

渤海证券股份有限公司
关于天津鹏翎胶管股份有限公司
2014 年上半年跟踪报告

保荐机构名称：渤海证券股份有限公司	被保荐公司简称：鹏翎股份
保荐代表人姓名：高梅	联系电话：022-28451953
保荐代表人姓名：方万磊	联系电话：022-28451634

一、保荐工作概述

项 目	工作内容
1. 公司信息披露审阅情况	
(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
2. 督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况	
(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)	是
(2) 公司是否有效执行相关规章制度	是
3. 募集资金监督情况	
(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	是
4. 公司治理督导情况	
(1) 列席公司股东大会次数	1 次
(2) 列席公司董事会次数	0 次

(3) 列席公司监事会次数	0 次
5. 现场检查情况	
(1) 现场检查次数	2 次
(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	
(1) 发表独立意见次数	3 次
(2) 发表非同意意见所涉问题及结论意见	不适用
7. 向本所报告情况（现场检查报告除外）	
(1) 向本所报告的次数	0 次
(2) 报告事项的主要内容	不适用
(3) 报告事项的进展或者整改情况	不适用
8. 关注职责的履行情况	
(1) 是否存在需要关注的事项	否
(2) 关注事项的主要内容	不适用
(3) 关注事项的进展或者整改情况	不适用
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	
(1) 培训次数	1 次
(2) 培训日期	2014 年 5 月 19 日
(3) 培训的主要内容	1、上市公司治理结构 2、上市公司董事、监事及高级管理人员买卖公司股票监管规定 3、上市公司规范运作之公平信息披露
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	无	不适用
2. 公司内部制度的建立和执行	无	不适用
3. “三会”运作	无	不适用
4. 控股股东及实际控制人变动	无	不适用
5. 募集资金存放及使用	无	不适用
6. 关联交易	无	不适用
7. 对外担保	无	不适用
8. 收购、出售资产	无	不适用
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）	无	不适用
10. 发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况	无	不适用
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）	无	不适用

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
1. 公司关于稳定公司股价的承诺	是	不适用
2. 公司的回购及赔偿承诺	是	不适用
3. 控股股东的回购及赔偿承诺	是	不适用
4. 控股股东及持有公司股份的董事、高级管理人员减持公司股票承诺	是	不适用
5. 控股股东（实际控制人）和公司非独立董事、高级管理人员关于稳	是	不适用

定公司股价的增持承诺		
6. 公司控股股东、实际控制人和公司第三至第九大股东的股票锁定承诺	是	不适用
7. 公司第二大股东博正资本投资有限公司的股票锁定承诺	是	不适用
8. 持股董事、监事及高级管理人员的股票锁定承诺	是	不适用
9. 股东刘世菊和王泽祥的直系亲属的股票锁定承诺	是	不适用
10. 公司上市前的其他自然人股东的股票锁定承诺	是	不适用
11. 公司控股股东、实际控制人张洪起关于避免同业竞争的承诺	是	不适用
12. 相关股东承担关于公司 2002 年股权清理和规范事宜的承诺	是	不适用
13. 相关股东承担关于公司 2002 年股权清理所涉税务风险的承诺	是	不适用
14. 公司控股股东、实际控制人关于公司公积金补缴的承诺	是	不适用

四、其他事项

报告事项	说 明
1. 保荐代表人变更及其理由	2014 年 3 月 25 日，鹏翎股份发布《关于变更保荐代表人的公告》，担任公司首次公开发行股票项目保荐代表人吴永强先生、陈玮女士因工作变动，渤海证券委派高梅女士、方万磊先生接替吴永强先生、陈玮女士担任公司保荐代表人，履行持续督导职责。

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，仅为《渤海证券股份有限公司关于天津鹏翎胶管股份有限公司 2014 年上半年跟踪报告》签章页）

保荐代表人： _____
 高 梅

 方万磊

渤海证券股份有限公司
年 月 日