浙商证券股份有限公司

关于江西特种电机股份有限公司

2015 年度保荐工作报告

保荐机构名称：浙商证券股份有限公司	被保荐公司简称：江特电机
保荐代表人姓名：周旭东	联系电话：0571-87902574
保荐代表人姓名：孙小丽	联系电话：0571-87902574

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	12
（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	1
（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
（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	参见“二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施”
6.发表独立意见情况	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（1）发表独立意见次数	8
（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	无
（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
（2）培训日期	2016 年 1 月 21 日
（3）培训的主要内容	《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》、《关于修改〈证券市场禁入规定〉的决定（2015 年 5 月 18 日）》、《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见（2015 年 12 月 30 日）》等
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	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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、控股股东江特电气承诺如下： 1、本公司及本公司控制的其他企业，未直接或间接从事与江特电机及其控制的企业相同或相似的业务； 2、本公司将持续促使本公司控制的企业未来不直接或间接从事、参与或进行与江特电机及其控制的企业生产、经营相竞争的任何活动； 3、本公司将不利用对江特电机的控制关系进行损害江特电机及江特电机其他股东利益的经营活动； 4、无论是由本公司或本公司的其他控股子公司研究开发的、或从国外引进的、或与他人合作开发的与江特电机及其控制的企业生产、经营有关的新技术、新产品，江特电机均享有优先受让、生产的权利； 5、如果发生本承诺书第 4 项的情况，本公司承诺会尽快将有关新技术、新产品的情况以书面形式通知江特电机、并尽快提供江特电机合理要求的资料。江特电机可在接到通知后三十日内决定是否行使优先生产或购买权； 6、本公司确认并向江特电机声明，本公司在签署本承诺函时是代表本公司和本公司的控股子公司签署的； 7、本公司确认本承诺函旨在保障江特电机全体股东之权益而作出； 8、本公司确认本承诺函所载	是	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

的每一项承诺均为可独立执行之承诺。任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。		
2、实际控制人朱军先生、卢顺民先生承诺如下： 1、本人及本人控制的其他企业，未直接或间接从事与江特电机及其控制的企业相同或相似的业务； 2、本人将持续促使本人控制的其他企业未来不直接或间接从事、参与或进行与江特电机及其控制的企业生产、经营相竞争的任何活动； 3、本人将不利用对江特电机的控制关系进行损害江特电机及江特电机其他股东利益的经营活动； 4、无论是由本人或本人控制的其他企业研究开发的、或从国外引进的、或与他人合作开发的与江特电机及其控制的企业生产、经营有关的新技术、新产品，江特电机享有优先受让、生产的权利； 5、如果发生本承诺书第 4 项的情况，本人承诺会尽快将有关新技术、新产品的情况以书面形式通知江特电机、并尽快提供江特电机合理要求的资料。江特电机可在接到通知后三十日内决定是否行使优先生产或购买权； 6、本人确认并向江特电机声明，本人在签署本承诺函时是代表本人和本人控制的其他企业签署的； 7、本人确认本承诺函旨在保障江特电机全体股东之权益而作出； 8、本人确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。	是	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

四、其他事项

报告事项	说　明
1.保荐代表人变更及其理由	无
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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（此页无正文，为《浙商证券股份有限公司关于江西特种电机股份有限公司 2015 年度保荐工作报告》之签章页）

保荐代表人（签名）：　　_____　　_____

周旭东　　孙小丽

浙商证券股份有限公司

年　　月　　日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站