

# 第一创业摩根大通证券有限责任公司

## 关于上海保隆汽车科技股份有限公司

### 首次公开发行股票辅导备案情况报告

第一创业摩根大通证券有限责任公司（以下简称“一创摩根”或“辅导机构”）依据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海保隆汽车科技股份有限公司与第一创业摩根大通证券有限责任公司首次公开发行股票辅导协议》的有关规定进行辅导工作，辅导备案的主要情况如下：

#### 一、辅导备案内容

##### （一）辅导工作小组的组成及辅导人员情况

一创摩根委派刘华艳、刘宁斌、李艳茹和单一组成上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称“保隆科技”、“股份公司”）辅导工作小组，开展保隆科技辅导工作。其中，刘宁斌为本次辅导工作小组组长，负责协调辅导过程中的有关事宜。上述辅导人员均具备有关法律、会计等必备的专业知识和技能，有较强的敬业精神，且均未同时承担四家以上的拟上市公司辅导工作。

##### （二）接受辅导的人员

保隆科技全体董事、监事、科技总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及其他高级管理人员、持有保隆科技 5%以上（含 5%）股份的股东和实际控制人（或其法定代表人）。

##### （三）辅导协议签署

一创摩根于 2014 年 8 月 8 日与保隆科技签订了《上海保隆汽车科技股份有限公司与第一创业摩根大通证券有限责任公司首次公开发行股票辅导协议》。

## 二、辅导对象概况

### （一）基本情况

名称	上海保隆科技股份有限公司
住所	上海市松江区沈砖公路 5500 号
法定代表人	陈洪凌
注册资本	87,820,755 元
实收资本	87,820,755 元
公司类型	股份有限公司（非上市）
经营范围	汽车配件的技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务、生产。销售汽车配件、机电产品、电子元件、化工原料及产品（除危险品）、机械设备及配件、五金交电、网络设备、金属材料，从事各类货物及技术的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
成立日期	2005 年 9 月 30 日

### （二）主营业务概况

保隆科技主要从事汽车零部件产品的研发、生产和销售，主要产品有排气系统管件、气门嘴、汽车轮胎压力监测系统（TPMS）、平衡块、汽车压力传感器。保隆科技是全球最大的排气尾管、气门嘴生产企业之一，产品应用于全球众多跨国汽车制造商、飞机制造商及主流独立售后流通商。

## 三、辅导工作计划

### （一）辅导目的

- 1、促进保隆科技建立良好的公司治理；
- 2、形成独立运营和持续发展的能力；

3、督促保隆科技的董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上（含 5%）股份的股东（或其法定代表人）全面掌握发行上市、规范运作等方面的有关法律法规和规则，知悉信息披露和履行承诺等方面的责任和义务；

4、树立进入证券市场的诚信意识、自律意识和法制意识；

5、具备进入证券市场的基本条件；

6、促进辅导机构及参与辅导工作的其他中介机构履行勤勉尽责义务。

## （二）辅导要求

1、对辅导小组的要求：按照中国证监会的要求全面完成辅导工作，勤勉尽责，注重辅导实效，建立完整的辅导工作档案，保守股份公司商业秘密。

2、对接受辅导的人员的要求：股份公司全体董事、监事和高级管理人员、持有 5%以上（含 5%）股份的股东和实际控制人（或其法定代表人）必须参与整个辅导过程，并积极配合辅导工作。股份公司应指定一名董事兼高级管理人员为股份公司辅导负责人，协助辅导小组完成辅导工作。辅导负责人应负责辅导工作中股份公司重大事项、整改方案等关键问题的落实情况和与辅导小组的及时沟通。

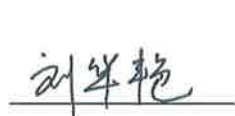
3、对参与辅导工作的律师、会计师的要求：在辅导小组的统一协调下，就法律、财务等专业知识，认真做好对股份公司相关人员的辅导工作。

## （三）辅导方式

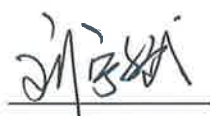
辅导小组根据保隆科技的具体情况，选择灵活多样的辅导方式。如：组织自学、集中授课与考试、问题诊断与专业答疑、中介机构协调会、经验交流等等。

（本页无正文，为《第一创业摩根大通证券有限责任公司关于上海保隆汽车科技股份有限公司首次公开发行股票辅导备案情况报告》之签署页）

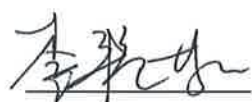
辅导人员签字：



刘华艳



刘宁斌



李艳茹



单 一

法定代表人（或授权代表）：



任 劲



第一创业摩根大通证券有限责任公司

二〇一四年八月十二日

## 第一创业摩根大通证券有限责任公司

### 授权书

本授权书依据中华人民共和国相关法律与监管要求、第一创业证券股份有限公司（更名前为“第一创业证券有限责任公司”）与 J.P. Morgan Broking (Hong Kong) Limited 签署的《合资合同》及第一创业摩根大通证券有限责任公司《公司章程》的相关规定制定。

#### 一、 董事长（法定代表人）有权签署的文件

董事长作为公司法定代表人，在其任期内行使其职权时，有权根据法律与监管要求、《合资合同》、《公司章程》的规定，签署下列文件：

- 1、 依据法律、《合资合同》、《公司章程》的相关规定，签发股东会、董事会会议通知；
- 2、 签署公司年度报告、月度报告（综合监管报表）、审计报告、合规报告、会计报表等公司重要报告；
- 3、 签署按法律法规和监管机构要求必须由法定代表人/董事长签署的其他文件；
- 4、 在董事会授权下，签署有关开立与注销公司银行账户的文件；
- 5、 作为公司法定代表人，在董事会授权范围内，代表公司签署法律文件，或授权其他人员签署公司相关法律文件。

为避免疑问，董事长可以授权其他人士签署其有权签署的文件。

#### 二、 首席执行官(总经理)有权签署的文件

首席执行官（总经理）在其任期内行使职权时，有权根据法律与监管要求、《合资合同》及《公司章程》的规定，签署下列文件：

- 1、 合资公司的下列合同、协议
  - (1) 根据《合资合同》、《公司章程》及公司相关制度的规定，签署由其批准的关联交易合同/协议；
  - (2) 根据《合资合同》、《公司章程》的规定，签署由其批准的公司支出或资产/负债的处置或购买；
  - (3) 签署公司经营范围内的主承销协议、保荐协议、财务顾问协议、

辅导协议等业务协议/合同。

2、向监管机构报送的文件

- (1) 与其他法定签署人同时签署公司年度报告、月度报告（综合监管报表）、审计报告、合规报告、会计报表等公司重要报告；
- (2) 签署公司日常向监管机构报送的报告、报表、说明等文件；
- (3) 签署其他按监管机构要求公司首席执行官（总经理）签署的文件。

3、银行账户操作和资金划付

签署有关公司日常经营中的、与银行帐户操作和资金划付有关的文件。

4、其他对外文件

为履行其权限和职责需签署的其他文件。

5、签署股东会、董事会、董事长授权签署的其他文件。

为避免疑问，首席执行官可以授权其他人士签署其有权签署的文件。

三、签署文件用章说明

根据本授权书由董事长签署的文件，经董事长审批后使用公司公章及法定代表人名章。根据本授权书由首席执行官（总经理）签署的文件，经首席执行官（总经理）审批后即可使用公司公章及首席执行官（总经理）名章。

董事长（法定代表人）：

刘学民：（签字）

2014年6月27日

身份证号：110101195805304512




首席执行官（总经理）

任劲：（签字）

2014年6月27日

身份证号：110108196405092273



第一创业摩根大通有限责任公司

（盖章）

2014年6月27日

