

# 东莞证券有限责任公司

## 关于上海柴油机股份有限公司

### 2013 年度持续督导工作报告

上海柴油机股份有限公司（以下简称“上柴股份”或“公司”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2012]59 号文《关于核准上海柴油机股份有限公司非公开发行股票批复》核准，于 2012 年 3 月非公开发行普通股（A 股）62,873,551 股，发行价格为每股人民币 13.46 元，募集资金净额为人民币 818,149,600.84 元。

东莞证券有限责任公司（以下简称“东莞证券”或“保荐机构”）作为上柴股份本次非公开发行股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则（2013 年修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关规定的要求，对上柴股份进行了持续督导，现对 2013 年度持续督导工作汇报如下：

#### 一、持续督导工作情况

东莞证券作为上柴股份本次发行的主承销商和保荐机构，针对公司具体情况确定了持续督导的内容和重点，通过日常沟通、定期回访、尽职调查等方式对公司进行了日常的持续督导，开展了以下相关工作：

序号	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	东莞证券已建立健全并有效执行了持续督导制度，已根据公司的具体情况制定了相应的工作计划
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	东莞证券已与公司签订保荐协议，该协议已明确了双方在持续督导期间的权利义务
3	持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法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，并经上海证券交易所审核后在指定媒体上公告	无违法违规情况
4	持续督导期间，上市公司或相关当事人出现违法	公司或相关当事人无违法违规、

	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	违背承诺等事项
5	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，并切实履行其所作出的各项承诺	无违法违规情况
6	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	督促公司严格执行公司治理制度
7	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	督促公司严格执行内部控制制度
8	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	督促公司严格执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件，详见“二、信息披露审阅情况”
9	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	详见“二、信息披露审阅情况”
10	对上市公司的信息披露文件为进行事前审阅的，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	详见“二、信息披露审阅情况”
11	关注上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员收到中国证监会行政处罚、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	2013 年持续督导期间，公司未出现该等事项
12	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	2013 年持续督导期间，公司不存在未履行承诺
13	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	2013 年持续督导期间，公司未出现该等事项

14	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	2013 年持续督导期间，公司未出现该等事项
15	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，确保现场检查质量	已制定了现场检查的相关工作计划，并明确了现场检查的工作要求
16	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	2013 年持续督导期间，公司未出现该等事项
17	持续关注公司募集资金的专户存储、投资项目的实施等承诺事项	每月核对募集资金专户的银行对账单及公司的募集资金使用情况表，持续关注公司募集资金的专户存储、投资项目的实施等承诺

## 二、信息披露审阅情况

时间	披露信息	审阅情况
2013 年 1 月 8 日	董事会重大事项停牌公告	1. 审阅公司信息披露文件的内容及格式，确信其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，格式符合相关规定； 2. 审查股东大会、董事会、监事会的出席人员资格、提案与表决程序，确信其符合公司章程。
2013 年 1 月 9 日	关于完成工商变更登记的公告	
2013 年 1 月 9 日	公司章程（2012 年 5 月）、公司章程（2012 年 6 月）	
2013 年 1 月 14 日	董事会继续停牌公告	
2013 年 1 月 19 日	独立董事关于 B 股回购事项的独立意见书	
2013 年 1 月 19 日	关于回购公司部分境内上市外资股（B 股）股份的预案	
2013 年 1 月 19 日	董事会 2013 年度第一次临时会议决议公告	
2013 年 1 月 19 日	监事会 2013 年度第一次临时会议决议公告	
2013 年 1 月 19 日	回购部分境内上市外资股（B 股）股份的独立财务顾问报告	

2013 年 1 月 19 日	复牌公告
2013 年 1 月 22 日	董事会公告
2013 年 1 月 23 日	A 股股票交易异常波动公告
2013 年 2 月 7 日	召开公司 2013 年度第一次临时股东大会的通知
2013 年 2 月 8 日	关于上海菱重发动机有限公司完成工商注册登记的公告
2013 年 2 月 19 日	关于召开 2013 年度第一次临时股东大会提示性公告
2013 年 2 月 19 日	2013 年度第一次临时股东大会会议资料
2013 年 2 月 19 日	回购部分境内上市外资股 (B 股) 股份的独立财务顾问报告
2013 年 2 月 26 日	2013 年度第一次临时股东大会决议公告
2013 年 2 月 26 日	2013 年度第一次临时股东大会的法律意见书
2013 年 2 月 26 日	关于回购公司部分境内上市外资股 (B 股) 股份的债权人通知公告
2013 年 3 月 18 日	东莞证券有限责任公司关于公司限售股份解禁的专项核查意见
2013 年 3 月 18 日	2011 年度非公开发行限售股上市流通公告
2013 年 3 月 28 日	2012 年年度报告、2012 年年度报告摘要
2013 年 3 月 28 日	2012 年度社会责任报告、2012 年度内部控制自我评价报告
2013 年 3 月 28 日	关于向全资子公司提供委托贷款的公告
2013 年 3 月 28 日	2012 年度募集资金存放与实际使用情况专项审核报告、东莞证券有限责任公司关于公司 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见、2012 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
2013 年 3 月 28 日	2012 年度独立董事述职报告
2013 年 3 月 28 日	2012 年年度审计报告、内部控制审计报告
2013 年 3 月 28 日	董事会七届三次会议决议公告
2013 年 3 月 28 日	监事会七届三次会议决议公告
2013 年 3 月 28 日	关于 2013 年度日常关联交易的公告
2013 年 3 月 28 日	2012 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
2013 年 4 月 18 日	2013 年第一季度报告
2013 年 4 月 18 日	关于公司回购部分境内上市外资股 (B 股) 股份之法律意见书
2013 年 4 月 18 日	回购部分境内上市外资股 (B 股) 股份报告书
2013 年 4 月 18 日	关于 B 股回购的提示性公告
2013 年 6 月 5 日	关于召开公司 2012 年度股东大会的通知

2013 年 6 月 15 日	2012 年度股东大会会议资料
2013 年 6 月 15 日	关于首次实施回购 B 股股份的公告
2013 年 6 月 27 日	2012 年度股东大会的法律意见书
2013 年 6 月 27 日	2012 年度股东大会决议公告
2013 年 7 月 2 日	关于 B 股回购进展情况的公告
2013 年 8 月 3 日	回购进展情况的公告
2013 年 8 月 6 日	2012 年度利润分配实施公告
2013 年 8 月 12 日	董事会 2013 年度第三次临时会议决议公告
2013 年 8 月 21 日	2013 年半年度报告、2013 年半年度报告摘要
2013 年 8 月 21 日	董事会七届四次会议决议公告
2013 年 8 月 21 日	监事会七届四次会议决议公告
2013 年 8 月 21 日	2013 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告
2013 年 8 月 31 日	关于召开公司 2013 年度第二次临时股东大会的通知
2013 年 9 月 3 日	关于 B 股回购进展情况的公告
2013 年 9 月 7 日	2013 年度第二次临时股东大会会议资料
2013 年 9 月 17 日	2013 年度第二次临时股东大会决议公告
2013 年 9 月 17 日	2013 年度第二次临时股东大会的法律意见书
2013 年 10 月 10 日	关于 B 股回购进展情况的公告
2013 年 10 月 25 日	2013 年第三季度报告
2013 年 11 月 1 日	关于 B 股回购进展情况的公告
2013 年 11 月 28 日	关于境内上市外资股 (B 股) 股份回购实施结果暨股份变动公告

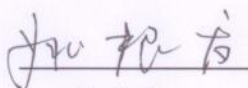
### 三、公司是否存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项

按照《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，上柴股份无应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项。

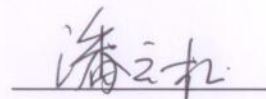
(以下无正文)

(本页无正文，为《东莞证券有限责任公司关于上海柴油机股份有限公司 2013年度持续督导工作报告》之签字盖章页)

保荐代表人(签字):



姚根发



潘云松

东莞证券有限责任公司

2014年3月13日

