

国金证券股份有限公司关于 上海创力集团股份有限公司定期现场检查报告

根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称《保荐办法》）和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律法规的要求，国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为上海创力集团股份有限公司（以下简称“创力集团”、“公司”或“发行人”）首次公开发行股票保荐机构，于2016年12月22日至12月23日期间对创力集团2015年12月26日至2016年12月21日（以下简称“持续督导期间”）的规范运作、信守承诺和信息披露等情况进行了现场检查。

一、本次现场检查的基本情况

国金证券针对创力集团实际情况制订了现场检查工作计划。为顺利实施本次现场工作，提高现场工作效率，切实履行持续督导工作，国金证券于2016年12月16日将现场检查事宜通知创力集团，并要求公司按照通知的内容提前准备现场检查工作所需的相关文件和资料。

2016年12月22日至23日，国金证券保荐代表人及持续督导人员根据事先制订的现场检查工作计划，采取与公司董事、监事、高级管理人员及有关人员进行沟通和询问、查看公司生产经营场所、募集资金投资项目实施地点、检查主要控股和参股公司、查阅和复印公司账簿和原始凭证及其他相关资料、与负责公司审计业务的会计师事务所等沟通交流等形式，对包括公司治理和内部控制情况、三会运作情况、信息披露情况、独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况、募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资情况以及经营状况在内的事项进行了现场检查，并于2016年12月30日将现场检查结果及提请公司注意的事项和建议以书面方式提交创力集团。

二、对现场检查事项逐项发表的意见

（一）公司治理和内部控制情况、三会运作情况

1、公司治理情况

持续督导期间，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规章的规定运作，公司章程能够有效执行，股东大会、董事会和监事会的议事规则能够得到执行，董事、监事和高级管理人员按照有关法律、法规和上海证券交易所相关业务规则的要求履行职责，公司治理机制能够有效发挥作用，公司组织结构健全、清晰，并能实现有效运作；部门设置能够体现分工明确、相互制约的治理原则；各机构间管理分工明确，信息沟通有效合理。

2、内部控制情况

持续督导期间，公司内部机构设置和权责分配科学合理，对部门或岗位业务的权限范围、审批程序和相应责任等规定明确、符合法律法规规定要求，内部审计部门和审计委员会构成、履行职责符合法律法规规定要求，内部审计部门和审计委员会对公司内部控制有效性的评估与事实相符，风险评估和控制措施能够有效执行。

3、三会运作情况

持续督导期间，公司召开的三会情况如下：

(1) 董事会

时间	届次	议案
2015.12.31	第二届董事会第十五次会议	关于对外投资设立子公司的议案 关于财务总监变更的议案
2016.3.23	第二届董事会第十六次会议	关于全资子公司苏州创力矿山设备有限公司监事变更的议案 关于上海创力集团股份有限公司太原分公司负责人变更的议案
2016.04.18	第二届董事会第十七次会议	2015 年度董事会工作报告 2015 年度总经理工作报告 2015 年度独立董事述职报告 2015 年度财务决算报告 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案 2015 年年度报告正文及摘要 2015 年度内部控制评价报告 董事会审计委员会 2015 年度履职情况报告 关于聘请 2016 年度财务审计和内部控制审计机构的议案

		<p>关于公司 2016 年度日常关联交易的议案</p> <p>创力集团关于 2015 年度募集资金使用与存放专项报告的议案</p> <p>关于公司 2016 年研发项目立项的议案</p> <p>关于为全资子公司银行贷款提供担保的议案</p> <p>关于公司及控股子公司 2016 年度银行授信的议案</p> <p>关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案</p> <p>关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案</p> <p>关于提请召开 2015 年年度股东大会的议案</p>
2016.04.27	第二届董事会第十八次会议	<p>关于变更部分募集资金投资项目的议案</p> <p>关于设立合肥创大的议案</p> <p>关于对创力普昱增资暨对外投资的议案</p> <p>关于香港创力收购赛盟科技及同时向香港创力和赛盟科技增资的议案</p> <p>关于设立融资租赁公司的议案</p> <p>关于第一季季报的议案</p> <p>关于变更独立董事的议案</p> <p>关于聘任证券事务代表的议案</p> <p>关于提请召开 2016 年第一次临时股东大会的议案</p>
2016.08.29	第二届董事会第十九次会议	<p>2016 年半年度报告及摘要</p> <p>2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告</p> <p>信息披露暂缓与豁免业务管理制度</p> <p>内幕信息知情人管理制度</p> <p>关于增补董事会专门委员会委员的议案</p> <p>关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案</p> <p>关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案</p>
2016.09.13	第二届董事会第二十次会议	<p>关于变更部分募集资金投资项目的议案</p> <p>关于设立新能源汽车运营有限公司的议案</p> <p>关于提请召开 2016 年第三次临时股东大会的议案</p>
2016.10.27	第二届董事会第二十一次会议	关于审议《2016 年第三季度报告》的议案
2016.11.24	第二届董事会第二十二次会议	<p>关于向全资子公司增资的议</p> <p>关于向子公司增资的议案</p> <p>关于调整高级管理人员的议案</p>

(2) 监事会

召开	届次	议案
2016.04.08	第二届监事会第十次会议	<p>2015 年度监事会工作报告</p> <p>2015 年度财务决算报告</p> <p>2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案</p> <p>2015 年年度报告正文及摘要</p> <p>2015 年度内部控制评价报告</p> <p>关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案</p>

		关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 关于创力集团 2015 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告 关于聘请 2016 年度财务审计和内部控制审计机构的议案
2016.04.27	第二届监事会第十一次会议	关于变更部分募集资金投资项目的议案 关于设立合肥创大的议案 关于对创力普昱增资暨开拓新业务的议案 关于香港创力收购赛盟科技同时向香港创力和赛盟科技增资的议案 关于设立融资租赁公司的议案 关于第一季度季报的议案
2016.08.29	第二届监事会第十二次会议	2016 年半年度报告及摘要 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
2016.09.13	第二届监事会第十三次会议	关于变更部分募集资金投资项目的议案 关于设立新能源汽车运营有限公司的议案

(3) 股东大会

时间	届次	议案
2016.05.09	2015 年年度股东大会	2015 年度董事会工作报告 2015 年度监事会工作报告 2015 年度财务决算报告 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案 2015 年年度报告正文及摘要 关于聘请 2016 年度财务审计和内部控制审计机构的议案 关于公司 2016 年度日常关联交易的议案
2016.05.13	2016 年第一次临时股东大会	关于变更部分募集资金投资项目的议案 关于变更独立董事的议案
2016.09.14	2016 年第二次临时股东大会	关于修订《公司章程》并办理工商变更的议案
2016.09.29	2016 年第三次临时股东大会	关于变更部分募集资金投资项目的议案

经核查，公司严格按照法律法规和公司章程发布通知并按期召开股东大会、董事会及监事会；股东大会、董事会、监事会会议文件完整，会议记录中时间、地点、出席人数等要件齐备，会议文件由专人归档保存；会议记录正常签署；监事会正常发挥作用，切实履行监督职责；三会决议能够有效执行。

(二) 信息披露情况

持续督导期间，公司发布的公告情况如下：

(1) 定期报告

公告类型	公告日期	公告名称
年报	2016.04.19	创力集团年报
年报摘要		创力集团年报摘要
第一季度季报	2016.04.28	创力集团第一季度报告
半年报	2016.08.30	创力集团半年报
半年报摘要		创力集团半年报摘要
第三季度季报	2016.10.28	创力集团第三季度报告

(2) 临时报告

公告类型	公告日期	公告名称
临 2016-001	2016.01.01	创力集团第二届董事会第十五次会议决议公告
临 2016-002	2016.01.01	创力集团关于对外投资设立子公司的公告
临 2016-003	2016.01.01	创力集团关于财务总监变更的公告
临 2016-004	2016.01.04	创力集团关于对外投资设立子公司的标的名称更正公告
临 2016-005	2016.01.22	创力集团关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
临 2016-006	2016.01.29	创力集团关于提前归还部分募集资金的公告
临 2016-007	2016.03.03	创力集团关于控股股东部分股份质押的公告
临 2016-008	2016.03.16	创力集团首次公开发行限售股上市流通公告
临 2016-009	2016.04.15	创力集团关于归还部分募集资金的公告
临 2016-010	2016.04.19	创力集团第二届董事会第十七次会议决议公告
临 2016-011	2016.04.19	创力集团第二届监事会第十次会议决议公告
临 2016-012	2016.04.19	创力集团关于 2015 年利润分配及资本公积金转增股本预案的公告
临 2016-013	2016.04.19	创力集团关于 2016 年日常关联交易的公告
临 2016-014	2016.04.19	创力集团关于为全资子公司银行贷款提供担保的公告
临 2016-015	2016.04.19	创力集团关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告
临 2016-016	2016.04.19	创力集团关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
临 2016-017	2016.04.19	创力集团关于召开 2015 年年度股东大会的通知
临 2016-018	2016.04.28	创力集团第二届董事会第十八次会议决议公告
临 2016-019	2016.04.28	创力集团第二届监事会第十一次会议决议公告
临 2016-020	2016.04.28	创力集团关于变更部分募集资金投资项目的公告
临 2016-021	2016.04.28	创力集团关于设立新能源科技有限公司的公告
临 2016-022	2016.04.28	创力集团关于使用部分募集资金对全资子公司增资暨开拓新业务的公告

临 2016-023	2016.04.28	创力集团关于设立融资租赁的公告
临 2016-024	2016.04.28	创力集团关于变更独立董事的公告
临 2016-025	2016.04.28	创力集团关于聘任公司证券事务代表的公告
临 2016-026	2016.04.28	创力集团关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知
临 2016-027	2016.05.10	创力集团 2015 年年度股东大会决议公告
临 2016-028	2016.05.13	创力集团关于控股子公司完成工商注册登记的公告
临 2016-029	2016.05.14	创力集团 2016 年第一次临时股东大会决议公告
临 2016-030	2016.06.07	创力集团关于 2015 年度利润分配实施公告
临 2016-031	2016.07.20	创力集团关于控股子公司签订募集资金专户存储三方监管协议的公告
临 2016-032	2016.07.20	创力集团关于举行投资者集体接待日活动的公告
临 2016-033	2016.07.29	创力集团关于控股子公司采购生产线设备的公告
临 2016-034	2016.07.30	创力集团关于收到上交所《关于对上海股份有限公司设备采购事项的问询函》的公告
临 2016-035	2016.08.02	创力集团关于收到上交所《关于对上海股份有限公司设备采购事项的问询函》的回复公告
临 2016-036	2016.08.04	创力集团关于全资子公司签订募集资金专户存储三方监管协议的公告
临 2016-037	2016.08.10	创力集团关于 5%以上股东王凤林先生减持公司股票的公告
临 2016-038	2016.08.17	创力集团关于控股子公司及全资子公司签订战略合作框架协议的公告
临 2016-039	2016.08.30	创力集团第二届董事会第十九次会议决议公告
临 2016-040	2016.08.30	创力集团第二届监事会第十二次会议决议公告
临 2016-041	2016.08.30	创力集团关于修订《公司章程》的公告
临 2016-042	2016.08.30	创力集团 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
临 2016-043	2016.08.30	创力集团关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知
临 2016-044	2016.09.14	创力集团第二届董事会第二十次会议决议公告
临 2016-045	2016.09.14	创力集团第二届监事会第十三次会议决议公告
临 2016-046	2016.09.14	创力集团关于变更部分募集资金投资项目的公告
临 2016-047	2016.09.14	创力集团关于设立新能源汽车运营有限公司的公告
临 2016-048	2016.09.14	创力集团关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知
临 2016-049	2016.09.15	创力集团 2016 年第二次临时股东大会决议公告
临 2016-050	2016.09.20	创力集团关于全资子公司签订募集资金专户存储三方监管协议的公告
临 2016-051	2016.09.20	创力集团关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

临 2016-052	2016.09.22	创力集团关于公司大股东王凤林先生收到上海证监局《关于对王凤林采取出具警示函措施的决定》的公告
临 2016-053	2016.09.24	创力集团关于高级管理人员离职的公告
临 2016-054	2016.09.28	创力集团关于全资子公司香港创力国际投资有限公司之控股子公司赛盟科技（香港）有限公司签订募集资金专户存储三方监管协议的公告
临 2016-055	2016.09.30	创力集团 2016 年第三次临时股东大会决议公告
临 2016-056	2016.10.10	创力集团关于全资子公司完成工商注册登记的公告
临 2016-057	2016.10.20	创力集团停牌公告
临 2016-058	2016.10.21	创力集团关于收到控股股东收购惠州市亿能电子有限公司股权事宜通知函暨股票复牌的公告
临 2016-059	2016.10.22	创力集团关于控股股东部分股份质押的公告
临 2016-060	2016.10.27	创力集团关于第二大股东部分股份质押的公告
临 2016-061	2016.11.03	创力集团关于控股股东部分股份质押的公告
临 2016-062	2016.11.03	创力集团关于子公司签订募集资金专户存储三方监管协议的公告
临 2016-063	2016.11.09	创力集团关于控股子公司签订募集资金专户存储三方监管协议的公告
临 2016-064	2016.11.11	创力集团关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
临 2016-065	2016.11.19	创力集团关于全资子公司签订募集资金专户存储三方监管协议的公告
临 2016-066	2016.11.25	创力集团第二届董事会第二十二次会议决议公告
临 2016-067	2016.12.14	创力集团关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
临 2016-068	2016.12.20	创力集团关于持股 5%以上股东减持计划的公告
临 2016-069	2016.12.21	创力集团关于全资子公司增资完成工商变更登记的公告
临 2016-070	2016.12.24	创力集团关于全资子公司之全资子公司签订募集资金专户存储三方监管协议的公告

经核查，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《股票上市规则》等法律法规及公司相关规章制度的要求进行信息披露，已披露的公告与实际情况相一致，披露的内容完整，信息披露档案资料完整，不存在应予以披露而未披露的事项。通过对上述会议的会议记录及其它相关会议资料的核查，保荐机构认为公司董事会、监事会、股东大会的召集、召开及表决合规，会议记录完整，会议资料保存完整，出席会议的董事和监事都对会议决议进行了签字确认。

（三）独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况

持续督导期间，公司独立运作，具有完整的采购、生产和销售系统及配套设施，不存在可能对资产、人员、业务、财务及机构独立性产生重大不利影响的事项。经过实地查看公司的生产经营状况，同时核查公司账务情况并与审计机构人员进行沟通，未发现公司与控股股东及其关联方存在非经营性资金往来。

（四）募集资金使用情况

1、募集资金补充流动资金

为避免募集资金闲置，充分发挥其效益，在确保募集资金投资项目建设资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司决定使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，该笔资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，总额不超过人民币 10,000 万元，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内。公司将根据募投项目实际进展对资金需求的情况，归还本次用于暂时补充流动资金的募集资金。

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与公司业务相关的生产经营使用，不通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

依据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、公司章程等的有关规定，《关于继续使用使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》已经公司第二届董事会第十七次会议以及第二届监事会第十次会议审议通过，独立董事以及监事会均发表了同意的意见，本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划符合监管要求。

经核查：本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会会议审议通过；独立董事、监事会均发表了同意的意见，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定的要求。根据公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划，该笔闲置募集资金暂时补充流动资金，未变相改变募集资金用途，

未影响募集资金投资计划的正常进行；该笔闲置募集资金用于与主营业务相关的生产经营，未通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，也未用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；单次补充流动资金时间未超过 12 个月。国金证券对本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。

2、闲置募集资金进行现金管理

公司于 2016 年 4 月 18 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司及全资子公司拟使用不超过 5 亿元闲置募集资金，选择适当的时机，阶段性购买安全性高，流动性好、有保本约定的银行理财产品和结构性存款。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权董事长或总经理在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，决议有效期自董事会审议通过之日起一年有效。公司拟进行委托理财的金融机构与公司不存在关联关系，不构成关联交易。

经核查，公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，独立董事、监事会均发表明确同意的意见，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定；公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形；在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司通过投资保本型理财产品或结构性存款，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。国金证券同意公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项。

3、变更募集资金投资项目

根据公司《首次公开发行股票招股意向书》，公司第二届董事会第九次会议、2015 年第一次临时股东大会审议通过得的《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。调整后募集资金拟投资项目概况如下：

实施单位	项目名称	项目总投资 (万元)	募集资金投 资额 (万元)	项目备案 文号
上海创力集团股 份有限公司	年产 300 台采掘机械设 备建设项目	41,940	41,940	青发改备【2014】009 号
	技术研发中心建设项目	7,110	7,110	青发改备【2014】010 号
	区域营销及技术支持服 务网络建设项目	4,860	4,860	青发改备【2014】011 号
苏州创力矿山设 备有限公司（以下 简称“苏州创力”）	采掘机械设备配套加工 基地改扩建项目	19,000	19,000	常发改备【2014】74 号
江苏创力铸锻件 有限公司（以工商 行政管理局最终 核定名称为准）	铸造生产线建设项目	8,000	4,080	
待定项目		22,735	22,735	
补充公司营运资金		991.28	991.28	
合计		104,636	100,716.28	

2016 年 4 月 27 日公司第二届董事会第十八次会议及 2016 年 5 月 13 日公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。将原“采掘机械设备配套加工基地改扩建项目”结余 22,735 万元（不含息）中的 20,120 万元，用于投资新增“新能源电动汽车电池包、新能源电动汽车电机及控制器项目（一期）”、“新能源汽车配套零部件及充电桩项目（一期）”、“融资租赁项目”项目，本次变更后募集资金拟投资项目概况如下：

单位：万元

项目名称	项目总投资	募集资金 投资额	项目实施主体
年产 300 台采掘机械设备建设 项目	41,940	41,940	上海创力集团股份有限公司
技术研发中心建设项目	7,110	7,110	上海创力集团股份有限公司
区域营销及技术支持服务网络 建设项目	4,860	4,860	上海创力集团股份有限公司
采掘机械设备配套加工基地改 扩建项目	19,000	19,000	苏州创力矿山设备有限公司
铸造生产线建设项目	8,000	4,080	江苏创力铸锻有限公司
新能源电动汽车电池包、新能源 电动汽车电机及控制器项目（一 期）	10,000	5,100	合肥创大新能源科技有限公 司

项目名称	项目总投资	募集资金 投资额	项目实施主体
新能源汽车配套零部件及充电桩项目（一期）	5,000	5,000	上海创力普昱自动化工程有限公司
融资租赁项目	17,020	10,020	浙江创力融资租赁有限公司、 香港创力国际投资有限公司
待定项目	2,615	2,615	
补充公司营运资金	991.28	991.28	
合计	116,536.28	100,716.28	

本次调整部分募投项目后具体情况如下：

单位：万元

实施主体	实施地点	项目	总投资	其中募集资金 投入
合肥创大	合肥	新能源电动汽车电池包、新能源电动汽车电机及控制器项目（一期）	10,000	5,100
创力普昱	青浦	新能源汽车配套零部件及充电桩项目（一期）	5,000	5,000
浙江创力、 香港创力	舟山	融资租赁项目	17,020	10,020
		合计	32,020	20,120

依据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、公司章程等的有关规定，《关于变更部分募集资金投资项目的议案》已经公司第二届董事会第十八次会议以及第二届监事会第十一次会议审议通过，独立董事以及监事会均发表了同意的意见，并经 2016 年第一次临时股东大会审议通过，本次变更部分募集资金投资项目符合监管要求。

2016 年 9 月 13 日公司第二届董事会第二十次会议及 2016 年 9 月 29 日公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。公司将原“区域营销及技术支持服务网络建设项目”中的 4,600.92 万元及待定项目结余资金 2,615 万元用于投资新能源汽车运营项目，设立注册资本为 10,000 万元的全资子公司-上海创力新能源汽车运营有限公司，并授权创力运营公司董事会对外投资，在市场资源丰富及具备成本、管理等优势的区域设立及管

理全资或控股子公司，开展新能源汽车租赁及运营管理；新能源智能充电服务；新能源汽车及零配件的销售、新能源汽车及零配件的销售、新能源汽车维修、保养；物联网科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务和技术转让等相关业务。

本次变更后募集资金拟投资项目概况如下：

单位：万元

项目名称	项目总投资	募集资金投资额	项目实施主体
年产 300 台采掘机械建设设备建设项目	41,940.00	41,940.00	上海创力集团股份有限公司
技术研发中心建设项目	7,110.00	7,110.00	上海创力集团股份有限公司
区域营销及技术支持服务网络建设项目	259.08	259.08	上海创力集团股份有限公司
采掘机械设备配套加工基地改扩建项目	19,000.00	19,000.00	苏州创力矿山设备有限公司
铸造生产线建设项目	8,000.00	4,080.00	江苏创力铸锻有限公司
新能源电动汽车电池包、新能源电动汽车电机及控制器项目（一期）	10,000.00	5,100.00	合肥创大新能源科技有限公司
新能源汽车配套零部件及充电桩项目（一期）	5,000.00	5,000.00	上海创力普昱自动化工程有限公司
融资租赁项目	17,020.00	10,020.00	浙江创力融资租赁有限公司、香港创力国际投资有限公司
新能源汽车运营项目	10,000.00	7,215.92	上海创力新能源汽车运营总公司及其子公司
补充公司营运资金	991.28	991.28	
合计	119,320.36	100,716.28	

本次调整部分募投项目后具体情况如下：

单位：万元

实施主体	实施地点	项目	总投资	其中募集资金投入
创力汽车运营及其子公司	上海	新能源汽车运营项目	10,000	7,215.92

依据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、公司章程等的有关规定，《关于变更部分募集资金投资项目的议案》已经公司第二届董事

会第二十次会议以及第二届监事会第十三次会议审议通过，独立董事以及监事会均发表了同意的意见，并经 2016 年第三次临时股东大会审议通过，本次变更部分募集资金投资项目符合监管要求。

经核查，变更后的募投项目可提高资金使用效率，新增项目有利于公司双主业发展战略的实现、整合资源，优化业务结构，延伸产业链，符合公司和全体股东利益，有利于公司整体战略规划的实施及公司的长远规划和发展。公司本次变更募投项目的议案已经公司董事会、监事会、股东大会审议通过，独立董事已发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律、法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金管理制度》等相关规定。保荐机构对公司募投项目变更事项无异议。

（五）关联交易、对外担保、重大对外投资情况

1、关联交易

2016 年 4 月 18 日，公司召开的第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司 2016 年度日常关联交易的议案》，公司独立董事在会前出具了同意将该议案提交董事会审议的书面意见，亦出具了同意该议案的书面意见。公司独立董事认为，公司 2016 年度日常关联交易是公司根据以往年度同类关联交易发生情况，结合 2015 年订货和采购情况预计的，上述关联交易均为公司经营活动中产生的正常交易行为。公司对于上述关联交易的定价是依据市场原则由交易双方协商确定，关联交易定价客观、公允、合理；关联交易决策和批准程序符合法律、法规及《公司章程》、《关联交易管理办法》的规定，不会对公司的独立性产生不良影响。

该等关联交易事项已经公司第二届董事会第十七次会议决议通过，独立董事发表了意见，并及时进行了信息披露，并于 2016 年 5 月 9 日公司 2015 年年度股东大会审议通过。公司关联交易已经履行了必要的审议程序及信息披露义务，关联交易相关决策制度能够有效执行，未出现关联交易未履行必要的审议程序或关联交易显失公允的情况。

2 对外担保

持续督导期间，公司对外担保均为对控股公司的担保，履行了信息披露义务和审议程序，对外担保风险控制制度能够有效执行，没有发生被担保方出现财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等可能引发担保风险事项。

3 对外投资

持续督导期间，公司对外投资情况主要为使用募集资金进行现金管理、以及根据变更后的募集资金用途使用募集资金对子公司进行增资及设立子公司，公司已经履行了审批程序和信息披露义务。

（六）经营状况

公司是国内领先的以煤炭综合采掘机械设备为主的高端煤机装备供应商，公司的主营业务为煤炭综合采掘机械设备、煤矿自动化控制系统及矿用电气设备的设计、研发、制造、销售以及技术服务，并为客户提供煤矿综采、综掘工作面成套设备的选型和方案设计。

2016年1-9月，公司实现营业总收入626,964,838.92元，较上年同期下降13.60%；归属于母公司所有者的净利润83,488,116.40元，较上年同期下降18.66%。

持续督导期间，公司经营模式未发生变化，核心竞争力未发生重大变化，公司所处行业属于煤炭机械装备制造业，是为煤炭开采和洗选行业提供专用生产设备的行业，下游煤炭开采和洗选行业的固定资产投资需求将直接影响煤炭装备行业的供需状况，其发展主要受煤炭行业固定资产投资影响。煤炭行业的波动将直接影响到煤炭开采的固定资产投资状况，从而进一步影响煤机行业企业的经营业绩，煤炭生产企业盈利状况的变化也将影响到其对煤机设备的需求量、采购计划以及采购价格等。2015年国家经济在“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念指导下，加快推进供给侧结构性改革，产业结构持续优化，国民经济运行总体平稳、稳中有进，但国内外环境依然复杂严峻，经济下行压力仍然较大。国家能源局在4月1日发布《2016年能源工作指导意见》，年产煤目标36.5亿吨左右。6月1日，国家发改委、国家能源局正式公布了《能源技术革命创新行动计划（2016-2030）》，提出到2020年能源产业国际竞争力明显提升，能源技术创

新体系初步形成；到 2030 年能源技术水平整体达到国际先进水平，进入世界能源技术强国行列。这使煤炭技术革命创新行动有了路线图。此外，煤炭供给侧结构性改革取得了阶段性成果,无效供给大幅减小助力煤价反弹，截至 2016 年 12 月 16 日，中国煤炭价格指数（全国综合指数）为 160.90，比年初上涨 35.80 个基点，近 2 个月煤炭价格指数上涨幅度较大，煤炭行业正在缓慢复苏，下游煤机行业的经营情况有所改善。2016 年公司通过变更募集资金用途，将部分募集资金投向新能源汽车相关领域，实施双主业发展战略，但新业务的开展仍然具有一定的风险。

三、提请上市公司注意的事项及建议

（一）加强募投项目管理

随着公司募投项目逐步投入，保荐机构提请公司进一步加强对募投项目的管理，确保变更后募投项目的效益能够实现。

（二）强化公司市场开拓

随着公司资本实力的增强，保荐机构提请公司切实做好经营管理的同时，积极开拓市场，降低煤炭行业波动对公司业绩造成的不利影响，同时对进入的新能源汽车领域加强市场开拓。

四、是否存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及交易所规定应当向中国证监会和交易所报告的事项

经核查,在持续督导期间内，未发现公司存在《证券发行上市保荐业务管理办法》以及上交所相关规则规定的应该向中国证监会和上交所报告的事项。

五、上市公司及其他中介机构的配合情况

在本次现场检查工作中，公司对保荐机构的检查工作予以了积极配合，提供了相应资料和证据。

六、本次现场检查的结论

根据现场对公司的规范运作、信守承诺、信息披露、内部控制环境、独立性、募集资金使用情况、关联交易情况、公司的经营状况、募集资金的专户存储、投资项目的实施等的核查，保荐机构国金证券认为：持续督导期间，在公司治理、内部控制、三会运作情况、信息披露、独立性和关联资金往来、募集资金使用、关联交易、重大对外投资、经营状况等方面不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的事项，2016年1-9月经营状况受煤炭行业波动的影响较上年同期出现了一定程度的下降。公司2016年公司变更了募集资金用途，实施双主业的发展战略，但新的领域对公司而言仍然具有一定的风险，希望公司加强募集资金投资项目的管理，确保变更后募投项目的效益能够实现。

特此报告！

(此页无正文,为《国金证券股份有限公司关于上海创力集团股份有限公司定期
现场检查报告》之签章页)

保荐代表人签名:


江 岚


冯 浩

保荐机构:



2016 年 12 月 30 日