

东兴证券股份有限公司

关于山东新北洋信息技术股份有限公司

2015年非公开发行股票持续督导2016年度保

荐工作报告

保荐机构名称：东兴证券股份有限公司	被保荐公司简称：新北洋
保荐代表人姓名：成杰	联系电话：15210845449
保荐代表人姓名：张广新	联系电话：13401016870

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	无
(2) 列席公司董事会次数	无
(3) 列席公司监事会次数	无
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
6. 发表独立意见情况	
(1) 发表独立意见次数	0
(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	不适用

(3) 报告事项的进展或者整改情况	不适用
8. 关注职责的履行情况	
(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) 关注事项的进展或者整改情况	不适用
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 次
(2) 培训日期	2017. 03. 29
(3) 培训的主要内容	1、《深圳证券交易所上市公司信息披露工作考核办法（2013 年修订）》； 2、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》。
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	不适用
2. 公司内部制度的建立和执行	无	不适用
3. “三会”运作	无	不适用
4. 控股股东及实际控制人变动	无	不适用
5. 募集资金存放及使用	无	不适用
6. 关联交易	无	不适用
7. 对外担保	无	不适用
8. 收购、出售资产	无	不适用
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	不适用
10. 发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况	积极配合	不适用
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）	不适用	不适用

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. 威海北洋电气集团股份有限公司、威海国有资产经营（集团）有限公司认购的公司2015年度非公开发行的股份限售的承诺	是	不适用
2. 威海北洋电气集团股份有限公司、威海国有资产经营（集团）有限公司关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	是	不适用

3. 山东华菱电子有限公司、石河子海科达股权投资合伙企业（有限合伙）、日本东洋精密工业株式会社、威海星科信息技术有限公司、泽江哲则资产重组时所作业绩承诺及补偿安排	是	不适用
4. 石河子联众利丰投资合伙企业(有限合伙)首次公开发行或再融资时所作限售承诺	是	不适用
5. 威海北洋电气集团股份有限公司、石河子联众利丰投资合伙企业(有限合伙)、威海国有资产经营（集团）有限公司、中国华融资产管理股份有限公司、山东省高新技术创业投资有限公司、山东鲁信投资管理有限公司关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	是	不适用
6、合肥惟同投资中心（有限合伙）、华菱津杉-新北洋专项资产管理计划、丛强滋、鲁信创晟股权投资有限公司股份限售承诺	是	不适用
7、石河子联众利丰投资合伙企业（有限合伙）股份增持承诺	是	不适用
8、丛强滋、宋森、邱林、丛培诚、袁勇、荣波、孙玮、许志强、姜天信、张永胜、王春涛股份增持承诺	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	公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，故终止与原保荐机构的保荐协议，另行聘请的保荐机构完成原保荐机构未完成的持续督导工作，故变更了保荐机构和保荐代表人。
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

（本页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于山东新北洋信息技术股份有限公司 2015 年非公开发行股票持续督导 2016 年度保荐工作报告》之签章页）

保荐代表人： _____ _____
 成 杰 张广新

东兴证券股份有限公司

年 月 日