

**东吴证券股份有限公司关于
苏州电器科学研究院股份有限公司
2016 年度跟踪报告**

保荐机构名称：东吴证券股份有限公司	被保荐公司简称：电科院
保荐代表人姓名：李骏	联系电话：0512-62938515
保荐代表人姓名：冯洪锋	联系电话：0512-62938515

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	不适用
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	每月查询一次
（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	5 次
（2）列席公司董事会次数	8 次
（3）列席公司监事会次数	8 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	无
6、发表独立意见情况	

(1) 发表独立意见次数	3 次
(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	5 次
(2) 报告事项的主要内容	东吴证券关于电科院 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见、东吴证券关于电科院使用结余募集资金永久补充流动资金的专项核查意见、东吴证券关于电科院使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见、东吴证券关于电科院 2016 年半年度跟踪报告、东吴证券关于电科院 2016 年持续督导培训情况的报告
(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	不存在
(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 次
(2) 培训日期	2016 年 12 月 12 日
(3) 培训的主要内容	创业板上市公司证券发行管理暂行办法、上市公司股权激励管理办法等相关规定以及上市公司违规案例等相关知识
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	发行人及其聘请的中介机构积极配合保荐工作	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、胡德霖和胡醇：自发行人首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在发行人首次公开发行股票之前持有的任何发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。	是	不适用
2、胡德霖和胡醇：自发行人首次公开发行股票并上市之日起三十六个月期间届满后，在发行人的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有发行人股份总数的 25%；在离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。	是	不适用
3、中国检验认证集团测试技术有限公司：自发行人首次公开发行股票并上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其在发行人首次公开发行股票之前持有的任何发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。	是	不适用
4、中国检验认证集团测试技术有限公司：根据财政部等部委《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企〔2009〕94 号）的规定和财政部《财政部关于确认苏州电器科学研究院股份有限公司国有股权事项的通知》（财行〔2010〕174 号）批复，将其持有的发行人股份按照发行人首次公开发行时实际发行股份数量的 10%划转由社保基金会持有。	是	不适用
5、胡德霖和胡醇：本公司控股股东、实际控制人胡德霖和胡醇出具了《关于避免同业竞争的承诺》，主要内容如	是	不适用

下：“我们两人没有直接从事或参与与电科院存在同业竞争的任何业务，我们两人也未投资于从事与电科院业务相竞争或者构成竞争威胁的任何其他企业。”“我们两人以及我们两人各自或共同控制的企业或者其他组织（不含电科院）在本函出具日之后均不会在中国境内外直接或者间接地以任何形式从事与电科院业务构成同业竞争的业务活动，包括但不限于在中国境内外投资、收购、兼并或者以托管、承包、租赁等方式经营任何与电科院业务相同或者相似的企业或者经济组织。如果电科院今后开拓新的业务领域，电科院享有优先权，我们以及我们控制的企业或经济组织（不含电科院）将不再发展同类业务。前述的承诺在本函出具之日起生效，在我们作为电科院关联方的期间一直有效。”		
6、中国检验认证集团测试技术有限公司：本公司知悉贵公司目前的主营业务是高低压电器的检测服务，截至本函出具之日，本公司及本公司的子公司的主营业务与贵公司的主营业务均不存在同业竞争的情形。本公司及本公司的子公司在本函出具之日后均不会从事与贵公司主营业务构成同业竞争的业务。	是	不适用
7、中国检验认证（集团）有限公司：本公司知悉贵公司目前的主营业务是高低压电器的检测服务，截至本函出具之日，本公司及本公司的子公司的主营业务与贵公司的主营业务均不存在同业竞争的情形。本公司及本公司的子公司在本函出具之日后均不会从事与贵公司主营业务构成同业竞争的业务	是	不适用
8、胡德霖、胡醇：发行人实际控制人胡德霖、胡醇已出具书面承诺：“如因社会保险管理机构或住房公积金管理机构要求发行人补缴首次公开发行股票及上市之前产生的社保或住房公积金，或者发行人因社保或住房公积金问题承担任何损失或罚款的，胡德霖、胡醇将共同地、无条件地足额补偿发行人因此所发生的支出或所受损失，避免给发行人带来任何损失或不利影响。”	是	不适用
9、胡德霖、胡醇：发行人实际控制人已出具承诺，承诺如果未来出现公司所享受税收优惠被补缴的情况，将由实际控制人承担上述补缴的税收优惠。	是	不适用
10、根据中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等文件的有关规定，公司就 2015 年度非公开发行股票事宜对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并提出了具体的填补回报措施，作为相关责任主体，公司控股股东、实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺：“不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益，切实履行对公司填补回报的相关措施。”	是	不适用
11、根据中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等文件的有关规定，公司就 2015 年度非公开发行股票事宜对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并提出了具体的填补回报措施，作为相关责任主体，公司全体董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，具体承诺如下：1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者	是	不适用

个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、承诺对本人的职务消费行为进行约束；3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、若公司后续推出股权激励政策，承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。		
12、公司承诺：“截至目前，公司无未来三个月进行重大投资或资产购买的计划。若未来三个月对于当前无法预计、可能出现的其他重大投资，公司将按照有关法律法规以及公司章程的规定进行决策及履行信息披露义务。”	是	不适用
13、公司承诺：“本次非公开发行股票募集资金到位后，公司将严格按照相关法律法规及募集资金管理办法使用和管理募集资金，定期检查募集资金使用情况，保证募集资金得到合理合法使用。公司本次发行募集的资金将由公司董事会设立专户存储，并按照相关要求对募集资金实施三方监管。本次非公开发行部分募集资金用于偿还银行贷款系为满足公司主业发展的实际需求，仅用于偿还贷款，公司确保不会变相通过本次募集资金偿还银行贷款以实施重大投资或资产购买、不会通过偿还贷款变相补流用于其他用途。公司自愿接受监管机构、中介机构、社会公众等的监督，若违反上述承诺将依法承担相应责任。”	是	不适用
14、根据中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等文件的有关规定，为顺利推进本次非公开发行股票审核工作，根据《公司章程》、《公司未来三年股东回报规划（2015—2017年度）》，公司出具《关于2015年度现金分红的承诺函》，承诺：2015年度以现金方式分配的利润不少于当年度实现的合并报表可供分配利润的10%。	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	不适用

（此页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于苏州电器科学研究院股份有限公司 2016 年度跟踪报告》之签署页）

保荐代表人： _____
 李 骏 冯洪锋

东吴证券股份有限公司

2017 年 3 月 25 日