

# 关于百隆东方股份有限公司 2014 年度持续督导报告书

保荐机构名称：中信证券股份有限公司	被保荐公司简称：百隆东方
保荐代表人姓名：张 宁	联系电话：139-0652-7458
保荐代表人姓名：刘顺明	联系电话：138-2321-4221

## 一、保荐工作概述

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可[2012]577号”《关于核准百隆东方股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，百隆东方股份有限公司（以下简称“百隆东方”或“公司”）向社会公开发行人民币普通股（A股）1.5亿股，发行价格为每股13.60元，共募集资金20.40亿元。

经上海证券交易所（以下简称“上交所”）“上证发字[2012]18号”《关于百隆东方股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知书》，百隆东方于2012年6月12日在上交所主板上市交易，股票代码为“601339”。自2014年以来，保荐机构对上市公司开展了如下持续督导工作：

### 1、保荐机构现场检查情况

2014年4月11日，中国证监会宁波监管局下发“甬证上市函[2014]11号”《关于就公司上市之前相关情况进行自查的函》，保荐机构于2014年4月14日至2014年4月22日对百隆东方进行了专项现场检查，参加本次现场检查的人员包括保荐代表人张宁、刘顺明及项目组成员。保荐机构对宁波证监局问询的相关事项进行了核查并出具了自查报告。

2014年10月23日至2014年11月5日，保荐机构对百隆东方进行了2014年度定期现场检查，参加本次现场检查的人员包括保荐代表人张宁及项目组成员。保荐机构对公司治理和内部控制情况、信息披露情况、公司独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况、募集资金使用情况等事项进行了现场检查并发表了核查意见，出具了定期现场检查报告。

## 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度情况

发行上市之前，百隆东方已建立健全了《三会议事规则》、《独立董事制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《募集资金管理制度》等各项规章制度。自2014年以来，保荐机构督促百隆东方先后建立修订了《公司章程》、《审计委员会工作细则》等规章制度。保荐机构于2014年10月23日至2014年11月5日进行的定期现场检查对百隆东方规章制度的建立、健全及执行情况进行了现场检查。

2014年，百隆东方公司章程以及股东大会、董事会和监事会议事规则得到贯彻执行，董事、监事和高级管理人员按照有关法律、法规和上交所相关业务规则的要求履行职责，公司治理机制有效地发挥了作用；百隆东方内部机构设置和权责分配科学合理，对部门或岗位业务的权限范围、审批程序和相应责任等规定明确合规，风险评估和控制措施得到有效执行。百隆东方亦有效地执行了《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》等各项规章制度。

## 3、督导公司建立募集资金专户存储制度情况以及查询募集资金专户情况

为规范募集资金的管理和使用，切实保护投资者利益，百隆东方已按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定，建立了《募集资金管理制度》。2012年6月18日、2012年7月25日，百隆东方及其子公司淮安新国纺织有限公司（以下简称“淮安新国”）、山东百隆纺织有限公司（以下简称“山东百隆”）与保荐机构、募集资金专户开立银行交通银行股份有限公司宁波分行、中国建设银行股份有限公司宁波市分行、中国银行股份有限公司宁波市江北支

行、汇丰银行（中国）有限公司宁波分行、中国银行股份有限公司淮安分行、中国建设银行股份有限公司邹城支行分别签署了募集资金专户存储三方监管协议，明确了三方的义务。

2014年1月至8月各月初，保荐机构均取得了百隆东方及其子公司募集资金专户的银行对账单并核查其专户的实际使用情况，至2014年9月上述首次公开发行的募集资金均已使用完毕并完成银行专户的注销工作。2014年1月、2014年11月，保荐机构两次现场检查了募集资金投资项目的建设情况并实地走访了募集资金专户开立银行。百隆东方制定了募集资金使用的内部管理制度，对募集资金的使用符合相关规定，不存在重大违规使用募集资金的情况，亦不存在其他违反《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律规定的行为。

2014年5月，经公司股东大会、董事会审议通过并由独立董事发表同意意见以后，百隆东方决定终止实施山东邹城的募投项目并将结余募集资金永久补充流动资金，上述变更募集资金用途事项履行了必要的决策程序且具有决策的合理性，符合中国证监会及上交所的相关规定。

#### 4、列席公司董事会和股东大会情况

2014年，百隆东方先后召开四次股东大会、六次董事会会议，其中保荐机构参加并列席了百隆东方2014年第一次临时股东大会、2013年度股东大会、2014年第二次临时股东大会、2014年第三次临时股东大会，切实履行了保荐职责。

## 二、保荐人对上市公司信息披露审阅的情况

2014年，百隆东方的信息披露情况具体如下：

报告名称	公告类型	披露日期
百隆东方2014年第三次临时股东大会的法律意见书	其它	2014/12/27
百隆东方2014年第三次临时股东大会决议公告	其它	2014/12/27
百隆东方2014年第三次临时股东大会会议资料	会议资料	2014/12/18
百隆东方第二届董事会第十一次会议决议公告	其它	2014/12/10

报告名称	公告类型	披露日期
百隆东方第二届监事会第九次会议决议公告	其它	2014/12/10
百隆东方独立董事关于百隆东方购置宁波财富中心办公用房关联交易的独立意见	其它	2014/12/10
百隆东方独立董事关于子公司淮安百隆实业有限公司续租江苏三德置业有限公司厂房的独立意见	其它	2014/12/10
百隆东方关于 2015 年度子公司淮安百隆续租三德置业厂房关联交易的公告	其它	2014/12/10
百隆东方关于 2015 年度与通商银行关联交易公告	其它	2014/12/10
百隆东方独立董事关于使用闲置自有资金购买理财产品的独立意见	其它	2014/12/10
百隆东方关于召开 2014 年第三次临时股东大会通知	其它	2014/12/10
百隆东方关于购买宁波财富中心办公用房关联交易公告	其它	2014/12/10
百隆东方独立董事关于公司 2015 年度与通商银行关联交易的独立意见	其它	2014/12/10
百隆东方关于使用闲置自有资金购买理财产品和开展委托贷款公告	其它	2014/12/10
百隆东方关于公司副总经理辞职的公告	其它	2014/11/25
百隆东方第二届董事会第十次会议决议公告	其它	2014/10/28
百隆东方关于会计政策变更的公告	其它	2014/10/28
百隆东方独立董事关于公司会计政策变更的独立意见	其它	2014/10/28
百隆东方第三季度季报	第三季度季报	2014/10/28
百隆东方关于变更短期融资券发行方案的公告	其它	2014/10/28
百隆东方第二届监事会第八次会议决议公告	其它	2014/10/28
百隆东方 2014 年第二次临时股东大会决议公告	其它	2014/10/25
百隆东方 2014 年第二次临时股东大会的法律意见书	其它	2014/10/25
百隆东方 2014 年第二次临时股东大会会议资料	会议资料	2014/10/17
百隆东方独立董事提名人声明	其它	2014/10/01
百隆东方独立董事候选人声明	其它	2014/10/01
百隆东方关于召开 2014 年第二次临时股东大会通知	其它	2014/10/01
百隆东方第二届董事会第九次会议决议公告	其它	2014/10/01
百隆东方关于参加“宁波辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”的公告	其它	2014/09/17
百隆东方关于独立董事辞职的公告	其它	2014/09/17
百隆东方 2014 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告	其它	2014/08/18
百隆东方第二届董事会第八次会议决议公告	其它	2014/08/18
百隆东方半年报摘要	半年报摘要	2014/08/18
百隆东方第二届监事会第七次会议决议公告	其它	2014/08/18
百隆东方半年报	半年报	2014/08/18
百隆东方关于越南发生针对部分外国企业和人员打砸事件对	其它	2014/05/20

报告名称	公告类型	披露日期
子公司百隆（越南）有限公司影响的公告		
百隆东方关于 2013 年度利润分配实施公告	其它	2014/05/16
百隆东方 2013 年度股东大会决议公告	其它	2014/05/09
百隆东方 2013 年度股东大会的法律意见书	其它	2014/05/09
百隆东方 2013 年度股东大会会议资料	会议资料	2014/04/30
百隆东方第一季度季报	第一季度季报	2014/04/28
百隆东方关于 2013 年年度股东大会通知的更正公告	其它	2014/04/18
百隆东方关于修改公司章程的公告	其它	2014/04/17
百隆东方独立董事关于 2014 年度为子公司提供担保事项的独立意见	其它	2014/04/17
百隆东方独立董事关于终止实施山东邹城募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金事项的独立意见	其它	2014/04/17
百隆东方年报摘要	年报摘要	2014/04/17
百隆东方关于召开 2013 年度股东大会的通知	其它	2014/04/17
百隆东方 2013 年度募集资金存放与使用情况专项报告	其它	2014/04/17
百隆东方关于修改公司章程的公告	其它	2014/04/17
百隆东方独立董事候选人声明	其它	2014/04/17
百隆东方 2013 年度审计委员会述职报告	其它	2014/04/17
百隆东方 2013 年度内部控制审计报告	规则	2014/04/17
百隆东方 2013 年度社会责任报告	规则	2014/04/17
百隆东方 2013 年度内部控制评价报告	规则	2014/04/17
百隆东方 2013 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明	其它	2014/04/17
百隆东方独立董事关于 2013 年度公司对外担保情况专项说明及独立意见	其它	2014/04/17
百隆东方 2014 年度为子公司提供担保的公告	其它	2014/04/17
百隆东方 2013 年度独立董事述职报告	其它	2014/04/17
百隆东方第二届监事会第五次会议决议公告	其它	2014/04/17
百隆东方终止实施山东邹城募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的公告	其它	2014/04/17
百隆东方关于发行短期融资券的公告	其它	2014/04/17
百隆东方独立董事提名人声明	其它	2014/04/17
百隆东方独立董事关于 2013 年度利润分配预案的独立意见	其它	2014/04/17
百隆东方审计委员会工作细则	规则	2014/04/17
百隆东方 2013 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告	其它	2014/04/17
百隆东方年报	年报	2014/04/17
百隆东方 2013 年度审计报告	其它	2014/04/17
百隆东方第二届董事会第六次会议决议公告	其它	2014/04/17

报告名称	公告类型	披露日期
百隆东方首次公开发行限售股上市流通提示性公告	发行与上市	2014/03/21
百隆东方关于公司及实际控制人、股东、关联方、收购人承诺及履行情况的公告	其它	2014/02/14
百隆东方关于独立董事辞职的公告	其它	2014/02/12
百隆东方 2013 年年度业绩预增公告	其它	2014/01/24
百隆东方 2014 年第一次临时股东大会决议公告	其它	2014/01/10
百隆东方 2014 年第一次临时股东大会法律意见书	其它	2014/01/10
百隆东方 2014 年第一次临时股东大会会议资料	会议资料	2014/01/03
百隆东方关于对子公司百隆（越南）有限公司扩大投资的公告	其它	2014/01/01

保荐机构事前审阅了百隆东方 2014 的公开信息披露文件，包括定期报告、临时公告、三会公告、内控制度及其他信息披露文件等。

通过对百隆东方三会文件、会议记录的检查，并通过与指定网络披露的相关信息对比和分析，保荐机构认为公司真实、准确、完整、及时地履行了信息披露义务，信息披露不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏的情形。

### **三、上市公司是否存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及上交所相关规则规定应向中国证监会和上交所报告的事项**

自保荐机构前次提交《关于百隆东方股份有限公司 2014 年度持续督导报告书》以来，百隆东方不存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及上交所相关规则规定应向中国证监会和上交所报告的事项。

### **四、其他事项**

无。

（以下无正文）

（本页无正文，为《关于百隆东方股份有限公司 2014 年度持续督导报告书》之  
签署页）

保荐代表人：

---

张 宁

---

刘顺明

中信证券股份有限公司

2015 年 4 月 9 日