

**招商证券股份有限公司关于
湖南黄金股份有限公司
非公开发行股票之 2017 年度保荐工作报告**

保荐机构名称：招商证券股份有限公司	被保荐公司简称：湖南黄金
保荐代表人姓名：王昭	联系电话：0755-83734686
保荐代表人姓名：邓永辉	联系电话：0755-82943666

一、保荐工作概述

项目	工作内容
1.公司信息披露审阅情况	
（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	无
2. 督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况	
（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）	是
（2）公司是否有效执行相关规章制度	是
3.募集资金监督情况	
（1）查询公司募集资金专户次数	1 次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致	是
4.公司治理督导情况	
（1）列席公司股东大会次数	0 次
（2）列席公司董事会次数	0 次

(3) 列席公司监事会次数	0 次
5.现场检查情况	
(1) 现场检查次数	1 次
(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	无重大问题
6.发表独立意见情况	
(1) 发表独立意见次数	9 次
(2) 发表非同意意见所涉问题及结论意见	无
7.向本所报告情况（现场检查报告除外）	
(1) 向本所报告的次数	无
(2) 报告事项的主要内容	不涉及
(3) 报告事项的进展或者整改情况	不涉及
8. 关注职责的履行情况	
(1) 是否存在需要关注的事项	不涉及
(2) 关注事项的主要内容	不涉及
(3) 关注事项的进展或者整改情况	不涉及
9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规	是
10.对上市公司培训情况	
(1) 培训次数	1
(2) 培训日期	2017 年 4 月 14 日
(3) 培训的主要内容	1、关联交易及关联往来相关法律法规、建议及案例； 2、募集资金使用及管理相关法律法规、建议及案例； 3、内幕交易及相关法律法规、建议及案例。

11.其他需要说明的保荐工作情况	无
------------------	---

二、保荐机构发现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	
2.公司内部制度的建立和执行	无	
3.“三会”运作	无	
4.控股股东及实际控制人变动	无	
5.募集资金存放及使用	无	
6.关联交易	无	
7.对外担保	无	
8.收购、出售资产	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	
10. 发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况	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	

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
1. 非公开发行的全体发行对象：安信基金管理有限责任公司、株洲市国有资产投资控股集团有限公司、诺德基金管理有限公司、华泰柏瑞基金管理有限公司及华安基金管理有限公司向本公司出具了承诺函，上述公司作为湖南黄金非	是	不适用

公开发行股票认购对象，承诺本次获配股票从股份上市之日起锁定不少于 12 个月。		
2. 2015 年度重大资产重组涉及的股东股份限售的承诺	是	不适用
3. 2015 年度重大资产重组涉及的业绩承诺及补偿安排	是	不适用
4. 2015 年度重大资产重组涉及的避免同业竞争的承诺	是	不适用
5. 2015 年度重大资产重组涉及的规范关联交易的承诺	是	不适用
6. 2015 年度重大资产重组涉及的保持上市公司独立性的承诺	是	不适用
7. 2015 年度重大资产重组涉及的黄金洞采矿权价款的承诺	是	不适用
8. 2015 年度重大资产重组涉及的柞冲矿业相关资质的承诺	是	不适用
9. 2015 年度重大资产重组涉及的所提供的信息真实、准确、完整的承诺	是	不适用
10.首次公开发行涉及的避免同业竞争的承诺	是	不适用


四、其他事项

报告事项	说明
1.保荐代表人变更及其理由	是，原保荐代表人黄超、王荣鑫离职，保荐代表人变更为邓永辉、吴茂林；吴茂林于 2018 年 1 月离职，保荐代表人变更为王昭。
2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司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

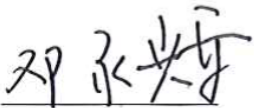
(以下无正文)

(本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于湖南黄金股份有限公司非公开发行股票之 2017 年度保荐工作报告》的签署页)

保荐代表人：



王 昭



邓永辉

招商证券股份有限公司



2018年 5 月 3 日