

西南证券股份有限公司关于 赛轮股份有限公司 2013 年持续督导年度报告书

保荐机构名称	西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）
被保荐公司名称	赛轮股份有限公司（以下简称“赛轮股份”、“公司”）
保荐代表人	王晖、张秀娟

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[2011]937号文核准，赛轮股份向社会公开发行人民币普通股（A股）9,800万股，每股发行价格为人民币6.88元，本次发行募集资金总额为人民币67,424.00万元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币62,305.90万元。该等股票已于2011年6月30日在上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市。

西南证券作为赛轮股份首次公开发行股票保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等规定，担任赛轮股份首次公开发行股票持续督导的保荐机构。西南证券通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式，从公司治理、公司制度、内部控制、对外担保、关联交易、信息披露以及募集资金使用等方面对赛轮股份进行了持续督导，具体情况如下：

一、持续督导工作情况

工作内容	完成或督导情况
1、建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的持续督导工作制定相应的工作计划	已根据工作进度制定相应工作计划
2、根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协议，明确双方在持续督导期间的权利义务，并报上交所备案	已与赛轮股份签订保荐协议，该协议已明确了双方在持续督导期间的权利义务
3、通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式开展持续督导工作	与赛轮股份保持密切的日常沟通和定期回访，针对持续督导事项专门进行了尽职调查，并对有关事项进行了现场核查
4、持续督导期间，按照有关规定对上市公司违	截至本报告签署日，未发生须按有关规

工作内容	完成或督导情况
违法违规事项公开发表声明的，应于披露前向上交所报告，经上交所审核后在指定媒体上公告	定公开发表声明的发行人违法违规事项
5、持续督导期间，上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的，应自发现或应当发现之日起五个工作日内向上交所报告，报告内容包括上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的具体情况，保荐人采取的督导措施等	截至本报告签署日，无违法违规情况；相关当事人无违背承诺的情况
6、督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上交所发布的业务规则及其他规范性文件，并切实履行其所做出的各项承诺	截至本报告签署日，无违法违规情况；相关当事人无违背承诺的情况
7、督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制度，包括但不限于股东大会、董事会、监事会议事规则以及董事、监事和高级管理人员的行为规范等	督导并核查了赛轮股份执行公司章程、三会议事规则、信息披露制度等相关制度的履行情况
8、督导上市公司建立健全并有效执行内控制度，包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度，以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等重大经营决策的程序与规则等	对赛轮股份的内控制度的设计、实施和有效性进行了核查，进一步完善了募集资金、关联交易、对外担保、投资等相关管理制度，该等内控制度符合相关法规要求并得到了有效执行
9、督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制度审阅信息披露文件及其他相关文件，并有充分理由确信上市公司向上海证券交易所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏	督导赛轮股份制定和完善内幕信息知情人登记管理制度，建立起完备的信息披露制度体系，并已按规定审阅信息披露文件及其他相关文件，并确认其合法合规。详见“二、信息披露审阅情况”
10、对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、上交所提交的其他文件进行事前审阅，对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司予以更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上交所报告	详见“二、信息披露审阅情况”
11、对上市公司的信息披露文件未进行事前审阅的，应在上市公司履行信息披露义务后五个交易日内，完成对有关文件的审阅工作，对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上交所报告	详见“二、信息披露审阅情况”
12、关注上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、上交所纪律处分或者被上交所出具监管关注函的情况，并督促其完善内部控制制度，采取措施予以纠正	经核查，截至本报告签署日，赛轮股份未发生该等情况
13、持续关注上市公司及控股股东、实际控制人	赛轮股份及其控股股东、实际控制人等

工作内容	完成或督导情况
等履行承诺的情况，上市公司及控股股东、实际控制人等未履行承诺事项的，及时向上交所报告	不存在未履行承诺的情况
14、关注公共传媒关于上市公司的报道，及时针对市场传闻进行核查。经核查后发现上市公司存在应披露未披露的重大事项或与披露的信息与事实不符的，应及时督促上市公司如实披露或予以澄清；上市公司不予披露或澄清的，应及时向上交所报告	经核查，截至本报告签署日，赛轮股份未发生该等情况
15、发现以下情形之一的，保荐人应督促上市公司做出说明并限期改正，同时向上交所报告： （一）上市公司涉嫌违反《上市规则》等上交所相关业务规则；（二）证券服务机构及其签名人员出具的专业意见可能存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等违法违规情形或其他不当情形； （三）上市公司出现《保荐办法》第七十一条、第七十二条规定的情形；（四）上市公司不配合保荐人持续督导工作；（五）上交所或保荐人认为需要报告的其他情形	经核查，截至本报告签署日，赛轮股份未发生该等情况
16、制定对上市公司的现场检查工作计划，明确现场检查工作要求，确保现场检查质量	已制定了现场检查的相关工作计划，并明确了现场检查的工作要求
17、上市公司出现以下情形之一的，应自知道或应当知道之日起十五日内或上交所要求的期限内，对上市公司进行专项现场检查：（一）控股股东、实际控制人或其他关联方非经营性占用上市公司资金；（二）违规为他人提供担保；（三）违规使用募集资金；（四）违规进行证券投资、套期保值业务等；（五）关联交易显失公允或未履行审批程序和信息披露义务；（六）业绩出现亏损或营业利润比上年同期下降50%以上；（七）上交所要求的其他情形	经核查，截至本报告签署日，赛轮股份未发生该等情况

二、信息披露审阅情况

西南证券在持续督导过程中对于赛轮股份的信息披露文件进行了事前或事后审阅，对信息披露文件的内容及格式、履行的相关程序进行了检查。

日期	披露信息	审阅情况
2013/1/11	赛轮股份关于设立青岛分公司的公告	1. 审阅公司信息披露文件的内容及格式，审阅
2013/1/29	赛轮股份关于使用自有闲置资金进行短期投资的公告	
2013/1/29	赛轮股份第二届董事会第二十三次会议决议公告	
2013/1/31	赛轮股份 2012 年年度业绩预增公告	
2013/4/10	赛轮股份重大事项停牌公告	

2013/4/27	赛轮股份监事会关于公司会计估计变更的说明	其内容是 否真实、 准确、完 整，不存 在虚假记 载、误导 性陈述和 重大遗漏 ，格式符 合相关规 定； 2. 审查股 东大会、 董事会、 监事会的 出席人员 资格、提 案与表决 程序，确 认其符合 公司章 程。
2013/4/27	赛轮股份关于为关联方提供担保的公告	
2013/4/27	赛轮股份第二届董事会第二十四次会议决议公告	
2013/4/27	赛轮股份 2012 年度会计政策、会计估计变更或会计差错更正的 专项审核报告	
2013/4/27	赛轮股份关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告	
2013/4/27	赛轮股份 2013 年度预计日常关联交易公告	
2013/4/27	赛轮股份 2012 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明	
2013/4/27	赛轮股份募集资金年度使用情况审核报告	
2013/4/27	赛轮股份第一季度季报	
2013/4/27	赛轮股份独立董事年报工作制度	
2013/4/27	赛轮股份关于为控股公司提供担保的公告	
2013/4/27	赛轮股份投资者关系管理工作制度	
2013/4/27	赛轮股份独立董事关于赛轮股份有限公司第二届董事会第二十 四次会议相关事项的意见、公司会计估计变更及对外担保情况 的专项说明	
2013/4/27	赛轮股份关于召开 2012 年年度股东大会的通知	
2013/4/27	赛轮股份年报摘要	
2013/4/27	赛轮股份董事、监事和高级管理人员持股变动管理规则	
2013/4/27	赛轮股份第二届监事会第十四次会议决议公告	
2013/4/27	赛轮股份募集资金管理制度	
2013/4/27	赛轮股份董事会关于公司会计估计变更的说明	
2013/4/27	赛轮股份年报	
2013/4/27	赛轮股份独立董事 2012 年度述职报告	
2013/4/27	赛轮股份关于会计估计变更的公告	
2013/5/2	赛轮股份非公开发行股票募集资投资项目可行性分析报告	
2013/5/2	赛轮股份第二届监事会第十五次会议决议公告	
2013/5/2	赛轮股份关于本次非公开发行股票方案中涉及关联交易的公告	
2013/5/2	赛轮股份前次募集资金使用情况鉴证报告	
2013/5/2	赛轮股份第二届董事会第二十五次会议决议公告	
2013/5/2	赛轮股份独立董事关于非公开发行 A 股股票涉及关联交易的独 立意见	
2013/5/2	赛轮股份 2013 年度非公开发行股票预案	
2013/5/2	赛轮股份前次募集资金使用情况鉴证报告	
2013/5/2	赛轮股份关于公司股票复牌的公告	
2013/5/9	赛轮股份 2012 年持续督导年度报告书	
2013/5/15	赛轮股份 2012 年度股东大会会议材料	
2013/5/23	赛轮股份 2012 年度股东大会决议公告	
2013/5/23	赛轮股份公司章程（2013 修订）	
2013/5/23	赛轮股份 2012 年年度股东大会的法律意见书	
2013/5/25	赛轮股份 2012 年不超过 7.2 亿元公司债券 2013 年跟踪评级报	

	告
2013/5/31	赛轮股份 2012 年公开发行公司债券受托管理事务报告（2012 年度）
2013/6/1	赛轮股份：山东金宇实业股份有限公司股权转让股东全部权益价值资产评估报告书
2013/6/1	赛轮股份第二届监事会第十六次会议决议公告
2013/6/1	赛轮股份：山东金宇实业股份有限公司审计报告
2013/6/1	赛轮股份 2013 年度非公开发行股票预案（修订版）
2013/6/1	赛轮股份非公开发行股票募集资投资项目可行性分析报告（修订版）
2013/6/1	赛轮股份：山东金宇实业股份有限公司盈利预测审核报告
2013/6/1	赛轮股份第二届董事会第二十六次会议决议公告
2013/6/1	赛轮股份关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知
2013/6/1	赛轮股份独立董事关于非公开发行 A 股股票涉及评估事项的独立意见
2013/6/5	赛轮股份 2013 年第一次临时股东大会会议材料
2013/6/8	赛轮股份关于召开 2013 年第一次临时股东大会的提示性公告
2013/6/18	赛轮股份 2013 年第一次临时股东大会决议公告
2013/6/18	赛轮股份 2013 年第一次临时股东大会的法律意见书
2013/6/27	赛轮股份关于公司副董事长增持公司股份的公告
2013/7/2	赛轮股份 2012 年度利润分配实施公告
2013/8/3	赛轮股份半年报
2013/8/3	赛轮股份第二届董事会第二十七次会议决议公告
2013/8/3	赛轮股份第二届监事会第十七次会议决议公告
2013/8/3	赛轮股份关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告
2013/8/3	赛轮股份半年报摘要
2013/9/3	赛轮股份关于收到青岛煜明投资中心（有限合伙）履约保证金的公告
2013/9/3	赛轮股份关于近五年未被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的公告
2013/9/14	赛轮股份关于公司副董事长持续增持公司股份的公告
2013/9/17	赛轮股份关于参加青岛辖区 2013 年上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
2013/10/12	赛轮股份第二届董事会第二十九次会议决议公告
2013/10/31	赛轮股份第三季度季报
2013/10/31	赛轮股份 2013 年年度业绩预增公告
2013/11/7	赛轮股份关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告
2013/11/8	赛轮股份 2012 年公司债券 2013 年付息公告
2013/11/30	赛轮股份关于非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委员会核准的公告
2013/12/10	赛轮股份第二届董事会第三十一次会议决议公告

2013/12/17	赛轮股份独立董事关于第二届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见	
2013/12/17	赛轮股份持续督导期间定期现场检查报告	
2013/12/17	赛轮股份关于全资子公司完成工商注册登记的公告	
2013/12/17	赛轮股份关于选举职工代表监事的公告	
2013/12/17	赛轮股份第二届监事会第十九次会议决议公告	
2013/12/17	赛轮股份关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知	
2013/12/17	赛轮股份关于修订《公司章程》的公告	
2013/12/17	赛轮股份独立董事候选人声明	
2013/12/17	赛轮股份第二届董事会第三十二次会议决议公告	
2013/12/17	赛轮股份独立董事提名人声明	
2013/12/21	赛轮股份关于 2013 年第二次临时股东大会延期召开公告	
2013/12/24	赛轮股份 2013 年第二次临时股东大会会议材料	

三、 上市公司是否存在《保荐办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项

经核查，赛轮股份 2013 年度不存在按照《保荐办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项。

(以下为正文)

（本页无正文，为《西南证券股份有限公司关于赛轮股份有限公司 2013 年持续督导年度报告书》签章页）

保荐代表人：

王 晖

张秀娟

西南证券股份有限公司

2014 年 3 月 31 日