

新时代证券股份有限公司 关于格力地产股份有限公司公开发行可转换公司债券2015年度持续督导现场检查报告

新时代证券股份有限公司(以下简称“新时代证券”、“保荐机构”)作为格力地产股份有限公司(以下简称“格力地产”、“公司”、“发行人”)公开发行可转换公司债券的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》(以下简称“《保荐办法》”),《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理制度和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理制度(2013年修订)》等有关规定,于2015年6月6日至6月18日对格力地产进行了现场检查,现将有关情况报告如下:

一、对格力地产现场检查的内容主要包括:公司治理和内部控制情况、信息披露情况、公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其关联方资金往来情况、募集资金使用情况、关联交易情况、对外担保情况以及大额其他投资情况和经营性资产情况。

二、现场检查所涉及的主要问题及意见

项目组查阅了格力地产的公司章程、股东大会、董事会和监事会的会议通知、决议和记录,核对公司相关公告;查阅了公司内部审计部门的工作报告;与高级管理人员和财务负责人进行了沟通。

经现场核查,保荐机构认为:公司建立了较为完善的企业治理制度,相关制度基本得到有效执行,公司治理、监事和高级管理人员能够按照《公司法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理制度(2013年修订)》的要求履行职责,不存在重大违法违规行为,风险控制良好。

三、信息披露情况

项目组查阅了公司公告以及相关的信息披露支持性文件。

经现场核查,保荐机构认为:格力地产已披露的公告与实际情况基本一致,信息披露不存在应予披露而未披露的重大事项,符合公司信息披露制度和上海证券交易所的相关规定。

四、募集资金使用情况

项目组查阅了募集资金专户三方监管协议,查阅了银行对账单、募集资金使用台账;核查与募集资金账户余额是否一致。

经现场核查,保荐机构认为:发行人较好地执行了募集资金管理制度,发行人募集资金均存放于募集资金专户,并与保荐机构以及专门银行签订了募集资金三方监管协议。发行人募集资金不存在被控股

股东和实际控制人占用,也不存在未经履行审议程序擅自变更募集资金用途的情形。

五、关联交易、对外担保、重大关联交易情况

项目组查阅了公司关联交易、对外担保和对外投资的决策文件和信息披露文件,查阅了公司及各子公司的对外担保合同、关联交易协议等,与相关人员进行了访谈。

经现场核查,保荐机构认为:格力地产已对关联交易、对外担保和对外投资履行了必要的审批程序,不存在重大违法违纪和损害小股东利益的情况。

六、经营情况

项目组查阅了相关行业信息、公司的经营业绩情况,与公司高管进行沟通,了解近期行业及市场变化情况。

七、保荐机构认为应予现场核查的其他事项

八、提请上市公司注意的事项及建议

九、其他

十、是否存在《保荐办法》及上海证券交易所相关规则规定向中国证监会和上海证券交易所报告的事项

十一、是否需要说明的其他情况

十二、结论意见

十三、信息披露义务人声明

十四、其他

十五、联系方式

十六、其他

十七、其他

十八、其他

十九、其他

二十、其他

二十一、其他

二十二、其他

二十三、其他

二十四、其他

二十五、其他

二十六、其他

二十七、其他

二十八、其他

二十九、其他

三十、其他

三十一、其他

三十二、其他

三十三、其他

三十四、其他

三十五、其他

三十六、其他

三十七、其他

三十八、其他

三十九、其他

四十、其他

四十一、其他

四十二、其他

四十三、其他

四十四、其他

四十五、其他

四十六、其他

四十七、其他

四十八、其他

四十九、其他

五十、其他

五十一、其他

五十二、其他

五十三、其他

五十四、其他

五十五、其他

五十六、其他

五十七、其他

五十八、其他

五十九、其他

六十、其他

六十一、其他

六十二、其他

六十三、其他

六十四、其他

六十五、其他

六十六、其他

六十七、其他

六十八、其他

六十九、其他

七十、其他

七十一、其他

七十二、其他

七十三、其他

七十四、其他

七十五、其他

七十六、其他

七十七、其他

七十八、其他

七十九、其他

八十、其他

八十一、其他

八十二、其他

八十三、其他

八十四、其他

八十五、其他

八十六、其他

八十七、其他

八十八、其他

八十九、其他

九十、其他

九十一、其他

九十二、其他

九十三、其他

九十四、其他

九十五、其他

九十六、其他

九十七、其他

九十八、其他

九十九、其他

一百、其他

一百零一、其他

一百零二、其他

一百零三、其他

一百零四、其他

一百零五、其他

一百零六、其他

一百零七、其他

一百零八、其他

一百零九、其他

一百一十、其他

一百一十一、其他

一百一十二、其他

一百一十三、其他

一百一十四、其他

一百一十五、其他

一百一十六、其他

一百一十七、其他

一百一十八、其他

一百一十九、其他

一百二十、其他

一百二十、其他