

证券代码：002097

证券简称：山河智能

公告编号：2016-039

**东吴证券股份有限公司**  
**关于山河智能装备股份有限公司**  
**2015 年度保荐工作报告**

保荐机构名称：东吴证券股份有限公司	被保荐公司简称：山河智能
保荐代表人：曾亮	联系电话：13728740490
保荐代表人：汤迎旭	联系电话：13902967194

**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	3 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	2 次
(2) 列席公司董事会次数	3 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
(3) 现场检查发现的主要问题及整改情况	2015 年，工程机械市场持续需求不振，行业性的产能过剩导致市场竞争日益激烈。在行业整体下滑的形势下，公司主营业务继续承压，业绩下降幅度较大。 保荐机构已提请公司重点关注业绩变化的问题，并按照相关法规进行信息披露。
6. 发表独立意见情况	
(1) 发表独立意见次数	8 次。包括：关于公司使用暂时闲置募集资金购买银行保本理财产品的核查意见、对参股公司湖南山河科技股份有限公司增资暨关联交易的核查意见、关于公司《2014 年度内部控制自我评价报告》的核查意见、关于公司 2014 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告、关于公司内部控制规则落实情况自查表的核查意见、关于公司为客户融资租赁提供回购担保事项的核查意见、关于公司非公开发行限售股份上市流通的专项核查意见、关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
(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	无
(3) 报告事项的进展或者整改情况	无
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	无
(3) 关注事项的进展或者整改情况	无
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	2015年12月28日
(3) 培训的主要内容	上市公司规范运作和募集资金使用
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	
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）	工程机械下游行业受宏观调控影响，行业增速普遍放缓，导致我国工程机械行业需求下降，行业整体继续呈现弱势格局，公司经营业绩下滑。	在保持原有业务的开拓的基础上继续推动技术研发和技术创新；保证市场满足市场需求的前提下减小新增产能的项目；积极拓展新业务，稳步实施战略转型，通过投资、并购等手段推动业务多元化战略

## 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. 北京千石创富资本管理有限公司、建信基金管理有限责任公司、民生加银基金管理有限公司承诺：认购非公开发	是	不适用

行股票获配的股份自上市之日起锁定12个月。		
2. 公司2014年度非公开发行股票并上市时，控股股东及实际控制人何清华作出《控股股东关于避免同业竞争和规范关联交易的承诺》和《实际控制人关于避免同业竞争和规范关联交易的承诺》。	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	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

(以下无正文)

（本页以下无正文，为《东吴证券股份有限公司关于山河智能装备股份有限公司 2015 年度保荐工作报告》签章页）

保荐代表人：\_\_\_\_\_

曾 亮

\_\_\_\_\_

汤迎旭

保荐机构：东吴证券股份有限公司

年 月 日