

国泰君安证券股份有限公司
关于力帆实业（集团）股份有限公司
非公开发行股票
2015 年持续督导年度报告

力帆实业（集团）股份有限公司（以下简称“力帆股份”或“发行人”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1384 号文核准，同时根据询价结果，与主承销商国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）确定，向财通基金管理有限公司、东海基金管理有限责任公司、泰达宏利基金管理有限公司、广发证券资产管理（广东）有限公司、汇添富基金管理股份有限公司、西南证券股份有限公司、招商财富资产管理有限公司七名认购对象非公开发行人民币普通股 242,857,142 股，每股发行价格为人民币 7.00 元，募集资金总额为 1,699,999,994.00 元，扣除承销和保荐费用 33,999,999.88 元后的募集资金为 1,665,999,994.12 元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司 2015 年 1 月 19 日汇入发行人募集资金监管账户。另扣除律师费用、会计师费用、股权登记费及印花税等其他发行费用 3,188,821.64 元后，力帆股份本次募集资金净额 1,662,811,172.48 元。国泰君安担任力帆股份非公开发行股票并持续督导的保荐机构，负责对力帆股份的持续督导工作。

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等部门规章及相关规则、指引的有关规定，对力帆股份 2015 年度持续督导的工作情况报告如下：

一、持续督导工作概述

力帆股份自 2015 年 2 月 2 日公告非公开发行股票发行结果暨股本变动公告以来，保荐机构及保荐代表人根据《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》的相关规定，针对力帆股份具体情况确

定了持续督导的内容和重点，通过日常沟通、定期或不定期回访、现场检查等方式对力帆股份进行了日常的持续督导。具体工作开展情况如下：

1、公司治理及规范运作方面

督导事项	督导工作内容	督导结果
1.1 督导发行人及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和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项承诺	及时提醒发行人关注并学习新的法律法规和业务规则； 就相关事项提供咨询和建议； 持续关注中国证监会、上海证券交易所网站是否发布关于对发行人或其董、监、高进行的行政处罚、交易所纪律处分或出具监管关注函的消息	未发现发行人及其董事、监事、高级管理人员存在重大违法违规或未切实履行所做承诺的情况
1.2 督导发行人建立健全并有效执行股东大会、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公司治理制度	持续关注公司治理制度变化情况； 审阅发行人修订的《公司章程》等制度； 查阅发行人“三会”会议资料等相关文件，核查“三会”运行是否规范	发行人已建立了较为完善的公司治理制度，且基本能够得到有效执行
1.3 督导发行人建立健全并有效执行财务管理制度、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内控制度	持续关注发行人财务管理和会计核算制度是否健全； 核查相关事项是否已履行必要审批程序； 持续关注中国证监会、上海证券交易所网站是否发布关于对发行人或其董、监、高进行的行政处罚、交易所纪律处分或出具监管关注函的消息	公司的内部管理及控制制度总体完善，执行基本有效
1.4 督导发行人建立健全并有效执行防止其控股股东、实际控制人、其他关联方违规占用其资源的制度，以及防止其董事、监事、高级管理人员利用职务之便损害其利益的内控制度和保障关联交易公允性和合规性的制度	持续关注发行人相关内控制度； 核查关联交易是否已履行必要审批程序； 查阅关联交易协议或合同，关注交易价格是否公允	发行人存在关联方成都摩宝网络科技有限公司占用发行人全资子公司力帆融资租赁（上海）有限公司和四川力帆善蓉信息服务有限公司资金的情形，事实上形成了关联方违规资金占用。保荐机构已要求公司立即停止该交易。力帆融资租赁和力帆善蓉与摩宝科技首笔资金往来发生日为2015年11月13日，截止2016年1月25日力帆融资租赁和力帆善蓉合计应收摩宝科技资金余额为零，之后再无资金

		占用。上述关联方资金占用力帆融资租赁及力帆善蓉获得利息收益 69.06 万元。力帆股份已发布公告对该关联交易事项做出详细披露并致歉。
1.5 关注发行人或其控股股东、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、交易所纪律处分或者被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，采取措施并予以纠正	持续关注中国证监会、上海证券交易所网站相关信息	2015 年度，中国证监会、上海证券交易所没有对发行人或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员进行行政处罚、纪律处分或者出具监管关注函

2、信息披露方面

督导事项	督导工作内容	督导结果
2.1 督导发行人建立健全并有效执行信息披露制度	持续关注发行人信息披露制度变化情况； 根据日常沟通、尽职调查所掌握情况以及媒体报道的内容，核查发行人是否存在应披露而未披露的事项	发行人已建立了较为完善的信息披露管理制度，信息披露事务由专人负责，相关制度基本能得到有效执行
2.2 审阅发行人信息披露文件及其他相关文件，确保信息披露文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏	审阅发行人董事会决议公告、监事会决议公告、股东大会会议通知、股东大会会议资料等信息披露文件，就相关事项询问发行人董事会秘书或其他相关人员，并查阅相关支持文件	对于上述关联方违规资金占用事项，发行人发现于 2016 年 1 月（在发现后及时终止了交易），但未能及时进行信息披露。 除此以外，发行人不存在重大的应披露而未披露的事项，未发现发行人的信息披露存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形
2.3 关注公共传媒关于发行人的报道，及时针对市场传闻进行核查，经核查后发现发行人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，及时督促发行人如实披露或予以澄清；发行人不予披露或澄清的，及时向证券交易所报告	持续关注公共传媒关于发行人的传闻和报道，并与发行人信息披露文件的内容进行比较	未发现公共传媒报道或传闻的内容涉及发行人应披露未披露的重大事项或存在与发行人披露的信息与事实不符的情况

3、募集资金使用方面

督导事项	督导工作内容	督导结果
3.1 督导发行人建立并有效执行募集资金专户存储制度	与发行人、发行人子公司及开户行签署《募集资金专户存储四方监管协议》，并报交易所备案	发行人已建立募集资金专户存储制度，能按照制度的规定存放和使用募集资金
3.2 督导发行人合法合规地使用募集	查阅银行对账单，核查是否存在其	发行人使用募集资金已按

资金	他需要发行人董事会、股东大会审批和保荐人出具意见的事项核查年度募集资金使用情况，并出具年度募集资金使用情况的核查意见	规定履行了相关决策程序，不存在法律法规禁止的使用募集资金的情况
----	--	---------------------------------

二、信息披露审阅情况

根据中国证监会《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，保荐机构对力帆股份自2015年2月2日完成发行之日至本报告出具日在上海证券交易所公告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。力帆股份完成发行之日后至本报告出具日止的信息披露文件如下：

披露日期	事项	审阅情况
2015年2月7日	非公开发行股票发行情况报告书	审阅信息披露文件的内容及格式。对于上述关联方违规资金占用事项，发行人发现于2016年1月（在发现后及时终止了交易），但未能及时进行信息披露。除此以外，确信其内容实、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； 审查股东大会、董事会、监事会的召集与召开程序，确信其合法合规； 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，确信其符合公司章程； 审查股东大会、董事会、监事会表决通过的决议内容，确信其符合相关法律、法规及公司章程；
2015年2月7日	北京市中伦律师事务所关于力帆实业（集团）股份有限公司非公开发行股票过程及认购对象合规性的法律意见书	
2015年2月7日	国泰君安证券股份有限公司关于力帆实业（集团）股份有限公司非公开发行的发行过程和认购对象合规性之审核报告	
2015年2月13日	关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金公告	
2015年2月13日	关于签订募集资金专户储存三方监管协议的公告	
2015年2月13日	关于力帆实业（集团）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年2月13日	第三届董事会第十次会议决议公告	
2015年2月13日	独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项之独立意见	
2015年2月13日	第三届监事会第六次会议决议公告	
2015年2月13日	国泰君安证券股份有限公司关于力帆实业（集团）股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的核查意见	
2015年2月16日	2015年1月产销快报公告	
2015年3月13日	2015年2月产销快报公告	
2015年4月11日	2015年3月产销快报公告	
2015年4月24日	关于公司2014年度日常关联交易实施情况及2015年度日常关联交易计划的公告	
2015年4月24日	董事会审计委员会2014年度履职报告	
2015年4月24日	关于修订《公司章程》的公告	
2015年4月24日	公司章程（2015修订）	
2015年4月24日	独立董事关于相关事项的独立意见	
2015年4月24日	2014年年报摘要	
2015年4月24日	关于召开2014年年度股东大会的通知	
2015年4月24日	2014年度内部控制评价报告	
2015年4月24日	国泰君安证券股份有限公司关于力帆实业（集团）股份有	

	限公司 2014 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告	审阅相关证券服务机构及其签名人员出具的专业意见, 确信其不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等违法违规情形或其他不当情形。
2015 年 4 月 24 日	独立董事关于相关事项的独立意见	
2015 年 4 月 24 日	第三届监事会第七次会议决议公告	
2015 年 4 月 24 日	关于公司控股子公司 2015 年度提供产品销售金融合作相关担保事宜的公告	
2015 年 4 月 24 日	2014 年年报	
2015 年 4 月 24 日	内部控制审计报告	
2015 年 4 月 24 日	独立董事关于相关事项的独立意见	
2015 年 4 月 24 日	审计报告	
2015 年 4 月 24 日	修改前后公司章程对照表	
2015 年 4 月 24 日	2015 年度对内部子公司提供担保额度的公告	
2015 年 4 月 24 日	第三届董事会第十一次会议决议公告	
2015 年 4 月 24 日	2014 年度独立董事述职报告	
2015 年 4 月 24 日	募集资金年度存放与使用情况鉴证报告	
2015 年 4 月 24 日	非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明	
2015 年 4 月 28 日	重大事项停牌公告	
2015 年 4 月 29 日	第三届监事会第八次会议决议公告	
2015 年 4 月 29 日	第三届董事会第十二次会议决议公告	
2015 年 4 月 29 日	2015 年第一季度季报	
2015 年 5 月 5 日	重大事项继续停牌公告	
2015 年 5 月 9 日	2014 年度股东大会会议文件	
2015 年 5 月 12 日	2015 年 4 月产销快报公告	
2015 年 5 月 12 日	关于筹划非公开发行股票暨延期复牌的公告	
2015 年 5 月 16 日	2014 年年度股东大会所涉相关问题之法律意见书	
2015 年 5 月 16 日	2014 年年度股东大会决议公告	
2015 年 5 月 19 日	关于筹划非公开发行股票进展暨延期复牌的公告	
2015 年 5 月 26 日	独立董事第三届董事会第十四次会议相关事项之独立意见	
2015 年 5 月 26 日	独立董事关于非公开发行股票的事前认可意见	
2015 年 5 月 26 日	关于与特定对象签订附条件生效的《股份认购协议》的公告	
2015 年 5 月 26 日	关于暂缓实施“两江新区力帆乘用车项目”的公告	
2015 年 5 月 26 日	关于非公开发行 A 股股票摊薄即期收益的风险提示性公告	
2015 年 5 月 26 日	复牌公告	
2015 年 5 月 26 日	第三届董事会第十四次会议决议公告	
2015 年 5 月 26 日	非公开发行募集资金使用的可行性分析报告	
2015 年 5 月 26 日	关于与陈卫签署关于收购重庆无线绿洲通信技术有限公司股权之投资框架协议暨关联交易的公告	
2015 年 5 月 26 日	简式权益变动报告书(重庆力帆控股有限公司)	
2015 年 5 月 26 日	非公开发行 A 股股票预案	

2015年5月26日	第三届监事会第九次会议决议公告	
2015年5月26日	前次募集资金使用情况鉴证报告	
2015年5月26日	简式权益变动报告书（建信基金管理有限责任公司）	
2015年5月26日	力帆实业（集团）股份有限公司2014年度审计报告	
2015年5月26日	非公开发行A股股票预案（修订版）	
2015年5月29日	关于股票交易异常波动的公告	
2015年6月1日	关于拟与阿里巴巴（中国）有限公司及其关联公司签署战略合作框架协议的公告	
2015年6月5日	关于子公司入围2015年第一批成品油（燃料油）非国营贸易进口企业名单的公告	
2015年6月6日	关于部分监事减持公司股票的公告	
2015年6月9日	关于发布新能源战略规划的公告	
2015年6月11日	2015年5月产销快报公告	
2015年6月19日	关于与重庆两江新区管理委员会签署相关协议的公告	
2015年6月20日	关于2012年公司债券2015年跟踪评级结果的公告	
2015年6月20日	2012年公司债券跟踪评级报告	
2015年7月1日	关于控股子公司浙江力帆摩托车有限公司涉及诉讼公告	
2015年7月2日	2014年度利润分配实施的公告	
2015年7月7日	关于控股股东及部分董事、监事、高级管理人员增持公司股票的公告	
2015年7月8日	关于控股股东及部分董事继续增持公司股票的公告	
2015年7月9日	关于部分监事及高级管理人员计划增持公司股票的公告	
2015年7月9日	关于筹划员工持股计划停牌的公告	
2015年7月10日	关于维护公司股价稳定的公告	
2015年7月10日	关于副总裁倪鸿福先生增持公司股票的公告	
2015年7月10日	2015年6月产销快报公告	
2015年7月13日	关于终止筹划员工持股计划暨复牌公告	
2015年7月14日	关于实施2014年度利润分配后调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告	
2015年7月16日	关于对外投资设立全资子公司重庆力帆新能源有限公司的公告	
2015年7月28日	关于增资入股山东恒宇新能源有限公司的对外投资公告	
2015年7月28日	独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项之独立意见	
2015年7月28日	关于召开2015年第一次临时股东大会的通知	
2015年7月28日	第三届监事会第十次会议决议公告	
2015年7月28日	第三届董事会第十五次会议决议公告	
2015年7月28日	独立董事关于关联交易的事前认可意见	
2015年7月28日	国泰君安证券股份有限公司关于力帆实业（集团）股份有限公司使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金的专项核查报告	
2015年7月28日	关于与重庆无线绿洲通信技术有限公司签署相关关联交易协议的公告	

2015年7月28日	关于前次非公开发行A股股票闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
2015年7月28日	关于对外投资收购重庆无线绿洲通信技术有限公司100%股权暨关联交易的公告
2015年7月28日	基于力帆实业(集团)股份有限公司拟整合的重庆无线绿洲通信技术有限公司股权投资价值估值报告
2015年7月28日	重庆无线绿洲通信技术有限公司审计报告
2015年8月6日	2015年第一次临时股东大会会议文件
2015年8月10日	关于总裁辞职的公告
2015年8月10日	关于首座能源站奠基的公告
2015年8月12日	2015年7月产销快报公告
2015年8月13日	2015年第一次临时股东大会决议公告
2015年8月13日	独立董事对公司第三届董事会第十六次会议任免高级管理人员的独立意见
2015年8月13日	2015年第一次临时股东大会所涉相关问题之法律意见书
2015年8月13日	第三届董事会第十六次会议决议公告
2015年8月26日	2015年半年报摘要
2015年8月26日	独立董事关于回购注销部分限制性股票以及首次授予限制性股票第二次解锁暨预留限制性股票首次解锁的独立意见
2015年8月26日	第三届监事会第十一次会议决议公告
2015年8月26日	第三届董事会第十七次会议决议公告
2015年8月26日	关于回购注销部分股权激励股份减少注册资本的债权人公告
2015年8月26日	关于回购注销部分限制性股票的公告
2015年8月26日	北京市中伦律师事务所关于力帆实业(集团)股份有限公司限制性股票激励计划所涉限制性股票解锁及部分限制性股票回购注销的法律意见书
2015年8月26日	2015年半年报
2015年9月11日	2012年公司债券“12力帆01”本息兑付和摘牌公告
2015年9月11日	2015年8月产销快报公告
2015年9月11日	2012年公司债券“12力帆02”2015年付息公告
2015年9月24日	关于部分限制性股票回购注销完成公告
2015年10月1日	股票交易异常波动公告
2015年10月1日	实际控制人及控股股东关于力帆实业(集团)股份有限公司股价异动的回函
2015年10月10日	关于股权激励首次授予限制性股票第二期解锁及预留限制性股票第一期解锁暨上市公告
2015年10月10日	北京市中伦律师事务所关于力帆实业(集团)股份有限公司限制性股票激励计划所涉限制性股票解锁及部分限制性股票回购注销的法律意见书
2015年10月15日	2015年9月产销快报公告
2015年10月17日	公开发行公司债券预案公告

2015年10月17日	第三届董事会第十八次会议决议公告
2015年10月17日	关于召开2015年第二次临时股东大会的通知
2015年10月24日	第三届董事会第十九次会议决议公告
2015年10月24日	关于2015年第二次临时股东大会增加临时提案的公告
2015年10月27日	2015年第二次临时股东大会会议资料
2015年10月28日	2015年第三季度季报
2015年10月28日	第三届监事会第十二次会议决议公告
2015年10月28日	第三届董事会第二十次会议决议公告
2015年11月3日	2015年第二次临时股东大会所涉相关问题之法律意见书
2015年11月3日	2015年第二次临时股东大会决议公告
2015年11月11日	关于公司及子公司签署拆迁征收货币补偿协议的公告
2015年11月12日	关于新能源战略规划实施进展公告
2015年11月12日	2015年10月产销快报公告
2015年11月21日	关于召开2015年第三次临时股东大会的通知
2015年11月21日	独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的 独立意见
2015年11月21日	第三届监事会第十三次会议决议公告
2015年11月21日	第三届董事会第二十一次会议决议公告
2015年11月21日	关于新增2015年度日常关联交易事项的公告
2015年11月21日	关于增加2015年度对内部子公司提供担保额度的公告
2015年11月27日	第三届监事会第十四次会议决议公告
2015年11月27日	独立董事关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为 公司2015年度内部控制审计机构的独立意见
2015年11月27日	第三届董事会第二十二次会议决议公告
2015年11月27日	关于2015年第三次临时股东大会增加临时提案的公告
2015年12月1日	股票交易异常波动公告
2015年12月1日	关于力帆实业(集团)股份有限公司股价异动的回函
2015年12月1日	前次募集资金使用情况鉴证报告
2015年12月1日	非公开发行募集资金使用的可行性分析报告
2015年12月1日	2015年第三次临时股东大会会议资料
2015年12月1日	非公开发行A股股票预案
2015年12月1日	关于媒体报道的澄清公告
2015年12月5日	关于非公开发行股票认购对象穿透后涉及认购主体情况 的公告
2015年12月8日	2015年第三次临时股东大会决议公告
2015年12月8日	2015年第三次临时股东大会所涉相关问题之法律意见书
2015年12月9日	关于与四川省能源投资集团有限责任公司签署《战略合作 协议》的公告
2015年12月10日	关于与四川省能源投资集团有限责任公司签署《战略合作 协议》的补充公告
2015年12月10日	2015年11月产销快报公告
2015年12月19日	关于公司控股股东办理股票质押式回购交易业务的公告
2016年1月1日	关于控股子公司力帆国际(控股)有限公司购买重庆银行

	股份有限公司股份的公告	
2016年1月1日	关于暂缓实施“两江新区力帆乘用车项目”的进展公告	
2016年1月13日	关于获得中国证券监督管理委员会核准公开发行公司债券批复的公告	
2016年1月15日	2015年12月产销快报公告	
2016年1月26日	面向合格投资者公开发行2016年公司债券发行公告	
2016年1月26日	公开发行2016年公司债券募集说明书摘要(面向合格投资者)	
2016年1月26日	公开发行2016年公司债券募集说明书(面向合格投资者)	
2016年1月26日	2016年公司债券信用评级分析报告	
2016年1月27日	国泰君安证券股份有限公司关于力帆实业(集团)股份有限公司非公开发行限售股份解禁的核查意见	
2016年1月27日	第三届董事会第二十三次会议决议公告	
2016年1月27日	第三届监事会第十五次会议决议公告	
2016年1月27日	关于力帆实业(集团)股份有限公司控股子公司2016年度提供产品销售金融合作相关担保事宜的公告	
2016年1月27日	非公开发行限售股上市流通公告	
2016年1月27日	关于力帆实业(集团)股份有限公司开展2016年度远期结售汇业务的公告	
2016年1月27日	关于前次非公开发行A股股票闲置募集资金暂时补充流动资金的公告	
2016年1月27日	独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项之独立意见	
2016年1月27日	国泰君安证券股份有限公司关于力帆实业(集团)股份有限公司使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金的专项核查报告	
2016年1月28日	面向合格投资者公开发行2016年公司债券票面利率公告	
2016年2月19日	2016年1月产销快报公告	
2016年2月24日	第三届董事会第二十四次会议决议公告	
2016年2月24日	关于力帆实业(集团)股份有限公司下属子公司力帆集团重庆万光新能源科技有限公司增资的公告	
2016年2月29日	关于拟委托中国结算上海分公司代理债券兑付兑息相关事宜的公告	
2016年2月29日	公开发行2016年公司债券(第一期)上市公告书	
2016年3月5日	关于公司控股股东股份质押与解质的公告	
2016年3月11日	面向合格投资者公开发行2016年公司债券(第二期)发行公告	
2016年3月11日	2016年公司债券信用评级分析报告	
2016年3月11日	公开发行2016年公司债券(第二期)募集说明书摘要(面向合格投资者)	
2016年3月11日	公开发行2016年公司债券(第二期)募集说明书(面向合格投资者)	
2016年3月14日	2016年2月产销快报公告	

2016年3月15日	面向合格投资者公开发行2016年公司债券(第二期)票面利率公告
2016年3月22日	第三届董事会第二十五次会议决议公告
2016年3月22日	关于公司控股股东股份质押与解质的公告
2016年3月22日	关于国开发展基金有限公司投资参股下属子公司力帆集团重庆万光新能源科技有限公司的公告
2016年4月1日	关于拟委托中国结算上海分公司代理债券兑付兑息相关事宜的公告
2016年4月1日	公开发行2016年公司债券(第二期)上市公告书
2016年4月12日	2016年3月产销快报公告
2016年4月19日	关于公司控股股东股份质押的公告
2016年4月22日	第三届监事会第十六次会议决议公告
2016年4月22日	第三届董事会第二十六次会议决议公告
2016年4月22日	国泰君安证券股份有限公司关于力帆实业(集团)股份有限公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
2016年4月22日	独立董事关于相关事项的独立意见
2016年4月22日	董事会审计委员会2015年度履职报告
2016年4月22日	2015年度独立董事述职报告
2016年4月22日	关于召开2015年年度股东大会的通知
2016年4月22日	非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明
2016年4月22日	2016年度对内部子公司提供担保额度的公告
2016年4月22日	2015年度日常关联交易实施情况及2016年度日常关联交易计划的公告
2016年4月22日	2015年年度报告摘要
2016年4月22日	审计报告
2016年4月22日	2015年年度报告
2016年4月23日	关于关联方资金占用的自查情况说明及致歉的公告

三、发行人是否存在《证券发行上市保荐业务管理办法》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

经保荐人核查，发行人存在关联方成都摩宝网络科技有限公司占用发行人全资子公司力帆融资租赁（上海）有限公司和四川力帆善蓉信息服务有限公司资金的情形，事实上形成了关联方违规资金占用，且未及时进行信息披露。

因银行休息日及法定节假日不办理对公资金结算业务，为满足摩宝科技在休息日及法定节假日的临时资金周转需求，同时提高力帆融资租赁、力帆善蓉的资金使用效率，降低财务成本，力帆融资租赁和力帆善蓉于每周休息日或法定节假日的前一个工作日向摩宝科技转账一定数额的资金，摩宝科技于休息日或法定节假日后的第一个工作日12点以前归还该笔资金，收取服务费用，每季度末月最

后一周周一结算（按实际转账的金额以 10%的年化利息，按天计算）。截止 2015 年 12 月 31 日力帆融资租赁和力帆善蓉合计应收摩宝科技资金余额本金为 17,650 万元，截止 2016 年 1 月 25 日力帆融资租赁和力帆善蓉合计应收摩宝科技资金余额为零，之后再无资金占用。自首笔关联方资金占用发生日（2015 年 11 月 13 日）至终止日（2016 年 1 月 25 日），力帆融资租赁和力帆善蓉合计向摩宝科技提供借款资金发生额为 69,150 万元，获得利息收入 69.06 万元。该事项虽未损害中小股东利益，但构成了大股东关联方对上市公司的违规资源占用。因此，保荐机构督促发行人做出了以下整改措施：

1、责成相关部门及责任人收回了被占用的资金并对相关责任人进行了问责。

2、发行人董事、监事、高级管理人员及相关业务人员对涉及控股股东及关联方资金占用问题的法律法规进行深入全面的学习。

3、公司在今后的资金管理中严格按照证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及公司章程等相关规定执行，杜绝非经营性资金占用发生，切实维护公司和股东的权益。

除上述事项以外，发行人不存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及上交所相关规则规定应向中国证监会和上交所报告的其他事项。

（以下无正文）

(本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于力帆实业（集团）股份有限公司非公开发行股票 2015 年持续督导年度报告》之签章页)

保荐代表人：

李宁

李 宁

孙兴涛

孙兴涛



国泰君安证券股份有限公司

2016 年 4 月 29 日