

华泰联合证券有限责任公司 关于北京万邦达环保技术股份有限公司 2011年度持续督导跟踪报告

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“保荐机构”、“保荐人”）作为北京万邦达环保技术股份有限公司（简称“万邦达”、“公司”）持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对万邦达2011年度规范运作的情况进行了跟踪，情况如下：

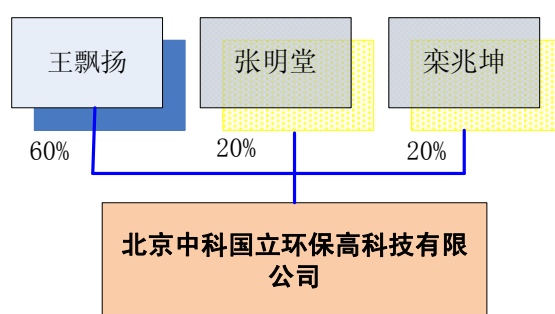
一、万邦达执行并完善防止控股股东、实际控制人、其他关联方违规占用公司资源制度的情况

（一）万邦达控股股东、实际控制人及其他关联方

1、万邦达控股股东及实际控制人

公司的控股股东、实际控制人为王飘扬家族，截至2011年12月31日，王飘扬家族持有公司股份124,667,400股，占总股本的54.50%的股权。

截至2011年12月31日，王飘扬家族（除公司外）向其他企业投资情况如下：



2012年3月26日，中科国立取得了北京市工商行政管理局海淀分局出具的《注销核准通知书》，正式完成工商登记注销手续。

截至2011年12月31日，王飘扬家族（除持有公司和北京中科国立高科技股份有限公司的股份外）未控股或参股其他任何企业。

2、其他持有公司股权5%以上的股东

截至2011年12月31日，无其他持有公司5%以上股份的股东情况。

3、其他关联方

公司其他关联方包括①公司董事、监事和高级管理人员；②实际控制人、董事、监事、高级管理人员的关系密切的家庭成员。

(二) 万邦达执行并完善防止控股股东、实际控制人、其他关联方违规占用公司资源的制度情况

公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及相关规定，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理办法》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理办法》等规章制度，建立了规范健全的法人治理结构，公司及控股子公司均按照有关法律法规的要求规范运作，防止控股股东、实际控制人、其他关联方违规占用公司资源。

保荐机构查阅公司实际控制人王飘扬家族成员与公司之间的账务记录、查阅公司股东大会、董事会及监事会等会议相关文件、查阅公司与其他主要股东关联方之间的资金往来记录等材料，通过和实际控制人、董事及高级管理人员等相关人员访谈了解相关情况；保荐机构认为：2011 年度，万邦达较好的执行并完善了防止控股股东、实际控制人、其他关联方违规占用公司资源的制度，控股股东、实际控制人及其他关联方没有违规占用公司资源。

二、万邦达执行并完善防止其董事、监事、高级管理人员利用职务之便损害发行人利益的内控制度情况

公司制订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《独立董事制度》、《关联交易管理办法》、《对外担保管理办法》及《北京万邦达环保技术股份有限公司董事会战略委员会实施细则》、《北京万邦达环保技术股份有限公司董事会审计委员会实施细则》、《北京万邦达环保技术股份有限公司董事会提名、薪酬与考核委员会实施细则》等规章制度。

万邦达制定了上述制度尽可能避免董事、监事、高级管理人员利用职务之便损害公司利益。保荐人通过和公司董事、监事、高级管理人员等相关人员访谈、查阅公司上述相关内控制度、查阅公司董事会及独立董事意见等相关文件、查阅

董事、监事、高级管理人员的与公司往来明细等材料，保荐机构认为：2011 年度，万邦达较好的执行并完善了防止其董事、监事、高级管理人员利用职务之便损害公司利益的内控制度，董事、监事、高级管理人员没有利用职务之便损害公司利益。

三、万邦达执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度情况

（一）关联交易相关制度

公司按照《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及相关规定，制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理办法》、《独立董事制度》等规章制度，对关联交易的回避表决制度、决策权限和独立董事的前置意见等均作出了明确规定，以保障关联交易公允性和合规性。

1、《公司章程》、《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》中关于关联交易的规定

《公司章程》第三十九条规定：公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

《公司章程》第四十一条规定：公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过：对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。

《公司章程》第七十九条规定：股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。

《公司章程》第一百一十条规定：董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财、关联交易、对外借款的权限，建立严格的审查和决策程序，重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。

第一百一十条董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财、关联交易、对外借款的权限，建立严格的审查和决策程序，重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。

董事会的经营决策权限为：

（一）公司拟发生的交易达到以下标准之一时，应当提交董事会审议批准：

1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 10%以上，该交易涉及的资产总额同时存在帐面值和评估值的，以较高者作为计算数据；

2、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10%以上，且绝对金额超过 500 万元；

3、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超过 100 万元；

4、交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且绝对金额超过 500 万元；

5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超过 100 万元。上述指标计算中涉及的数据如为负值时，取其绝对值计算。前款中的交易是指：购买或出售资产（不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在内）、对外投资（含委托理财，委托贷款，对子公司、合营企业、联营企业投资，投资交易性金融资产、可供出售金融资产、持有至到期投资等）、提供财务资助、租入或租出资产、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；赠与或受赠资产、债权或债务重组、研究与开发项目的转移、签订许可协议。

（二）公司发生购买或出售资产交易时，应当以资产总额和成交金额中的较高者作为计算标准，并按交易事项的类型在连续十二个月内累计计算，经累计计算达到最近一期经审计总资产 10%的，应提交董事会审议批准；已按前述规定履行相关决策程序的，不再纳入相关的累计计算范围。

（三）公司与关联自然人发生的交易金额在 30 万元以上的关联交易，由公司董事会审议批准；公司与关联法人发生的交易金额在 100 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上的关联交易，由公司董事会审议批准。

（四）未达到本章程规定的股东大会审议批准权限的对外担保事项由董事会审议批准。董事会审议对外担保事项时，必须经出席董事会的 2/3 以上董事审议同意并作出决议。公司为关联人提供担保的，不论数额大小，均应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。董事会可以根据公司实际情况对前款董事会权限范围内的具体事项具体授权给总经理执行。

《公司章程》第一百一十九条规定：董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足三人的，应将该事项提交股东大会审议。

《公司章程》第一百四十二条规定：监事不得利用其关联关系损害公司利益，若给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

《股东大会议事规则》第三十二条规定：股东与股东大会拟审议事项有关联关系时，应当回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东会有表决权的股份总数。

公司所持有自己的股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东会有表决权的股份总数。

《股东大会议事规则》第三十八条规定：股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。股东大会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票。

《董事会议事规则》第十三条规定：

关于委托出席的限制

委托和受托出席董事会会议应当遵循以下原则：

（一）在审议关联交易事项时，非关联董事不得委托关联董事代为出席；关联董事也不得接受非关联董事的委托；

《董事会议事规则》第二十条规定：

回避表决

出现下述情形的，董事应当对有关提案回避表决：

- （一）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定董事应当回避的情形；
- （二）董事本人认为应当回避的情形；
- （三）本公司《章程》规定的因董事与会议提案所涉及的企业有关联关系而须回避的其他情形。

在董事回避表决的情况下，有关董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，形成决议须经无关联关系董事过半数通过。出席会议的无关联关系董

事人数不足三人的，不得对有关提案进行表决，而应当将该事项提交股东大会审议。

2、《关联交易管理办法》中对关联交易的规定

公司《关联交易管理办法》对关联方及关联交易的认定、关联交易的定价原则、关联交易的提出和初步审查、关联交易的决策权限以及关联交易信息披露等内容进行了具体规定，以保证公司关联交易的公允性，确保公司的关联交易行为不损害公司和全体股东的利益。《关联交易管理办法》中的主要具体内容为：

第十四条公司与关联方签署涉及关联交易的合同、协议或作出其他安排时，应当采取必要的回避措施：

（一）任何个人只能代表一方签署协议；

（二）关联方不得以任何方式干预公司的决定；

（三）董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决，也不得代理其他董事行使表决权。关联董事包括下列董事或者具有下列情形之一的董事：

1、交易对方；

2、在交易对方任职，或在能直接或间接控制该交易对方的法人单位或者该交易对方能直接或间接控制的法人单位任职的；

3、拥有交易对方的直接或间接控制权的；

4、交易对方或者其直接或间接控制人的关系密切的家庭成员（具体范围以本办法第五条第四项的规定为准）；

5、交易对方或者其直接或间接控制人的董事、监事和高级管理人员的关系密切的家庭成员（具体范围以本办法第五条第四项的规定为准）；

6、公司认定的因其他原因使其独立的商业判断可能受到影响的人士。

（四）股东大会审议关联交易事项时，具有下列情形之一的股东应当回避表决：

1、交易对方；

2、拥有交易对方直接或间接控制权的；

3、被交易对方直接或间接控制的；

4、与交易对方受同一法人或自然人直接或间接控制的；

5、交易对方或者其直接或者间接控制人的关系密切的家庭成员（具体范围以本办法第五条第四项的规定为准）；

6、在交易对方任职，或者在能直接或间接控制该交易对方的法人单位或者该交易对方直接或间接控制的法人单位任职的（适用于股东为自然人的）；

7、因与交易对方或者其关联人存在尚未履行完毕的股权转让协议或者其他协议而使其表决权受到限制或影响的；

8、公司认定的可能造成公司对其利益倾斜的法人或自然人。

第十五条公司董事会审议关联交易事项时，由过半数的非关联董事出席即可举行，董事会会议所做决议须经非关联董事过半数通过。出席董事会的非关联董事人数不足三人的，公司应当将该交易提交股东大会审议。

第十六条股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有表决权股份总数。关联股东明确表示回避的，由出席股东大会的其他股东对有关关联交易事项进行审议表决，表决结果与股东大会通过的其他决议具有同样法律效力。

第十七条公司与关联自然人发生的交易金额在 30 万元以上的关联交易，由公司董事会审议批准；公司与关联法人发生的交易金额在 100 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5% 以上的关联交易，由公司董事会审议批准。

第十八条公司与关联自然人发生的交易金额在 300 万元以上的关联交易，由股东大会审议批准；公司与关联法人发生的交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）金额在 1000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5% 以上的关联交易，由股东大会审议批准。

第十九条独立董事对公司拟与关联自然人达成的金额在 30 万元以上，或与关联法人达成的金额在 100 万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5% 以上的关联交易发表单独意见。

（二）2011 年度关联交易情况

1、经常性关联交易

2011 年度，万邦达支付董事、监事、高级管理人员等的津贴和报酬情况如下：

姓名	任职情况	津贴 (万元)	年度薪酬 (万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬	备注
王飘扬	董事长	-	26.95	否	
刘永辉	总经理	-	21	否	
李继富	副总经理、财务总监	-	8.49	否	

龙嘉	董事会秘书、副总经理	-	11.45	否	
刘建斌	副董事长、副总经理	-	21.43	否	
石晶波	副总经理	-	21.41	否	
黄祁	董事、副总经理	-	26.62	否	
袁玉兰	副总经理	-	21.31	否	
许新宜	外部非独立董事	2.5	-	否	
杨学志	外部非独立董事	2.5	-	否	
何绪文	独立董事	5	-	否	
王金生	独立董事	5	-	否	
吴溪	独立董事	5	-	否	
王大鸣	副总经理	-	21.61	否	
宫正	副总经理	-	21.16	否	
刘英	监事会主席	-	7.3	否	
范飞	监事	-	12.2	否	
王建	监事	-	12.21	否	

除上述事项外，公司与关联方不存在其他关联交易。

（三）保荐机构关于万邦达关联交易的意见

保荐机构查阅了万邦达有关关联交易的相关制度，公司股东大会、董事会等相关会议资料；审阅了公司 2011 年度报告；抽查了董事、监事、高级管理人员领取薪酬及与公司往来备用金借款等相关会计凭证等相关原始资料；并与相关人员沟通、交流。经核查，保荐机构认为：万邦达 2011 年度较好的执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度；发生的关联交易主要为董事、监事及高级管理人员领取的报酬和津贴以及相关人员在经营过程中而发生的备用金借款。公司的关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等的规定，不存在由于公司与关联方之间的关联关系而损害中小股东利益的情况。

四、万邦达募集资金专户存储、投资项目的实施及其他承诺事项

（一）募集资金的管理情况

公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]95号”文核准，首次公开发行人民币普通股（A 股）2200万股，发行价格每股65.69元，募集资金总额144,518.00万元，扣除各项发行费用后，公司募集资金净额为138,115.56万元。上述募集资金已由天健正信会计师事务所有限公司于2010年2月10日出具的“天健正信验（2010）综字第010031号”《验资报告》验证确认。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。

根据《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》（财会[2010]25号）文件的相关要求，公司于当期末对发行费用进行了重新确认，将本公司2010年2月首次公开发行股票发生的广告费、路演费、上市酒会等费用共计728.90万元，调整计入了当期损益，调增募集资金净额728.90万元，最终确定的募集资金净额为人民币138,844.46万元。

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《北京万邦达股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》），该《管理办法》经本公司第一届第六次董事会审议通过，2010年5月召开的2009年度股东大会表决通过。根据《管理办法》的要求，并结合本公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。

根据《管理办法》，2010年2月10日，公司与保荐机构华泰联合证券有限责任公司及开户银行中国工商银行股份有限公司北京新街口支行签署了《募集资金三方监管协议》，同年5月19日，与保荐机构华泰联合证券有限责任公司及开户银行中国工商银行股份有限公司北京新街口支行分别签订了《募集资金三方监管协议之补充协议》。2010年7月11日，子公司与保荐机构华泰联合证券有限责任公司及中国民生银行股份有限公司北京西长安街支行共同签署了《募集资金三方监管协议》。

2011年7月4日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于变更募集资金专项账户的议案》，并于2011年8月和保荐人华泰联合证券有限责任公司分别与中国民生银行北京金融街支行、广发银行北京翠微路支行、浦发银行北京世纪城支行签订了《募集资金三方监管协议》。

2011年11月29日，公司召开的第一届董事会第十八次会议通过了公司增资入股吉林省固体废物处理有限责任公司事项，2011年2月13日，子公司吉林省固体废物处理有限责任公司在交通银行吉林分行重庆路支行开立募集资金专用账户，用于存放子公司15,000万元实收资本，并与交通银行吉林分行重庆路支行、华泰联合证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》。

以上三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金的专户存储情况

截至 2011 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

单位：人民币元

银行名称	账号	截止日余额	存储方式
中国民生银行北京西长安街支行	0137014170012534	1,753,772.94	活期
广东发展银行翠微支行	137131516010011262	701,479.63	活期
广东发展银行翠微支行	137131620010000484	195,000,000.00	一年定期
广东发展银行翠微支行	137131610010000575	100,000,000.00	六个月定期
广东发展银行翠微支行	137131610010000575	50,000,000.00	三个月定期
中国民生银行北京金融街支行	0114014170017200	763,731.27	活期
中国民生银行北京金融街支行	0114014260003751	50,387,500.00	三个月定期
中国民生银行北京金融街支行	0114014280001339	50,000,000.00	一年定期
中国民生银行北京金融街支行	0114014280001322	50,000,000.00	一年定期
中国民生银行北京金融街支行	0114014280001314	50,000,000.00	一年定期
中国民生银行北京金融街支行	0114014280001306	50,000,000.00	一年定期
中国民生银行北京金融街支行	0114014280001291	50,000,000.00	一年定期
上海浦东发展银行世纪城支行	91300154800001137	1,810,601.38	活期
上海浦东发展银行世纪城支行	91300167030000079	30,000,000.00	一年定期
上海浦东发展银行世纪城支行	91300167030000062	30,000,000.00	一年定期
上海浦东发展银行世纪城支行	91300167030000054	30,000,000.00	一年定期
上海浦东发展银行世纪城支行	91300167030000046	30,000,000.00	一年定期
上海浦东发展银行世纪城支行	91300167030000087	30,000,000.00	一年定期
上海浦东发展银行世纪城支行	91300167020000139	50,000,000.00	六个月定期
上海浦东发展银行世纪城支行	91300167020000147	60,000,000.00	六个月定期
交通银行吉林重庆路支行	222511519019010008282		活期
交通银行吉林重庆路支行-验资户	222511519018010008358	150,000,000.00	*
合计		1,060,417,085.22	

*根据 2011 年 11 月 29 日公司第一届董事会第十八次会议决议，使用超募资金 15,000.00 万元增资吉林省固体废物处理有限责任公司，截止 2011 年 12 月 31 日该资金仍在验资专户-交通银行股份有限公司吉林重庆路支行（账户 222511519018010008358）中，2012 年 1 月 10 日已将该资金转到募集资金专户交通银行股份有限公司吉林重庆路支行（账户 222511519019010008282）中。

（三）2011 年度募集资金的使用情况

2011 年度募集资金使用情况如下：

募集资金使用情况表

单位：万元

募集资金总额	138,844.46	本年度投入募集资金总额	13,565.24
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00		
累计变更用途的募集资金总额	0.00	已累计投入募集资金总额	36,211.06

[illegible]

项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2011 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金余额为 1,060,417,085.22 元，其中，募集资金专户余额为 910,417,085.22 元；吉林省固体废物处理有限责任公司验资户 150,000,000.00 元已于 2012 年 1 月转入募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。

保荐机构查阅了万邦达有关募集资金存放和使用的相关制度，查阅了公司股东大会、董事会及监事会等关于募集资金存储和使用的相关会议资料；审阅了公司 2011 年度报告；调取了募集资金存储及使用的银行对账单，并根据银行对账单中募集资金的使用情况抽查了会计凭证等相关的原始资料，并与相关人员沟通、交流。经核查，保荐机构认为：万邦达 2011 年度募集资金存放和使用符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《北京万邦达环保技术股份有限公司募集资金管理制度》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

五、万邦达为他人提供担保等事项

保荐人通过和有关人员访谈、查阅公司 2011 年度报告、审计报告、查阅公司股东大会、董事会、监事会等相关文件，并审查公司银行贷款卡记录后认为，2011 年度万邦达未发生为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。

六、万邦达日常经营状况

经大华会计师事务所有限公司审计确认，公司 2011 年按照合并口径实现营业收入 34,917.27 万元，营业成本 25,573.04 万元，综合毛利 9,344.23 万元，期间费用-442.76 万元，归属于上市公司股东的净利润 7,557.51 万元，基本每股收益 0.3303 元，净资产收益率 4.62%，经营活动产生的现金流量净额 7,695.21 万元，每股经营活动产生的现金流量净额 0.34 元。公司取得了较好的经营业绩。

保荐机构通过查阅公司 2011 年度报告、查阅公司股东大会、董事会、监事

会等相关文件,并采取询证、访谈和现场尽职调查等方式进行核查,经核查认为,公司经营状况良好。

主要财务数据情况如下表:

	2011 年	2010 年	本年比上年增 减 (%)	2009 年
营业总收入 (元)	349,172,709.59	267,005,560.41	30.77%	476,737,221.15
营业利润 (元)	90,576,128.03	72,187,855.59	25.47%	98,791,319.65
利润总额 (元)	91,060,052.25	72,620,303.71	25.39%	95,471,372.01
归属于上市公司股东的 净利润 (元)	75,575,078.72	61,524,291.71	22.84%	81,075,576.33
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润 (元)	75,164,103.13	61,161,400.65	22.89%	83,898,281.82
经营活动产生的现金 流量净额 (元)	76,952,104.75	-111,977,823.47	168.72%	79,289,106.68
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年 末增减 (%)	2009 年末
资产总额 (元)	2,107,351,592.82	1,809,872,247.92	16.44%	423,134,702.43
负债总额 (元)	434,522,413.03	213,178,146.85	103.83%	250,009,493.07
归属于上市公司股东 的所有者权益 (元)	1,660,829,179.79	1,596,694,101.07	4.02%	173,125,209.36
总股本 (股)	228,800,000.00	114,400,000.00	100.00%	66,000,000.00

(以下无正文)

（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于北京万邦达环保技术股份有限公司2011年度持续督导跟踪报告》之签署页）

保荐代表人：

王 伟 肖维平

华泰联合证券有限责任公司

2012 年 5 月 10 日