

国金证券股份有限公司关于厦门日上集团有限公司 2015 年度保荐工作报告

| | |
|-------------------|------------------|
| 保荐机构名称：国金证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：日上集团 |
| 保荐代表人姓名：吴亚宏 | 联系电话：18605929631 |
| 保荐代表人姓名：杨洪泳 | 联系电话：13515964341 |

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，项目组及时审阅了公司的信息披露文件，对于重要信息披露文件进行了事前审阅，对于一般信息披露文件进行了事后审阅。 |
| (2) 未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 |
| 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，国金证券项目组已督导公司按规定建立健全了内部控制制度，公司内部控制情况良好。公司于 2016 年 4 月 12 日公告了《内部控制规则落实自查表》及《关于 2015 年度内部控制自我评价报告》。 |
| (2) 公司是否有效执行相关规章制度 | 是，2015 年度公司有效执行了相关规章制度，不存在违规情形。公司于 2016 年 4 月 12 日公告了国金证券出具的《国金证券股份有限公司关于公司内控规则落实情况自查表的核查意见》及《国金证券股份有限公司关于公司 2015 年度内部控制自我评价报告的核查意见》。 |
| 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，公司募投项目进展与公告信息一致，公司于2016年4月12日公告了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》和会计师出具的《募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》，并公告了国金证券出具的《国金证券股份有限公司关于公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。 |
| 4. 公司治理督导情况 | |
| (1) 列席公司股东大会次数 | 1次 |
| (2) 列席公司董事会次数 | 1次 |
| (3) 列席公司监事会次数 | 0次 |
| 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，国金证券项目组已于2015年12月21日按规定向交易所报送现场检查报告。 |
| (3) 现场检查发现的主要问题及整改情况 | 现场检查未发现重大问题 |
| 6. 发表独立意见情况 | |
| (1) 发表独立意见次数 | 5次 |
| (2) 发表非同意意见所涉问题及结论意见 | 0次 |
| 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 | 3次 |
| (2) 报告事项的主要内容 | (1)募集资金置换预先投入的自有资金；(2)使用闲置募集资金进行现金管理；(3)使用闲置募集资金补充流动资金。 |
| (3) 报告事项的进展或者整改情况 | 报告事项已全部完成，不存在违法违规情形。 |
| 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 |
| (2) 培训日期 | 2015年12月3日 |
| (3) 培训的主要内容 | 《上市公司重大资产重组管理办法》，国金证券项目组已于2015年12月21日向深圳证券交易所报送了培训情况的报告。 |
| 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 | 无 | 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） | 无 | 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. 关于避免同业竞争的声明与承诺 | 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 | 不适用 |
| 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 | 不适用 |
| 3. 其他需要报告的重大事项 | 无 |

（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于厦门日上集团股份有限公司 2015 年度保荐工作报告》之签章页）

保荐代表人签名：

吴亚宏

杨洪泳

保荐机构（加盖公章）： 国金证券股份有限公司

2016 年 4 月 15 日