

**大通证券股份有限公司**  
**关于大连大显控股股份有限公司非公开发行股票**  
**2015年持续督导年度报告书**

保荐机构名称：大通证券股份有限公司 (以下简称“大通证券”、“保荐机构”)	被保荐公司名称：大连大显控股股份有限公司(以下简称“大连控股”、“公司”、“发行人”)
保荐代表人姓名：宁京涛	联系方式：0411-39658330 联系地址：大连市沙河口区会展路 129 号大连期货大厦 39 层
保荐代表人姓名：苑会祥	联系方式：0411-39658330 联系地址：大连市沙河口区会展路 129 号大连期货大厦 39 层

**一、大通证券承接持续督导工作**

大通证券因承接瑞信方正证券有限责任公司(以下简称“瑞信方正证券”)对大连大显控股股份有限公司 2014 年度非公开发行股票的持续督导工作,出具本持续督导 2015 年度报告书。相关情况如下:

(一) 大连大显控股股份有限公司 2014 年度非公开发行股票概况

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准大连大显控股股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2013]1554 号)核准,大连控股 2014 年 6 月通过非公开发行股票募集资金 1,376,000,000.00 元,扣除承销保荐费 10,000,000.00 元及待付的其它发行费用 2,101,175.82 元后,实际募集资金净额为 1,363,898,824.18 元。根据中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的勤信验字[2014]第 1021 号验资报告,募集资金总额在扣减了

10,000,000.00 元的承销费和保荐费后的资金净额人民币

1,366,000,000.00 元全部存放于募集资金专用账户。

瑞信方正证券担任大连控股 2014 年度非公开发行股票持续督导的保荐机构，瑞信方正证券对大连控股 2014 年度非公开发行股票持续督导期限从新股在交易所上市当年剩余时间至 2015 年 12 月 31 日止。

为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和公司募集资金管理制度，公司、瑞信方正证券和开户行渤海银行股份有限公司大连沙河口支行、上海浦东发展银行深圳分行中心区支行于 2014 年 6 月 3 日签订了《募集资金三方监管协议》。

### （二）持续督导保荐工作变更情况

2015 年 6 月 30 日，公司决定聘请大通证券股份有限公司作为 2014 年非公开发行持续督导的保荐机构，并签署了《大连大显控股股份有限公司与大通证券股份有限公司之持续督导协议》。大通证券指派宁京涛先生、陆国存先生担任公司 2014 年非公开发行 A 股剩余持续督导期内的保荐代表人，持续督导期限自 2015 年 7 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日止。

### （三）保荐代表人变更情况

2015 年 11 月 19 日，公司 2014 年完成的非公开发行 A 股股票项目的保荐代表人陆国存先生因工作变动将不再担任保荐代表人，大通

证券股份有限公司委派苑会祥先生接替陆国存先生的工作，继续对公司履行持续督导职责。本次保荐代表人更换后，负责公司 2014 年非公开发行 A 股股票项目持续督导期间的保荐代表人为宁京涛先生和苑会祥先生。

保荐机构成立了持续督导项目小组，负责公司 2014 年非公开发行 A 股股票项目的剩余持续督导工作，项目小组由组长宁京涛先生以及组员苑会祥、何勇、马辉、张京组成。

## 二、大通证券的持续督导工作

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》(以下简称“保荐办法”)、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》(以下简称“工作指引”)、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规，大通证券在承接大连控股 2014 年度非公开发行股票持续督导工作后，通过日常沟通、现场检查、实地走访、访谈等方式，从公司治理、规章制度、内部控制、信息披露、独立性、关联交易、经营状况以及募集资金使用等方面对大连控股进行了持续督导。现将 2015 年 7 月至 12 月大连控股的持续督导工作总结如下：

工作内容	完成或督导情况
1、建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的持续督导工作制定相应的工作计划。	已根据工作进度制定相应的工作计划。
2、根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协议，明确双方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券交易所备案。	已与公司签订了持续督导协议，该协议明确了双方在持续督导期间的权利和义务。
3、通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式开展持续督导工作。	已通过日常沟通、定期回访、现场检查和尽职调查等方式对发行人进行持续督导工作。
4、持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法	不存在此种情形。

<p>违规事项公开发表声明的，应于披露前向上海证券交易所报告，经上海证券交易所审核后在指定媒体上公告。</p>	
<p>5、持续督导期间，上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的，应自发现或应当发现之日起五个工作日内向上海证券交易所报告，报告内容包括上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的具体情况，保荐人采取的督导措施等。</p>	<p>截至本报告出具日，公司募集资金用于远中租赁公司增资款 2,250 万元仍未归还，保荐机构将继续督促公司将上述款项归还募集资金专户中。</p>
<p>6、督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券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。</p>	<p>公司在募集资金存放与使用中存在的问题，保荐机构督导发行人及其董事、监事、高级管理人员认真学习法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，并对相关问题进行整改规范。</p>
<p>7、督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制度，包括但不限于股东大会、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。</p>	<p>已督导公司建立健全并有效执行公司治理制度，《公司章程》及股东大会、董事会、监事会议事规则符合相关法律规定。</p>
<p>8、督导上市公司建立健全并有效执行内控制度，包括但不限于财务管理制度、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。</p>	<p>对公司的内控制度进行了核查，公司存在募集资金使用审批滞后的情形，保荐机构已督促公司进行整改规范。</p>
<p>9、督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件，并有充分理由确信上市公司向上海证券交易所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。</p>	<p>详见“三、保荐机构对上市公司信息披露审阅的情况”。</p>
<p>10、对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、上海证券交易所提交的其他文件进行事前审阅，对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司予以更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告。</p>	<p>详见“三、保荐机构对上市公司信息披露审阅的情况”。</p>
<p>11、对上市公司的信息披露文件未进行事前审阅的，应在上市公司履行信息披露义务后五个交易日内，完成对有关文件的审阅工作，对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告。</p>	<p>详见“三、保荐机构对上市公司信息披露审阅的情况”。</p>
<p>12、关注上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政</p>	<p>2015 年 10 月，大连证监局进行了专项检查，关注公司</p>

<p>处罚、上海证券交易所纪律处分或者被上海证券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，采取措施予以纠正。</p>	<p>募集资金在存放与使用中存在的问题。保荐机构已督导公司针对相关问题进行了整改规范。</p>
<p>13、持续关注上市公司及控股股东、实际控制人等履行承诺的情况，上市公司及控股股东、实际控制人等未履行承诺事项的，及时向上海证券交易所报告。</p>	<p>上市公司及控股股东、实际控制人已履行了相关承诺。</p>
<p>14、关注公共传媒关于上市公司的报道，及时针对市场传闻进行核查。经核查后发现上市公司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，应及时督促上市公司如实披露或予以澄清；上市公司不予披露或澄清的，应及时向上海证券交易所报告。</p>	<p>保荐机构密切关注公共传媒关于公司的报道，并及时与公司核实情况，督促公司予以澄清。</p>
<p>15、督导公司建立募集资金专户存储制度以及查询募集资金专户情况。</p>	<p>公司募集资金账户和公司自有资金账户混淆，保荐机构已督促公司募集资金账户进行了规范和整理；2015年12月10日，公司与福美贵金属、渤海银行股份有限公司大连分行及保荐机构分别签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务，定期或不定期检查存储专户，严格监督发行人按照管理制度存储和使用募集资金。</p>
<p>16、发现以下情形之一的，保荐人应督促上市公司做出说明并限期改正，同时向上海证券交易所报告：（一）上市公司涉嫌违反《上市规则》等上海证券交易所相关业务规则；（二）证券服务机构及其签名人员出具的专业意见可能存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等违法违规情形或其他不当情形；（三）上市公司出现《保荐办法》第七十一条、第七十二条规定的情形；（四）上市公司不配合保荐人持续督导工作；（五）上海证券交易所或保荐人认为需要报告的其他情形。</p>	<p>不存在该等报告事项发生。</p>
<p>17、制定对上市公司的现场检查工作计划，明确现场检查工作要求，确保现场检查工作质量。</p>	<p>保荐机构已制定了现场检查的相关工作计划，明确了现场检查的工作要求，并于2015年11月6日与12月17日进行了两次现场检查。</p>
<p>18、上市公司出现以下情形之一的，应自知道或应当知道之日起十五日内或上海证券交易所要求</p>	<p>保荐机构对公司2015年度业绩出现亏损的情况进行专项</p>

<p>的期限内，对上市公司进行专项现场检查：（一）控股股东、实际控制人或其他关联方非经营性占用上市公司资金；（二）违规为他人提供担保；（三）违规使用募集资金；（四）违规进行证券投资、套期保值业务等；（五）关联交易显失公允或未履行审批程序和信息披露义务；（六）业绩出现亏损或营业利润比上年同期下降 50%以上；（七）上海证券交易所要求的其他情形。</p>	<p>现场检查，并出具了专项现场检查报告。</p>
--	---------------------------

### 三、保荐机构对上市公司信息披露审阅的情况

根据中国证监会《保荐办法》和《工作指引》等相关规定，保荐机构对公司 2015 年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。公司已披露的公告与实际情况一致，披露内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2015 年持续督导期间，保荐机构审阅公司披露的信息主要包括：

日期	公告文件名
2015-12-18	大连控股关于大股东股份冻结的公告
2015-12-15	大连控股关于大股东股份冻结的公告
2015-12-05	大连控股独立董事独立意见
2015-12-05	大连控股公司章程（2015 年修订）
2015-12-05	大连控股关于公司更名及修改《公司章程》的公告
2015-12-05	大连控股监事会决议公告
2015-12-05	大连控股关于近期募集资金使用情况的公告
2015-12-05	大连控股董事决议公告
2015-12-05	大连控股关于大股东大连大显集团有限公司名称变更的公告
2015-11-20	大连控股关于变更保荐代表人的公告
2015-10-31	大连控股董事会决议公告
2015-10-31	大连控股监事会决议公告

2015-10-31	大连控股第三季度季报
2015-09-19	大连控股涉及诉讼进展公告
2015-09-03	大连控股关于大连大显控股股份有限公司股票交易异常波动的问询函的回复
2015-09-03	大连控股股票交易异常波动公告
2015-08-29	大连控股董事会决议公告
2015-08-29	大连控股监事会决议公告
2015-08-29	大连控股半年报
2015-08-29	大连控股半年报摘要
2015-08-29	大连控股募集资金存放与实际使用情况的专项报告
2015-08-29	大连控股独立董事独立意见
2015-07-30	大连控股更正报告
2015-07-29	大连控股独立董事独立意见
2015-07-29	大连控股 2015 年第一次临时股东大会决议公告
2015-07-29	大连控股董事会决议公告
2015-07-29	大连控股 2015 年第一次临时股东大会的法律意见书
2015-07-29	大连控股监事会决议公告
2015-07-23	大连控股关于签署经营合同的公告
2015-07-21	大连控股关于股票复牌的提示性公告
2015-07-21	大连控股 2015 年第一次临时股东大会会议资料
2015-07-14	大连控股重大事项继续停牌公告
2015-07-11	大连控股独立董事提名人声明
2015-07-11	大连控股董事会决议公告
2015-07-11	大连控股关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知
2015-07-11	大连控股独立董事候选人声明
2015-07-11	大连控股独立董事独立意见
2015-07-11	大连控股监事会决议公告
2015-07-10	大连控股关于大股东股份冻结的公告

2015-07-10	大连控股关于维护公司股价稳定措施的公告
2015-07-07	大连控股重大事项停牌公告
2015-07-02	大连控股独立董事独立意见
2015-07-02	大连控股董事会决议公告
2015-07-02	大连控股出售资产公告
2015-07-01	大连控股关于更换持续督导保荐机构及保荐代表人的公告
2015-06-27	大连控股涉及诉讼进展公告
2015-06-27	大连控股关于董事会和监事会换届选举的提示性公告
2015-06-26	大连控股股票交易异常波动报告
2015-06-26	大连控股：关于大连大显控股股份有限公司股票交易异常波动的问询函的回复
2015-06-26	大连控股对外投资公告
2015-06-26	大连控股董事会决议公告
2015-06-26	大连控股独立董事独立意见
2015-06-20	大连控股董事会决议公告
2015-06-20	大连控股独立董事的独立意见
2015-06-20	大连控股收购资产公告
2015-06-20	大连控股关于终止重大资产重组事项投资者说明会召开情况的公告
2015-06-20	大连控股关于股票复牌的提示性公告
2015-06-18	大连控股：华金证券有限责任公司关于大连大显控股股份有限公司终止重大资产购买暨关联交易之独立财务顾问核查意见
2015-06-18	大连控股独立董事关于公司终止重大资产重组的独立意见
2015-06-18	大连控股终止重大资产重组公告
2015-06-18	大连控股关于终止重大资产重组事项召开投资者说明会预告公告
2015-06-18	大连控股董事会决议公告



2015-06-16	大连控股拟终止重大资产重组继续停牌公告
2015-06-16	大连控股：华金证券有限责任公司关于对上海证券交易所《关于对华金证券有限责任公司与大连大显控股股份有限公司签署财务顾问协议相关事项的问询函》的回复
2015-06-16	大连控股：国海证券股份有限公司关于对上海证券交易所《关于对国海证券股份有限公司终止对大连大显控股股份有限公司重组财务顾问协议相关事项的问询函》的回复
2015-06-16	大连控股关于收到上海证券交易所问询函及公司恢复的公告
2015-06-09	大连控股关于更换重大资产重组独立财务顾问的公告
2015-06-09	大连控股继续停牌公告
2015-06-03	大连控股关于大股东股份解除冻结的公告
2015-06-02	大连控股关于核实相关事项继续停牌的公告
2015-05-27	大连控股 2014 年年度股东大会决议公告
2015-05-27	大连控股 2014 年年度股东大会的法律意见书
2015-05-26	大连控股关于核实相关事项停牌的公告
2015-05-23	大连控股关于重大资产重组复牌公告
2015-05-23	大连控股重大资产购买暨关联交易预案（修订稿）
2015-05-23	大连控股关于上海证券交易所《关于对大连大显控股股份有限公司重大资产重组预案的审核意见函》回复的公告
2015-05-23	大连控股重大资产购买暨关联交易预案（摘要）（修订稿）
2015-05-23	大连控股：国海证券股份有限公司关于上海证券交易所《关于对重大资产重组预案的审核意见函》的回复
2015-05-20	大连控股关于收到《关于对大连大显控股股份有限公司重大资产重组预案的审核意见函》的公告
2015-05-19	大连控股 2014 年度股东大会会议资料
2015-05-15	大连控股：东北证券股份有限公司关于大连大显集团有限公司收购大连大显控股股份有限公司之持续督导报告（三）
2015-05-15	大连控股关于收到上海证券交易所问询函及公司回复的公告
2015-05-15	大连控股：瑞信方正证券有限责任公司关于大连大显控股股

	份有限公司 2014 年度非公开发行股票之持续督导报告书
2015-05-09	大连控股重大资产重组进展暨继续停牌公告
2015-05-09	大连控股董事会决议公告
2015-05-09	大连控股关于收到上海证券交易所问询函及公司回复的公告
2015-05-09	大连控股重大资产购买暨关联交易预案（摘要）
2015-05-09	大连控股关于全资子公司完成工商变更登记的公告
2015-05-09	大连控股重大资产购买暨关联交易预案
2015-05-09	大连控股独立董事关于公司重大资产暨关联交易事项的独立意见
2015-05-09	大连控股：国海证券股份有限公司关于大连大显控股股份有限公司重大资产购买暨关联交易预案之独立财务顾问核查意见
2015-05-06	大连控股监事会决议公告
2015-05-06	大连控股关于会计估计变更的公告
2015-05-06	大连控股董事会决议公告
2015-05-06	大连控股独立董事独立意见
2015-05-01	大连控股重大资产重组进展公告
2015-04-30	大连控股 2014 年度独立董事述职报告
2015-04-30	大连控股 2015 年预计担保公告
2015-04-30	大连控股 2014 年度内部控制自我评价报告
2015-04-30	大连控股第七届董事会审计委员会 2014 年度履职情况报告
2015-04-30	大连控股关于召开 2014 年度股东大会的通知
2015-04-30	大连控股年报
2015-04-30	大连控股董事会决议公告
2015-04-30	大连控股监事会决议公告
2015-04-30	大连控股第一季度季报
2015-04-30	大连控股 2014 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

2015-04-30	大连控股审计报告
2015-04-30	大连控股日常关联交易公告
2015-04-30	大连控股 2014 年度募集资金存放与使用情况专项审核报告
2015-04-30	大连控股年报摘要
2015-04-30	大连控股独立董事关于公司对外担保情况说明
2015-04-30	大连控股 2014 年度内部控制审计报告
2015-04-30	大连控股独立董事关于公司有关事项的专项说明及独立意见
2015-04-30	大连控股：瑞信方正证券有限责任公司关于大连大显控股股份有限公司 2014 年度募集资金存放与使用情况的核查意见
2015-04-29	大连控股关于董事会秘书辞职的公告
2015-04-28	大连控股关于大连大显控股股份有限公司铜贸易业务进展公告
2015-04-24	大连控股重大资产重组进展公告
2015-04-22	大连控股为杭州智盛贸易有限公司提供担保的公告
2015-04-22	大连控股董事会决议公告
2015-04-22	大连控股独立董事独立意见
2015-04-18	大连控股关于收到上海证券交易所问询函及公司回复的公告
2015-04-17	大连控股重大资产重组进展公告
2015-04-16	大连控股关于收到大连监管局行政处罚决定书的公告
2015-04-16	大连控股关于收到中国证监会大连证监局警示函的公告
2015-04-14	大连控股关于与国海证券股份有限公司签订重组服务协议的公告
2015-04-11	大连控股关于收到大连监管局行政处罚事先告知书的公告
2015-04-10	大连控股重大资产重组继续停牌公告
2015-04-10	大连控股关于立案调查进展及风险提示公告
2015-04-08	大连控股董事会决议公告
2015-04-08	大连控股独立董事独立意见
2015-04-08	大连控股重大资产重组进展公告

2015-03-31	大连控股重大资产重组进展公告
2015-03-24	大连控股重大资产重组进展公告
2015-03-20	大连控股澄清公告
2015-03-17	大连控股重大资产重组进展公告
2015-03-10	大连控股关于立案调查进展及风险提示公告
2015-03-10	大连控股重大资产重组继续停牌公告
2015-03-07	大连控股关于将部分暂时闲置募集资金转存为定期存单的公告
2015-03-06	大连控股独立董事关于公司拟将 4.59 亿元暂时闲置募集资金转为定期存单的独立意见
2015-03-06	大连控股监事会决议公告
2015-03-06	大连控股董事会决议公告
2015-03-04	大连控股关于将部分暂时闲置募集资金续存为定期存单的公告
2015-03-04	大连控股关于变更保荐代表人的公告
2015-03-03	大连控股重大资产重组进展公告
2015-03-03	大连控股董事会决议公告
2015-03-03	大连控股监事会决议公告
2015-03-03	大连控股独立董事关于拟将 3.4 亿元暂时闲置募集资金续存定期存单的独立意见
2015-02-17	大连控股重大资产重组进展公告
2015-02-13	大连控股关于大股东股份冻结的公告
2015-02-10	大连控股瑞信方正证券有限责任公司关于大连大显控股股份有限公司将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放和进行现金管理的核查意见
2015-02-10	大连控股独立董事独立意见
2015-02-10	大连控股与恒大地产集团济南置业有限公司投资纠纷案件的法律意见书
2015-02-10	大连控股涉及诉讼公告

2015-02-10	大连控股监事会决议公告
2015-02-10	大连控股董事会决议公告
2015-02-10	大连控股重大资产重组停牌公告
2015-02-10	大连控股关于将部分暂时闲置募集资金转存为定期存单的公告
2015-02-10	大连控股关于收到中国证监会立案调查通知书的公告
2015-02-06	大连控股关于大股东股份冻结的公告
2015-02-04	大连控股重大事项停牌公告
2015-02-03	大连控股关于收到上海证券交易所问询函及公司回复的公告
2015-01-31	大连控股 2014 年年度业绩预减公告
2015-01-27	大连控股关于近期募集资金使用情况的公告
2015-01-27	大连控股关于对大连大显控股股份有限公司定期现场核查有关情况的说明
2015-01-13	大连控股关于大股东股份冻结的公告

四、上市公司是否存在《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交所报告的事项

经保荐机构核查，发行人不存在《证券发行上市保荐业务管理办法》以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。

（以下无正文）

(此页无正文，为《大通证券股份有限公司关于大连大显控股股  
份有限公司 2015 年度持续督导年度报告书》之签字盖章页)

保荐代表人：

宁京涛

宁京涛

苑会祥

苑会祥

