

浙商证券股份有限公司
关于浙江盛洋科技股份有限公司
2015 年度持续督导年度报告书

保荐机构	浙商证券股份有限公司	上市公司简称	盛洋科技
保荐代表人	孙报春、汪建华	上市公司代码	603703

浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称“盛洋科技”或“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准盛洋科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2015]558号）核准，采用公开发行方式发行人民币普通股（A股）2,300万股，每股发行价格为11.32元，募集资金总额26,036.00万元，扣除发行费用3,348.088万元，公司本次募集资金净额为人民币22,687.912万元。公司股票已于2015年4月23日在上海证券交易所上市。

浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”）作为盛洋科技首次公开发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐管理办法》”）以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》的相关规定，负责公司首次公开发行股票持续督导工作。浙商证券通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式进行持续督导，具体情况如下：

一、2015 年度持续督导工作情况

序号	工作内容	实施情况
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。	浙商证券已建立健全并有效执行了持续督导制度，已根据公司的具体情况制定了相应的工作计划。
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，并报上海证券交易所备案。	浙商证券已与盛洋科技签订《承销协议》、《保荐协议》，协议已明确了双方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券交易所备案。
3	通过日常沟通、定期回访、现场走访、尽职调查等方式	2015 年持续督导期间，浙

序号	工作内容	实施情况
	开展持续督导工作。	浙商证券通过日常沟通、定期或不定期回访、现场办公及走访等方式，对公司开展了持续督导工作。
4	持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法违规事项公开发表声明的，应于披露前向上海证券交易所报告，并经上海证券交易所审核后在指定媒体上公告。	公司在持续督导期间不存在需公开发表声明的事项。
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海证券交易所报告。	2015年1-8月期间，在公司与供应商绍兴永丰金属丝有限公司(以下简称“永丰”)的资金往来过程中，永丰将三笔共计人民币3,199.45万元资金拆借给盛洋科技控股股东绍兴市盛洋电器有限公司(以下简称“盛洋电器”)，形成公司控股股东对公司资金的短期间接占用(最长占用时间不超过51天)。浙商证券在发现此事项(以下简称“违规资金划转”)后立即上报了上海证券交易所，并协助公司控股股东、实际控制人及公司采取了整改措施。
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、部门规章和上海证券交易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种承诺。	浙商证券督导公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规，并切实履行其所做出的各种承诺。 浙商证券在发现公司资金被违规划转事项后，对公司实际控制人、有关董事、高级管理人员进行了相关法规讲解，并加强了对公司资金往来的核查。
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。	浙商证券督促公司依照最新要求健全、完善并严格执行公司治理制度。公司于2015年内制订了《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变

序号	工作内容	实施情况
		动管理制度》。
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。	浙商证券督促公司建立健全并严格执行内部控制制度。公司于 2015 年内制订了《资金管理制度》和《融资管理制度》。
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。	详见“二、信息披露及其审阅情况”。
10	对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、上海证券交易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,应及时向上海证券交易所报告。	详见“二、信息披露及其审阅情况”。
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,应及时向上海证券交易所报告。	详见“二、信息披露及其审阅情况”。
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、上海证券交易所纪律处分或者被上海证券交易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。	2015 年 12 月 17 日,盛洋科技控股股东盛洋电器和实际控制人叶利明收到了中国证监会浙江监管局(以下简称“浙江证监局”)对其出具的行政监管措施决定书[2015]14 号《关于对绍兴盛洋电器有限公司采取出具警示函措施的决定》和[2015]15 号《关于对叶利明采取出具警示函措施的决定》。 浙商证券督促公司控股股东、实际控制人切实履行公司制定的《关联交易管理制度》、《防范控股股东及其他关联方资金占用管理办法》,并协助公司修订/制定严格的《资金管理制度》和《融资管理制度》并督导其切

序号	工作内容	实施情况
		实履行。
13	持续关注上市公司及控股股东、实际控制人等履行承诺的情况，上市公司及控股股东、实际控制人等未履行承诺事项的，及时向上海证券交易所报告。	2015年持续督导期间，盛洋科技及主要股东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，应及时向上海证券交易所报告。	2015年持续督导期间，盛洋科技未出现该等事项。
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，同时向上海证券交易所报告：（一）上市公司涉嫌违反《上市规则》等上海证券交易所相关业务规则；（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）上海证券交易所或保荐人认为需要报告的其他情形。	2015年持续督导期间，盛洋科技及相关主体未出现该等事项。
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。	浙商证券已经制定现场检查工作计划，并提出明确工作要求。
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海证券交易所要求的期限内，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）上海证券交易所要求的其他情形。	浙商证券在发现公司资金被违规规划转事项后，对公司及其控股股东、实际控制人进行了如下的核查及督导工作： 1、详细了解中汇会计师事务所有限公司配合浙江证监局所做的核查工作及结论。 2、对相关违规规划转资金的归还情况进行了核实。 3、自2015年9月起每月查阅公司提供的主要银行账户的对账单，并对其中的大额收支进行核查。 4、对公司实际控制人进行了相关法规讲解，并要求实际控制人出具规范资金往来和杜绝再次发生类似情形的承诺函。
18	持续关注发行人募集资金的专户存储、投资项目的实施	通过核对募集资金专户

序号	工作内容	实施情况
	等承诺事项。	的银行对账单及公司的募集资金使用情况表，持续关注公司募集资金的专户存储、投资项目的实施等承诺。

二、信息披露及其审阅情况

2015年持续督导期间，盛洋科技发布的公告情况如下：

序号	公告名称	披露日期
1	首次公开发行A股发行安排及初步询价公告	2015/04/03
2	首次公开发行股票招股意向书	2015/04/03
3	首次公开发行股票招股意向书摘要	2015/04/03
4	首次公开发行股票招股意向书附录	2015/04/03
5	首次公开发行股票网上路演公告	2015/04/10
6	首次公开发行股票发行公告	2015/04/13
7	首次公开发行股票投资风险特别公告	2015/04/13
8	首次公开发行股票招股说明书	2015/04/13
9	首次公开发行股票招股说明书摘要	2015/04/13
10	首次公开发行股票网下发行结果及网上中签率公告	2015/04/16
11	首次公开发行股票网上按市值申购发行摇号中签结果公告	2015/04/17
12	首次公开发行股票上市公告书	2015/04/22
13	公司章程	2015/04/22
14	2014年度审计报告	2015/04/29
15	股票交易异常波动公告	2015/04/29
16	控股股东及实际控制人关于公司股票交易异常波动问询函的回复	2015/04/29
17	股票交易异常波动公告	2015/05/01
18	控股股东及实际控制人关于公司股票交易异常波动问询函的回复	2015/05/01
19	第二届董事会第十六次会议决议公告	2015/05/05
20	关于使用募集资金向全资子公司增资的公告	2015/05/05
21	用募集资金置换预先投入的自筹资金公告	2015/05/05
22	第二届监事会第十一次会议决议公告	2015/05/05
23	关于浙江盛洋科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告	2015/05/05
24	公司章程（2015修订）	2015/05/05
25	内幕信息知情人登记管理制度	2015/05/05
26	独立董事关于第二届董事会第十六次会议审议有关事项的独立意见	2015/05/05

序号	公告名称	披露日期
27	浙商证券股份有限公司关于浙江盛洋科技股份有限公司使用募集资金向全资子公司增资的意见	2015/05/05
28	浙商证券股份有限公司关于浙江盛洋科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见	2015/05/05
29	股票交易异常波动公告	2015/05/06
30	控股股东及实际控制人关于公司股票交易异常波动问询函的回复	2015/05/06
31	股票交易异常波动公告	2015/05/13
32	控股股东及实际控制人关于公司股票交易异常波动问询函的回复	2015/05/13
33	股票交易异常波动公告	2015/05/15
34	控股股东及实际控制人关于公司股票交易异常波动问询函的回复	2015/05/15
35	股票交易异常波动公告	2015/05/19
36	控股股东及实际控制人关于公司股票交易异常波动问询函的回复	2015/05/19
37	关于全资子公司完成增资工商变更登记的公告	2015/05/20
38	关于签订募集资金专户四方监管协议的公告	2015/05/20
39	股票交易异常波动公告	2015/05/22
40	控股股东及实际控制人关于公司股票交易异常波动问询函的回复	2015/05/22
41	股票交易异常波动公告	2015/05/27
42	控股股东及实际控制人关于公司股票交易异常波动问询函的回复	2015/05/27
43	股票交易异常波动公告	2015/06/02
44	控股股东及实际控制人关于公司股票交易异常波动问询函的回复	2015/06/02
45	关于完成工商变更登记的公告	2015/06/09
46	股票交易异常波动公告	2015/07/08
47	控股股东及实际控制人关于公司股票交易异常波动问询函的回复	2015/07/08
48	关于实际控制人承诺不减持公司股票的公告	2015/07/09
49	关于维护股价稳定的公告	2015/07/10
50	第二届董事会第十七次会议决议公告	2015/07/11
51	第二届监事会第十二次会议决议公告	2015/07/11
52	关于全资子公司浙江叶脉通用线缆有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告	2015/07/11
53	独立董事关于第二届董事会第十七次会议审议有关事项的独	2015/07/11

序号	公告名称	披露日期
	立意见	
54	浙商证券股份有限公司关于浙江盛洋科技股份有限公司全资子公司浙江叶脉通用线缆有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见	2015/07/11
55	董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度	2015/07/14
56	股票交易异常波动公告	2015/07/15
57	控股股东及实际控制人关于公司股票交易异常波动问询函的回复	2015/07/15
58	股票交易异常波动公告	2015/07/22
59	控股股东及实际控制人关于公司股票交易异常波动问询函的回复	2015/07/22
60	关于控股股东一致行动人增持公司股份的公告	2015/07/23
61	关于公司独立董事辞职的公告	2015/07/29
62	关于公司监事辞职的公告	2015/07/29
63	第二届董事会第十八次会议决议公告	2015/07/29
64	第二届监事会第十三次会议决议公告	2015/07/29
65	关于召开 2015 年第三次临时股东大会的通知	2015/07/29
66	独立董事关于第二届董事会第十八次会议审议有关事项的独立意见	2015/07/29
67	独立董事提名人声明	2015/07/29
68	独立董事候选人声明	2015/07/29
69	2015 年第三次临时股东大会会议资料	2015/08/04
70	2015 年第三次临时股东大会决议公告	2015/08/17
71	2015 年第三次临时股东大会的法律意见书	2015/08/17
72	2015 年半年度报告摘要	2015/08/18
73	第二届董事会第十九次会议决议公告	2015/08/18
74	第二届监事会第十四次会议决议公告	2015/08/18
75	2015 年半年度报告	2015/08/18
76	关于 2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	2015/08/22
77	第二届董事会第二十次会议决议公告	2015/08/22
78	第二届监事会第十五次会议决议公告	2015/08/22
79	独立董事关于第二届董事会第二十次会议审议有关事项的独立意见	2015/08/22
80	第二届董事会第二十一次会议决议公告	2015/09/08
81	资金管理制度	2015/09/08
82	融资管理制度	2015/09/08
83	股票交易异常波动公告	2015/09/24
84	控股股东及实际控制人关于公司股票交易异常波动问询函的回复	2015/09/24
85	股票交易异常波动公告	2015/10/27

序号	公告名称	披露日期
86	控股股东及实际控制人关于公司股票交易异常波动问询函的回复	2015/10/27
87	2015年第三季度报告	2015/10/30
88	关于2015年年度利润分配预案的预披露公告	2015/11/25
89	关于公司股票复牌的提示性公告	2015/11/25
90	股票交易异常波动公告	2015/11/27
91	控股股东及实际控制人关于公司股票交易异常波动问询函的回复	2015/11/27
92	股票交易异常波动公告	2015/12/01
93	控股股东及实际控制人关于公司股票交易异常波动问询函的回复	2015/12/01
94	关于控股股东和实际控制人被出具警示函及公司整改措施的公告	2015/12/21

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定，保荐代表人对盛洋科技2015年持续督导期间的公开信息披露文件，包括董事会决议及公告、股东大会会议决议及公告、募集资金存放和使用的相关报告等，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。

浙商证券认为，公司已披露的公告与实际情况相一致，披露的内容真实、准确、完整，信息披露档案资料完整，不存在应披露而未披露的事项，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，格式符合相关规定。公司重大信息的传递、披露流程、保密情况等符合公司《信息披露管理制度》相关规定

三、上市公司是否存在《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规则规定应向中国证监会和交易所报告的事项

经检查，除前述公司资金被违规转事项外，公司不存在根据《证券发行上市保荐业务管理办法》及上市证券交易所相关规定应当向中国证监会和上海证券交易所报告的事项。

(以下无正文)

(本页无正文，系《浙商证券股份有限公司关于浙江盛洋科技股份有限公司
2015年持续督导年度报告书》的签字盖章页)

保荐代表人（签名）：孙报春
孙报春

汪建华
汪建华



浙商证券股份有限公司

2016年4月17日