

**国信证券股份有限公司关于  
南京红太阳股份有限公司非公开发行 A 股股票  
2017 年度持续督导年度报告书**

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| 保荐机构名称：国信证券股份有限公司 | 被保荐公司名称：南京红太阳股份有限公司 |
| 保荐代表人姓名：马军        | 联系电话：021-68864786   |
| 保荐代表人姓名：刘杰        | 联系电话：021-60933194   |

**一、保荐机构工作概述**

| 项目   | 工作内容   |
|--|--|
| <b>1. 公司信息披露审阅情况</b>   |  |
| (1) 是否及时审阅公司信息披露文件   | 是  |
| (2) 未及时审阅公司信息披露文件的次数   | 不存在未及时审阅公司信息披露文件的情况。   |
| <b>2. 督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况</b>                                       |  |
| (1) 是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | 持续督导期内，公司已建立健全相关规章制度。  |
| (2) 公司是否有效执行相关规章制度   | 持续督导期间，公司相关规章制度均有效执行。  |
| <b>3. 募集资金监督情况</b>   |  |
| (1) 查询公司募集资金专户次数   | <p>公司对募集资金实行专户存储制度。公司募集资金总额 1,038,187,458.88 元，扣除与发行有关费用 4,323,526.02 元，实际募集资金净额为 1,033,863,932.86 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2016 年 1 月 19 日对本次非公开发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字【2016】第 510005 号《验资报告》验证确认。公司和募集资金专户银行连同国信证券签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。</p> <p>截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金专项账户余额为 0.00 元。</p> <p>2017 年 8 月，公司已将募集资金专户注销。</p> |
| (2) 公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致  | 在 2017 年之前，公司已按照披露的募集资金使用进度情况开展相关项目，并已使用完毕。  |

| 项目                           | 工作内容   |
|------------------------------|--|
| <b>4. 公司治理督导情况</b>           |  |
| (1) 列席公司股东大会次数               | 本持续督导期间, 发行人召开股东大会 1 次, 我公司保荐代表人通讯方式列席。  |
| (2) 列席公司董事会次数                | 本持续督导期间, 发行人召开董事会 4 次, 我公司保荐代表人以通讯方式列席 4 次。  |
| (3) 列席公司监事会次数                | 本持续督导期间, 发行人召开监事会 4 次, 我公司保荐代表人以通讯方式列席 4 次。  |
| <b>5. 现场检查情况</b>             |  |
| (1) 现场检查次数                   | 2017 年 12 月, 我公司保荐代表人对南京红太阳股份有限公司进行了现场检查, 检查内容包括: 公司治理、内部控制、信息披露、保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况、募集资金使用、业绩情况、公司及股东承诺履行情况、其他重要事项。  |
| (2) 现场检查报告是否按照本所规定报送         | 是。   |
| (3) 现场检查发现的主要问题及整改情况         | 不适用。   |
| <b>6. 发表独立意见情况</b>           |  |
| (1) 发表独立意见次数                 | 3 次, 分别为:<br>2017 年 3 月, 国信证券股份有限公司关于南京红太阳股份有限公司关联交易等事项的核查意见;<br>2017 年 3 月, 国信证券股份有限公司关于南京红太阳股份有限公司 2016 年度募集资金存放和使用情况的专项核查报告。<br>2017 年 10 月, 国信证券股份有限公司关于南京红太阳股份有限公司对外投资关联交易事项的核查意见 |
| (2) 发表非同意意见所涉问题及结论意见         | 不适用。   |
| <b>7. 向本所报告情况 (现场检查报告除外)</b> |  |
| (1) 向本所报告的次数                 | 持续督导期间, 公司不存在需要保荐人向交易所报告的情况, 保荐人也未曾向交易所报告。   |
| (2) 报告事项的主要内容                | 不适用。   |
| (3) 报告事项的进展情况或整改情况           | 不适用。   |
| <b>8. 关注职责的履行情况</b>          |  |
| (1) 是否存在需要关注的事项              | 否。   |
| (2) 关注事项的主要内容                | 不适用。   |
| (3) 关注事项的进展或整改情况             | 不适用。   |
| <b>9. 保荐业务工作底稿记录、保管是否合</b>   | 是。   |

| 项目                | 工作内容        |
|-------------------|-------------|
| 规                 |             |
| 10. 对上市公司培训情况     |             |
| (1) 培训次数          | 1次。         |
| (2) 培训日期          | 2017年12月27日 |
| (3) 培训的主要内容       | 证券市场监管新规交流  |
| 11. 其他需要说明的保荐工作情况 | 无           |

## 二、公司存在的问题及采取的措施

| 事 项  | 存在的问题 | 采取的措施 |
|--|-------|-------|
| 1. 信息披露                                      | 无     | 无     |
| 2. 公司内部制度的建立和执行                              | 无     | 无     |
| 3. “三会”运作                                    | 无     | 无     |
| 4. 控股股东及实际控制人变动                              | 无     | 无     |
| 5. 募集资金存放及使用                                 | 无     | 无     |
| 6. 关联交易                                      | 无     | 无     |
| 7. 对外担保                                      | 无     | 无     |
| 8. 收购、出售资产                                   | 无     | 无     |
| 9. 其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）   | 无     | 无     |
| 10. 发行人或其聘请的中介机构配合保荐工作的情况                    | 无     | 无     |
| 11. 其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况） | 无     | 无     |

## 三、公司及股东承诺事项履行情况

| 公司及股东承诺事项                                  | 是否履行承诺 | 未履行承诺的原因及解决措施 |
|--|--------|---------------|
| 南京第一农药集团有限公司、杨寿海关于避免同业竞争的承诺。               | 是      | 无             |
| 南京第一农药集团有限公司、杨寿海关于保持上市公司独立性的承诺。            | 是      | 无             |
| 南京第一农药集团有限公司关于股份锁定的承诺。                     | 是      | 无             |
| 南京第一农药集团有限公司关于六个月内不减持公司股份的承诺。              | 是      | 无             |
| 南京第一农药集团有限公司关于通过认购公司本次非公开发行股票的方式增持公司股份的承诺。 | 是      | 无             |

#### 四、其他事项

| 报告事项                                       | 说明               |
|--|------------------|
| 1、保荐代表人变更及理由                               | 本年度未发生保荐代表人变更情况。 |
| 2、报告期内中国证监会和深交所对保荐机构或其保荐的发行人采取监管措施的事项及整改情况 | 无                |
| 3、其他需要报告的重大事项                              | 无                |

(以下无正文)

【此页无正文，为《国信证券股份有限公司关于南京红太阳股份有限公司非公开发行 A 股股票 2017 年度持续督导年度报告书》的签字盖章页】

保荐代表人： \_\_\_\_\_

马 军

\_\_\_\_\_

刘 杰

国信证券股份有限公司

年 月 日