

华西证券有限责任公司
关于恒天天鹅股份有限公司
年度保荐工作报告

保荐机构名称：华西证券有限责任公司	被保荐公司简称：恒天天鹅股份有限公司
保荐代表人姓名：程敏敏	联系电话：13601232188
保荐代表人姓名：邹明春	联系电话：13910129840

一、保荐工作概述

项 目	工作内容
1.公司信息披露审阅情况	保荐代表人审阅了发行人报告期内的有关信息披露文件
(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	0 次
2. 督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况	保荐代表人持续关注公司的各项规章制度，并对公司治理及内部控制制度的建立和执行情况进行现场核查
(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）	保荐机构已按相关监管要求，提请恒天天鹅建立健全相关规章制度（如：募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度、对外投资管理等）
(2) 公司是否有效执行相关规章制度	恒天天鹅基本有效地执行了相关规章制度
3.募集资金监督情况	保荐代表人已获取募集资金银行对账单，并仔细核对银行账户存放募集资金的金额。
(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	不一致。公司对原募投项目的实施主体、实施方式、实施地点、投资金额等进行变更，说见巨潮资讯公告。

4.公司治理督导情况	保荐代表人审阅了恒天天鹅有关募集资金、关联交易等董事会、股东大会文件
(1) 列席公司股东大会次数	1
(2) 列席公司董事会次数	1
(3) 列席公司监事会次数	1
5.现场检查情况	2
(1) 现场检查次数	2
(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	保荐机构对恒天天鹅募集资金存放与使用情况、内部控制自我评价、闲置募集资金购买理财产品、募投项目变更等情况发表了独立核查意见
(1) 发表独立意见次数	5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）	无
(1) 向本所报告的次数	0
(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	保荐机构及保荐代表人基本按相关法律法规的要求履行了持续督导责任。
(1) 是否存在需要关注的事项	无
(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	上市公司资本市场运作培训
(1) 培训次数	1
(2) 培训日期	2013年12月25日

(3) 培训的主要内容	主要就《国务院关于开展优先股试点的指导意见》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等最新法规文件等进行了讲解
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	不存在问题	无
2. 公司内部制度的建立和执行	不存在问题	无
3. “三会”运作	不存在问题	无
4. 控股股东及实际控制人变动	未变动	无
5. 募集资金存放及使用	不存在问题	无
6. 关联交易	不存在问题	无
7. 对外担保	不存在问题	无
8. 收购、出售资产	不存在问题	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）	不存在问题	无
10. 发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况	不存在问题	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）	不存在问题	无

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
非公开发行股票限售的承诺	是	无
并于同业竞争的承诺	是	无

四、其他事项

报告事项	说 明
1.保荐代表人变更及其理由	保荐代表人未发生变更。

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)

（本页无正文，为《华西证券有限责任公司关于恒天天鹅股份有限公司年度保荐工作报告》之签字盖章页）

保荐代表人（签字）：

程敏敏

邹明春

华西证券有限责任公司

年 月 日