

中国国际金融股份有限公司
关于
郑州绿都地产集团股份有限公司
首次公开发行股票并上市
之
辅导工作报告（第一期）



（北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层）

二〇一六年四月

中国证券监督管理委员会河南监管局:

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《证券发行上市保荐业务管理办法》、《保荐人尽职调查工作准则》的要求和贵局的相关规定,中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”、“辅导机构”)与郑州绿都地产集团股份有限公司(以下简称“绿都地产”、“公司”、“辅导对象”、“发行人”)于2016年2月1日签订了《辅导协议》,并于2016年2月1日向贵局办理了辅导备案手续。本期辅导按照拟订的辅导计划,结合公司的实际情况,并根据中国证监会对拟上市公司的有关要求对照学习及检查,落实了辅导工作的相关事项。现就发行人自报送辅导备案申请文件起至本报告出具日期间(以下简称“本辅导期”)辅导有关情况报告如下:

一、辅导时间

绿都地产的第一期辅导工作时间为2016年2月1日至2016年3月31日。

二、辅导人员构成

按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定,辅导机构针对绿都地产成立了由徐康、周政、钟险、蔡宇、李外、林晓雪组成的辅导小组,具体负责绿都地产首次公开发行人民币普通股(A股)股票并上市工作的辅导事宜。辅导小组成员均为固定人员,其中徐康担任组长。担任本次辅导工作的辅导人员具备相关法律、会计等必备的专业知识和技能,有较强的敬业精神。

三、接受辅导对象

在辅导过程中,接受辅导对象包括发行人的实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及持有5%以上股份股东的法定代表人。

四、辅导方式

(一) 集中授课

中金公司辅导人员按照辅导计划要求,对绿都地产的实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及持有 5%以上股份股东的法定代表人进行了证券市场相关知识培训,主要包括《公司法》、《证券法》、有关上市公司章程和内部控制的指引,以及其他有关的法律、法规及规范性文件。

(二) 组织自学

中金公司向辅导对象提供辅导自学材料并指导自学,包括《公司法》、《证券法》等法律、法规。

(三) 组织中介机构协调会

本辅导期内,辅导机构定期召集中介机构沟通会,与辅导对象沟通目前上市工作进展并就重要问题及时召开专题会议,商讨和解决公司尚存在的主要问题,督促公司从各方面改善规范运作,并取得了持续良好的效果。

五、本期辅导工作的主要内容

(一) 组织学习《证券法》等相关法律法规

辅导过程中,辅导机构给辅导对象分发材料组织其自学,并就学习过程中遇到的问题进行答疑。

本期辅导机构组织发行人学习内容包括:《公司法》、《证券法》等法律法规。本次培训使全体辅导对象对股票发行的要求和核准程序均有了更为明确的认识,对上市公司股东、高管等主体的责任和义务有了更清晰的认知,提高了相关人员参与本次辅导的自觉性。

(二) 跟踪本辅导期内辅导对象公司治理结构及规范运作情况

辅导人员对公司在本辅导期内股东大会、董事会和监事会会议的召开情况进行了跟踪了解,并对本辅导期内董事、监事和高级管理人员的勤勉尽责情况进行调查。本辅导期内,公司董事、监事和高级管理人员能勤勉尽责地履行各自权利和义务,公司治理结构及规范运作情况良好。

(三) 跟踪辅导对象内部控制的有效运作

辅导人员对辅导对象内部控制的有效运作情况进行了调查。本辅导期内,公司现有内部控制制度运行情况良好。

(四) 梳理和解决相关问题

1、通过对公司股东的穿透计算,目前公司的实际股东已经超过了 200 人,辅导人员向辅导对象详细介绍了《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 4 号—股东人数超过 200 人的未上市股份有限公司申请行政许可有关问题的审核指引》的相关规定,正在协助公司向中国证监会非公部申请纳入非上市公众公司监管,解决股东人数超 200 人的合规性问题;

2、公司及其部分下属子公司存在员工社会保险费和住房公积金(“五险一金”)缴纳不规范的情形,辅导人员正协助公司积极推进相关的规范工作,公司将依法依规为员工缴纳社会保险费和住房公积金;

3、公司存在向关联方融资比例过高的情况,公司正努力开拓新的融资渠道,逐步将关联方融资比例降到合理水平;

4、公司尚未确定首次公开发行股票募集资金投资项目,辅导人员正在与公司管理层就此密切沟通,辅导人员将协助公司在计划时间内落实募投项目的筛选、内部决策、备案以及环评等相关工作。

六、辅导计划的执行情况及辅导对象参与、配合情况

(一) 辅导计划的执行情况

本阶段的辅导工作按计划顺利展开,并根据辅导对象对证券法律法规、公司规范化运营、内控规范等方面不同的掌握情况进行专项讨论或者培训,达到了预期效果。

(二) 辅导对象按照相关规定和辅导协议参与、配合辅导机构工作的情况

本辅导期内,辅导对象遵守《辅导协议》的相关规定,公司管理层重视辅导工作,协调安排了辅导机构与公司各相关部门的沟通联系、问题整改反馈和资料收集整理等事宜,使得各项辅导工作能按计划顺利开展。

(此页无正文,为《中国国际金融股份有限公司关于郑州绿都地产集团股份有限公司首次公开发行股票并上市之辅导工作报告(第一期)》之盖章签字页)

保荐代表人签名:

徐康

徐康

周政

周政



中国国际金融股份有限公司 (盖章)

2016年4月7日