西南证券股份有限公司 关于赛轮金宇集团股份有限公司 2015年持续督导年度报告书

保荐机构名称	西南证券股份有限公司(以下简称"西南证券")
被保荐公司名称	赛轮金宇集团股份有限公司(曾用名"赛轮股份有限公司"、"赛轮集团股份有限公司",以下简称"赛轮金宇"、"公司")
保荐代表人	张秀娟、李建功

经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2011]937号文核准,赛轮股份向社会公开发行人民币普通股(A股)9,800万股,每股发行价格为人民币6.88元,本次发行募集资金总额为人民币67,424.00万元,扣除发行费用后的募集资金净额为人民币62,305.90万元。该等股票已于2011年6月30日在上海证券交易所(以下简称"上交所")上市。

2013年11月,经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1512号文核准,赛轮金宇向包括煜邦投资在内的不超过10名投资者定向发行人民币普通股(A股)6,740万股,本次发行募集资金总额为人民币727,920,000.00元,扣除发行费用后的募集资金净额为人民币705,151,473.10元。以上募集资金已全部到位,并由山东汇德会计师事务所有限公司出具了(2013)汇所验字第3-017号《验资报告》。

2014年11月,经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1073号文核准,赛轮金宇向包括煜邦投资在内的不超过10名投资者定向发行人民币普通股(A股)75,949,367股,本次发行募集资金总额为人民币1,119,999,998.60元,扣除发行费用后的募集资金净额为人民币1,172,768,001.61元。以上募集资金已全部到位,并由中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了中兴华验字(2014)第SD-3-003号《验资报告》。

西南证券作为赛轮金宇首次公开发行股票及2013年和2014年非公开发行股票的保荐人,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等规定,担任赛轮金宇持续督导的保荐机构。西南证券通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式,从公司治理、公司制度、内部控制、对外担保、关联交易、信息披露以及募集资金使用等方面对赛轮金宇进行了持续督导,具体情况如下:

一、持续督导工作情况

工作内容	完成或督导情况
1.建立健全并有效执行持续督导工作制度,并针对具体的持续督导工作制定相应的工作计划	已根据工作进度制定相应工作计划
2.根据中国证监会相关规定,在持续督导工作开始前,与上市公司或相关当事人签署持续督导协议,明确双方在持续督导期间的权利义务,并报上交所备案	已与赛轮金宇签订保荐协议,该协议已明确了双方在持续督导期间的权利义务
3.通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式开展持续督导工作	与赛轮金宇保持密切的日常沟通和定期回访,针对持续督导事项专门进行了尽职调查,并对有关事项进行了现场核查
4.持续督导期间,按照有关规定对上市公司违法违规事项公开发表声明的,应于披露前向上交所报告,经上交所审核后在指定媒体上公告	截至本报告签署日,未发生须按有关规定公开发表声明的发行人违法违规事项
5.持续督导期间,上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的,应自发现或应当发现之日起五个工作日内向上交所报告,报告内容包括上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的具体情况,保荐人采取的督导措施等	截至本报告签署日,无违法违规情况;相关当事人无违背承诺的情况
6.督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上交所发布的业务规则及其他规范性文件,并切实履行其所做出的各项承诺	截至本报告签署日,无违法违规情况;相关当事人无违背承诺的情况
7.督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制度,包括但不限于股东大会、董事会、监事会议事规则以及董事、监事和高级管理人员的行为规范等	督导并核查了赛轮金宇执行公司章程、三会议事规则、信息披露制度等相关制度的履行情况
8.督导上市公司建立健全并有效执行内控制度,包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度,以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等重大经营决策的程序与规则等	对赛轮金宇的内控制度的设计、实施和有效性进行了核查,进一步完善了募集资金、关联交易、对外担保、投资等相关管理制度,该等内控制度符合相关法规要求并得到了有效执行
9.督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制度审阅信息披露文件及其他相关文件,并有充分理由确信上市公司向上海证券交易所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏	督导赛轮金宇制定和完善内幕信息知情人登记管理制度,建立起完备的信息披露制度体系,并已按规定审阅信息披露文件及其他相关文件,并确认其合法合规。详见"二、信息披露审阅情况"
10.对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、上交所提交的其他文件进行事前审阅,对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司予以更正或补充,上市公司不予更正或补充的,应及时向上交所报告	详见"二、信息披露审阅情况"
11.对上市公司的信息披露文件未进行事前审阅的,应在上市公司履行信息披露义务后五个交易日内,完成对有关文件的审阅工作,对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司更正或补充,上市公司不予更正或补充的,应及时向上交所报告	详见"二、信息披露审阅情况"
12.关注上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、上交所纪律处分或者被上交所出具监管关注函的情况,并督促其完善内部控制制度,采取措施予以纠正	经核查,2015年度,赛轮金宇未发生该等情况。
13.持续关注上市公司及控股股东、实际控制人等履行承诺的情况,上市公司及控股股东、实际控制人等未履行承诺事项的,及时向上交所报告	赛轮金宇及其控股股东、实际控制人等不存在未履行承诺的情况
14.关注公共传媒关于上市公司的报道,及时针对市场传闻进行核查。经核查后发现上市公司存在应披露未披露的重大事项或与披露的信息与事实不符的,应及时督促上市公司如实披露或予以澄清;上市公司不予披露或澄清的,应及时向上交所报告	经核查,截至本报告签署日,赛轮金宇未发生该等情况
15.发现以下情形之一的,保荐人应督促上市公司做出说明并限期改正,同时向上交所报告:(一)上市公司涉嫌违反《上市规则》等上交所相关业务规则;(二)证券服务机构及其签名人员出具的专业意见可能存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等违法违规情形或其他不当情形;(三)上市公司出现《保荐办法》第七十一条、第七十二条规定的情形;(四)上市公司不配合保荐人持续督导工作;(五)上交所或保荐人认为需要报告的其他情形	经核查,截至本报告签署日,赛轮金宇未发生该等情况
16.制定对上市公司的现场检查工作计划,明确现场检查工作要求,确保现场检查工作质量	已制定了现场检查的相关工作计划,并明确了现场检查的工作要求
17.上市公司出现以下情形之一的,应自知道或应当知道之日起十五日内或上交所要求的期限内,对上市公司进行专项现场检查:(一)控股股东、实际控制人或其他关联方非经营性占用上市公司资金;(二)违规为他人提供担保;(三)违规使用募集资金;(四)违规进行证券投资、套期保值业务等;(五)关联交易显失公允或未履行审批程序和信息披露义务;(六)业绩出现亏损或营业利润比上年同期下降50%以上;(七)上交所要求的其他情形	经核查,截至本报告签署日,赛轮金宇未发生该等情况

二、信息披露审阅情况

西南证券在持续督导过程中对于赛轮金宇的信息披露文件进行了事前或事后审阅,对信息披露文件的内容及格式、履行的相关程序进行了检查。

2015年1月1日至2015年12月31日信息披露文件如下:

日期	事项	披露报刊及网站
2015/1/1	赛轮金宇:关于部分闲置募集资金进行现金管理实施情况的公告	上海证券交易所、上海证券报、证券时报、证券日报、中国证券报
2015/1/7	赛轮金宇:西南证券股份有限公司关于赛轮金宇集团股份有限公司非公开发行股票限售股份解除限售的核查意见	上海证券交易所、上海证券报、证券时报、证券日报、中国证券报
2015/1/7	赛轮金宇:2013年度非公开发行限售股上市流通公告	
2015/1/15	赛轮金宇:关于部分闲置募集资金进行现金管理实施情况的公告	上海证券交易所、上海证券报、证券时报、证券日报、中国证券报
2015/1/22	赛轮金宇:关于全资子公司收到税收优惠政策公文的公告	上海证券交易所、上海证券报、证券时报、证券日报、中国证券报
2015/1/24	赛轮金宇:2014年年度业绩预增公告	上海证券交易所、上海证券报、证券时报、证券日报、中国证券报
2015/1/24	赛轮金宇:关于美国"双反"进展情况的公告	
2015/3/6	赛轮金宇:关于部分闲置募集资金进行现金管理实施情况的公告	上海证券交易所、上海证券报、证券时报、证券日报、中国证券报
2015/3/10	赛轮金宇:独立董事关于公司使用自有资金进行投资理财的独立意见	上海证券交易所
2015/3/10	赛轮金宇:关于使用自有资金进行投资理财的公告	上海证券交易所、上海证券报、证券时报、证券日报、中国证券报
2015/3/10	赛轮金宇:第三届监事会第十二次会议决议公告	
2015/3/11	赛轮金宇:关于使用自有资金进行投资理财的补充公告	上海证券交易所、上海证券报、证券时报、证券日报、中国证券报
2015/3/13	赛轮金宇:关于2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案的预披露公告	上海证券交易所、上海证券报、证券时报、证券日报、中国证券报
2015/3/21	赛轮金宇:关于美国"双反"进展情况的公告	上海证券交易所、上海证券报、证券时报、证券日报、中国证券报
2015/3/26	赛轮金宇:2014年度业绩快报公告	上海证券交易所、上海证券报、证券时报、证券日报、中国证券报
2015/4/3	赛轮金宇:2014年年报	上海证券交易所、上海证券报、证券时报、证券日报、中国证券报
2015/4/3	赛轮金宇:2014年度审计报告	
2015/4/3	赛轮金宇:2014年年报摘要	
2015/4/3	赛轮金宇:西南证券股份有限公司关于赛轮金宇集团股份有限公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告	上海证券交易所
2015/4/3	赛轮金宇:2014年度内部控制审计报告	上海证券交易所、上海证券报、证券时报、证券日报、中国证券报
2015/4/3	赛轮金宇:监事会关于公司2014年度会计政策变更的说明	
2015/4/3	赛轮金宇:西南证券股份有限公司关于赛轮金宇集团股份有限公司2015年度预计日常关联交易事项的独立意见	上海证券交易所
2015/4/3	赛轮金宇:2014年度社会责任报告	上海证券交易所、上海证券报、证券时报、证券日报、中国证券报
2015/4/3	赛轮金宇:关于赛轮金宇集团股份有限公司2014年度募集资金存放与使用情况专项审核报告	
2015/4/3	赛轮金宇:关于召开2014年年度股东大会的通知	
2015/4/3	赛轮金宇:关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告	
2015/4/3	赛轮金宇:2014年度内部控制自我评价报告	
2015/4/3	赛轮金宇:2014年年度股东大会会议资料	
2015/4/3	赛轮金宇:关于赛轮金宇集团股份有限公司2014年年报中会计政策变更事项的说明	
2015/4/3	赛轮金宇:关于公司2014年度募集资金存放与使用情况专项审核报告	
2015/4/3	赛轮金宇:第三届董事会第十七次会议决议公告	
2015/4/3	赛轮金宇:2015年度预计日常关联交易公告	
2015/4/3	赛轮金宇:董事会关于公司2014年度会计政策变更的说明	
2015/4/3	赛轮金宇:关于聘任公司2015年度财务审计机构及内控审计机构的公告	
2015/4/3	赛轮金宇:关于预计2015年度对外担保的公告	
2015/4/3	赛轮金宇:第三届董事会审计委员会2014年度履职工作报告	
2015/4/3	赛轮金宇:关于公司2014年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明	
2015/4/3	赛轮金宇:第三届独立董事2014年度述职报告	
2015/4/3	赛轮金宇:第三届监事会第十三次会议决议公告	
2015/4/3	赛轮金宇:独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见及对外担保情况的专项说明	上海证券交易所
2015/4/4	赛轮金宇:关于部分闲置募集资金进行现金管理实施情况的公告	上海证券交易所、上海证券报、证券时报、证券日报、中国证券报
2015/4/8	赛轮金宇:关于实际控制人、副董事长及董事配偶终止增持公司股份计划的公告	上海证券交易所、上海证券报、证券时报、证券日报、中国证券报
2015/4/9	赛轮金宇:西南证券股份有限公司关于赛轮金宇集团股份有限公司2014年持续督导年度报告书	上海证券交易所
2015/4/17	赛轮金宇:关于部分闲置募集资金进行现金管理实施情况的公告	上海证券交易所、上海证券报、证券时报、证券日报、中国证券报
2015/4/22	赛轮金宇:2015年第一季度业绩预减公告	上海证券交易所、上海证券报、证券时报、证券日报、中国证券报
2015/4/24	赛轮金宇:2014年年度股东大会决议公告	上海证券交易所、上海证券报、证券时报、证券日报、中国证券报
2015/4/24	赛轮金宇:2014年年度股东大会的法律意见书	
2015/4/29	赛轮金宇:关于2012年公司债券跟踪评级结果的公告	上海证券交易所、上海证券报、证券时报、证券日报、中国证券报
2015/4/29	赛轮金宇:2012年公开发行公司债券受托管理事务报告(2014年度)	
2015/4/29	赛轮金宇:2012年公司债券2015年跟踪信用评级报告	
2015/4/30	赛轮金宇:2015年第一季度季报	上海证券交易所、上海证券报、证券时报、证券日报、中国证券报
2015/5/1	赛轮金宇:2014年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告	上海证券交易所、上海证券报、证券时报、证券日报、中国证券报
2015/5/21	赛轮金宇:关于部分闲置募集资金进行现金管理实施情况的公告	上海证券交易所、上海证券报、证券时报、证券日报、中国证券报
2015/5/23	赛轮金宇:关于董事配偶减持公司股份的公告	上海证券交易所、上海证券报、证券时报、证券日报、中国证券报
2015/6/6	赛轮金宇:关于董事配偶减持公司股份的公告	上海证券交易所、上海证券报、证券时报、证券日报、中国证券报
2015/6/16	赛轮金宇:银行间债券市场债务融资工具信息披露制度	上海证券交易所、上海证券报、证券时报、证券日报、中国证券报
2015/6/16	赛轮金宇:公开发行公司债券预案公告	
2015/6/16	赛轮金宇:关于注册发行短期融资券的公告	
2015/6/16	赛轮金宇:关于召开2015年第一次临时股东大会的通知	
2015/6/16	赛轮金宇:关于美国"双反"进展情况的公告	
2015/6/16	赛轮金宇:公司章程(2015修订)	
2015/6/16	赛轮金宇:第三届董事会第十九次会议决议公告	
2015/6/16	赛轮金宇:2015年第一次临时股东大会会议材料	
2015/6/16	赛轮金宇:关于转让参股子公司怡维怡橡胶研究院有限公司股权的公告	
2015/6/16	赛轮金宇:关于变更注册资本及修订公司章程的公告	
2015/6/19	赛轮金宇:关于部分闲置募集资金进行现金管理实施情况的公告	上海证券交易所、上海证券报、证券时报、证券日报、中国证券报
2015/6/19	赛轮金宇:股票交易异常波动公告	
2015/7/2	赛轮金宇:关于"12赛轮债"恢复回购资格的公告	上海证券交易所、上海证券报、证券时报、证券日报、中国证券报
2015/7/3	赛轮金宇:2015年第一次临时股东大会的法律意见书	上海证券交易所、上海证券报、证券时报、证券日报、中国证券报
2015/7/3	赛轮金宇:2015年第一次临时股东大会决议公告	
2015/7/4	赛轮金宇:关于实际控制人及副董事长增持公司股份的公告	上海证券交易所、上海证券报、证券时报、证券日报、中国证券报
2015/7/7	赛轮金宇:股票交易异常波动公告	上海证券交易所、上海证券报、证券时报、证券日报、中国证券报
2015/7/7	赛轮金宇:关于实际控制人及副董事长持续增持公司股份的公告	
2015/7/7	赛轮金宇:关于筹划员工持股计划停牌的公告	
2015/7/10	赛轮金宇:关于公司股票复牌的提示性公告	上海证券交易所、上海证券报、证券时报、证券日报、中国证券报
2015/7/11	赛轮金宇:关于注册资本完成工商变更登记的公告	上海证券交易所、上海证券报、证券时报、证券日报、中国证券报
2015/7/15	赛轮金宇:股票交易异常波动公告	上海证券交易所、上海证券报、证券时报、证券日报、中国证券报
2015/7/16	赛轮金宇:关于副董事长持续增持公司股份的公告	上海证券交易所、上海证券报、证券时报、证券日报、中国证券报
2015/7/17	赛轮金宇:关于部分闲置募集资金进行现金管理实施情况的公告	上海证券交易所、上海证券报、证券时报、证券日报、中国证券报
2015/7/17	赛轮金宇:关于副董事长持续增持公司股份的公告	
2015/7/22	赛轮金宇:关于"轮胎智能工厂试点示范"项目被工信部确定为2015年智能制造试点示范项目的公告	上海证券交易所、上海证券报、证券时报、证券日报、中国证券报
2015/7/29	赛轮金宇:关于副董事长持续增持公司股份的公告	上海证券交易所、上海证券报、证券时报、证券日报、中国证券报
2015/8/4	赛轮金宇:关于副董事长持续增持公司股份的公告	上海证券交易所、上海证券报、证券时报、证券日报、中国证券报
2015/8/13	赛轮金宇:关于美国"双反"进展情况的公告	上海证券交易所、上海证券报、证券时报、证券日报、中国证券报
2015/8/20	赛轮金宇:关于副董事长持续增持公司股份的公告	上海证券交易所、上海证券报、证券时报、证券日报、中国证券报
2015/8/22	赛轮金宇:2015年半年报	上海证券交易所、上海证券报、证券时报、证券日报、中国证券报
2015/8/22	赛轮金宇:2015年半年报摘要	
2015/8/22	赛轮金宇:第三届监事会第十五次会议决议公告	
2015/8/22	赛轮金宇:关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告	
2015/8/22	赛轮金宇:关于高级管理人员辞职的公告	
2015/8/22	赛轮金宇:第三届董事会第二十次会议决议公告	
2015/8/25	赛轮金宇:关于副董事长持续增持公司股份的公告	上海证券交易所、上海证券报、证券时报、证券日报、中国证券报
2015/8/26	赛轮金宇:关于副董事长持续增持公司股份的公告	上海证券交易所、上海证券报、证券时报、证券日报、中国证券报
2015/8/27	赛轮金宇:关于副董事长完成原增持计划及实施新增持计划的公告	上海证券交易所、上海证券报、证券时报、证券日报、中国证券报
2015/8/29	赛轮金宇:关于部分闲置募集资金进行现金管理实施情况的公告	上海证券交易所、上海证券报、证券时报、证券日报、中国证券报
2015/9/2	赛轮金宇:关于副董事长持续增持公司股份的公告	上海证券交易所、上海证券报、证券时报、证券日报、中国证券报
2015/9/11	赛轮金宇:关于向合格投资者公开发行公司债券申请获得中国证券监督管理委员会核准的公告	上海证券交易所、上海证券报、证券时报、证券日报、中国证券报
2015/9/15	赛轮金宇:关于副董事长持续增持公司股份的公告	上海证券交易所、上海证券报、证券时报、证券日报、中国证券报
2015/9/15	赛轮金宇:关于部分闲置募集资金进行现金管理实施情况的公告	
2015/9/19	赛轮金宇:关于参加青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告	上海证券交易所、上海证券报、证券时报、证券日报、中国证券报
2015/10/1	赛轮金宇:关于实际控制人完成增持公司股份计划的公告	上海证券交易所、上海证券报、证券时报、证券日报、中国证券报
2015/10/16	赛轮金宇:关于部分闲置募集资金进行现金管理实施情况的公告	上海证券交易所、上海证券报、证券时报、证券日报、中国证券报
2015/10/24	赛轮金宇:关于部分闲置募集资金进行现金管理实施情况的公告	上海证券交易所、上海证券报、证券时报、证券日报、中国证券报
2015/10/29	赛轮金宇:2015年公开发行公司债券募集说明书摘要	上海证券交易所、上海证券报、证券时报、证券日报、中国证券报
2015/10/29	赛轮金宇:2015年公开发行公司债券募集说明书	
2015/10/29	赛轮金宇:2015年公司债券信用评级报告	
2015/10/29	赛轮金宇:2015年公司债券发行公告	
2015/10/30	赛轮金宇:关于全资子公司完成工商变更登记的公告	上海证券交易所、上海证券报、证券时报、证券日报、中国证券报
2015/10/31	赛轮金宇:2015年第三季度季报	上海证券交易所、上海证券报、证券时报、证券日报、中国证券报
2015/11/4	赛轮金宇:2012年公司债券"12赛轮债"本息兑付和摘牌公告	上海证券交易所、上海证券报、证券时报、证券日报、中国证券报
2015/11/5	赛轮金宇:2015年公司债券发行结果公告	上海证券交易所、上海证券报、证券时报、证券日报、中国证券报
2015/11/7	赛轮金宇:关于闲置募集资金暂时补充流动资金归还的公告	上海证券交易所、上海证券报、证券时报、证券日报、中国证券报
2015/11/10	赛轮金宇:西南证券股份有限公司关于赛轮金宇集团股份有限公司使用部分闲置募集资金用于现金管理的核查意见	上海证券交易所
2015/11/10	赛轮金宇:关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告	上海证券交易所、上海证券报、证券时报、证券日报、中国证券报
2015/11/10	赛轮金宇:第三届董事会第二十二次会议决议公告	
2015/11/10	赛轮金宇:关于山东金宇实业股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的公告	
2015/11/10	赛轮金宇:关于变更会计师事务所的公告	
2015/11/10	赛轮金宇:西南证券股份有限公司关于赛轮金宇集团股份有限公司持续督导期间定期现场检查报告	上海证券交易所
2015/11/10	赛轮金宇:第三届监事会第十七次会议决议公告	上海证券交易所、上海证券报、证券时报、证券日报、中国证券报
2015/11/10	赛轮金宇:独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见	上海证券交易所
2015/11/10	赛轮金宇:关于山东金宇实业股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告	上海证券交易所、上海证券报、证券时报、证券日报、中国证券报
2015/11/10	赛轮金宇:西南证券股份有限公司关于赛轮金宇集团股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见	上海证券交易所
2015/11/20	赛轮金宇:西南证券股份有限公司关于赛轮金宇集团股份有限公司2014年非公开发行股票限售股份上市流通的核查意见	
2015/11/20	赛轮金宇:2014年度非公开发行限售股上市流通公告	上海证券交易所、上海证券报、证券时报、证券日报、中国证券报
2015/11/24	赛轮金宇:2015年公司债券上市公告书	上海证券交易所、上海证券报、证券时报、证券日报、中国证券报
2015/11/24	赛轮金宇:关于拟委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司代理债券兑付兑息相关事宜的公告	
2015/11/26	赛轮金宇:关于副董事长完成增持公司股份计划的公告	上海证券交易所、上海证券报、证券时报、证券日报、中国证券报
2015/12/1	赛轮金宇:关于副董事长增持公司股份的公告	上海证券交易所、上海证券报、证券时报、证券日报、中国证券报
2015/12/5	赛轮金宇:关于高级管理人员辞职的公告	上海证券交易所、上海证券报、证券时报、证券日报、中国证券报
2015/12/9	赛轮金宇:第三届董事会第二十三次会议决议公告	上海证券交易所、上海证券报、证券时报、证券日报、中国证券报
2015/12/9	赛轮金宇:关于全资子公司对外投资的公告	
2015/12/9	赛轮金宇:独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见	上海证券交易所
2015/12/10	赛轮金宇:关于全资子公司投资建设全钢子午线轮胎和非公路轮胎项目的公告	上海证券交易所、上海证券报、证券时报、证券日报、中国证券报
2015/12/26	赛轮金宇:关于筹划非公开发行股票的停牌公告	上海证券交易所、上海证券报、证券时报、证券日报、中国证券报

三、上市公司是否存在《保荐办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项

经核查,赛轮金宇2015年度不存在按照《保荐办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项。

保荐代表人:
张秀娟 李建功
西南证券股份有限公司
2016年4月7日

西南证券股份有限公司 关于赛轮金宇集团股份有限公司 首次公开发行持续督导保荐总结报告书

保荐机构名称	西南证券股份有限公司
项目类型	首次公开发行股票
2011年报披露时间	2012年4月27日
2012年报披露时间	2013年4月27日
2013年报披露时间	2014年3月29日
2014年报披露时间	2015年4月3日
2015年报披露时间	2016年3月31日
持续督导总结报告申报时间	2016年4月【7】日

一、保荐机构及保荐代表人承诺

1.保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

2.本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。

3.本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。

二、保荐机构基本情况

情况	内容
保荐机构名称	西南证券股份有限公司
注册地址	重庆市江北区桥北苑8号
主要办公地址	重庆市江北区桥北苑8号
法定代表人	余维佳
联系人	王晖、张秀娟
联系电话	010-57631234
其他	赛轮金宇集团股份有限公司(曾用名"赛轮股份有限公司"、"赛轮集团股份有限公司",以下简称"赛轮金宇"、"公司"),首次公开发行股票完成后,持续督导期内,保荐机构及保荐代表人未作更换。

三、发行人基本情况

情况	内容
上市公司名称	赛轮金宇集团股份有限公司
证券代码	601058
公司简称	赛轮金宇
注册资本	1,042,698,734元
注册地址	山东省青岛经济技术开发区江山中路西侧(高新技术工业园)
主要办公地址	青岛市四方区郑州路43号橡胶谷B栋
发行代表人	杜玉岱
董事会秘书	宋军
联系电话	0532-68862851
传真	0532-68862850
本次证券发行类型	首次公开发行
本次证券发行时间	2011年6月21日至2011年6月22日
本次证券上市时间	2011年6月30日
本次证券上市地点	上海证券交易所

四、保荐工作概述

工作内容	完成或督导情况
1.主要保荐工作	(一)尽职推荐阶段 西南证券积极组织协调各中介机构参与证券发行上市的相关工作。具体工作包括:按照法律、行政法规和中国证监会的规定,对赛轮金宇进行尽职调查;统筹首次公开发行上市的各项准备工作,按照各方确定的工作时间表推进相关工作;根据赛轮金宇的委托,组织编制申请文件并出具尽职调查报告、发行保荐书及相关其他文件。 (二)发行审核阶段 西南证券组织赛轮金宇及各中介机构对中国证监会的反馈意见进行答复;按照中国证监会的要求对涉及本次证券发行上市的特定事项进行尽职调查或者核查;根据中国证监会的反馈和赛轮金宇情况的变化,统筹修订首次公开发行有关的文件;根据中国证监会的批准,与赛轮金宇共同确定发行方案、价格和时间安排;协助赛轮金宇顺利完成股票发行及上市工作。 (三)持续督导阶段 1.督导赛轮金宇及其董事、监事、高级管理人员遵守各项法律法规,并切实履行其所做出的各项承诺。 2.督导赛轮金宇建立健全并有效执行各项公司治理制度、内控制度、信息披露制度。 3.督导赛轮金宇按照中国证监会、证券交易所相关法律法规存放和管理本次募集资金,持续关注赛轮金宇募集资金的使用、投资项目的实施等承诺事项。 4.对赛轮金宇的信息披露文件及向中国证监会、证券交易所提交的其他文件进行了事前或事后审阅,确保不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 5.对公共传媒关于赛轮金宇的各类报道进行了关注,并及时针对市场传闻进行了必要的核查。 6.将公司应注意的事项和建议以书面形式提交给赛轮金宇,按时向上海证券交易所提交现场检查报告、募集资金存放与使用专项核查报告等文件。
2.发行人配合保荐工作的情况	在本保荐机构对赛轮金宇履行保荐工作职责期间,赛轮金宇能够积极配合尽职推荐和证券上市后的持续督导工作。 赛轮金宇能够按照本保荐机构的要求提供与尽职调查全部内容有关的所有真实、合法、完整、准确及有效的原始书面材料、副本材料等,向本保荐机构提供的所有材料没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 赛轮金宇在工作过程中为本保荐机构进行保荐工作提供了必要的设施、场地或其他便利条件并配备足够的工作人员,有效协调赛轮金宇的各部门配合西南证券的工作,保证了西南证券相关工作的顺利进行。
3.发行人聘请的中介机构配合保荐工作的情况	参与赛轮金宇首次公开发行上市工作的中介机构包括:山东琴岛律师事务所、山东汇德会计师事务所有限公司。 在本次非公开发行上市过程中,山东汇德会计师事务所有限公司出具了审计报告等文件,在赛轮金宇发行完成后,山东汇德会计师事务所有限公司对募集资金到位情况出具了验资报告; 持续督导期间,山东汇德会计师事务所有限公司按照中国注册会计师审计准则的规定对公司2008年、2009年、2010年的财务报告进行了审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。 本次赛轮金宇非公开发行上市过程中,山东琴岛律师事务所出具了法律意见书等文件。 中介机构在本次非公开发行上市、持续督导期间已经依照相关法律、行政法规和中国证监会的规定,配合本保荐机构及保荐代表人履行保荐职责,配合保荐工作情况良好。

五、保荐机构在履行保荐职责过程中发生的重大事项及处理情况

无。

六、发行人配合保荐工作的情况

(一)尽职推荐阶段

赛轮金宇能够及时向保荐机构、会计师、评估师及律师提供本次发行所需的文件材料,并保证所提供的文件材料信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;按照有关法律法规的要求,积极配合保荐机构的尽职调查工作,为本次发行的推荐工作提供了必要的条件和便利。

(二)持续督导阶段

1.募集资金使用管理方面,赛轮金宇能够根据有关法律法规的要求规范运作,并与保荐机构保持密切联系,定期向保荐机构发送募集资金专项账户的银行对账单或银行流水。

2.公司能够积极配合、安排保荐机构定期和不定期现场检查工作,向保荐机构提交三会文件、内部控制、信息披露、募集资金、关联交易、对外担保等文件,安排保荐机构与有关部门及公司领导访谈。

3.信息披露审阅方面,赛轮金宇能够按规定及时准确地进行信息披露。公司会事先向保荐机构递交部分公开披露文件,供其审阅。

七、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价

在尽职推荐阶段,公司聘请的证券服务机构能够按照有关法律法规出具专业意见,并积极配合保荐机构的协调和核查工作。在持续督导阶段,公司聘请的证券服务机构能够根据实务所的要求及时出具相关文件,提出专业意见。公司聘请的证券服务机构均能勤勉尽职地履行各自的工作职责。

八、上市公司信息披露审阅的结论性意见

(一)2015年度公司财务状况与经营成果概述

2015年,面对严峻的国内外环境,公司在董事会和管理层的领导下,按照年初确定的各项目标开展工作,公司生产经营活动平稳运行。报告期内,公司实现营业收入97.69亿元,实现净利润1.97亿元,实现归属于母公司所有者的净利润1.93亿元。主要工作体现在以下几个方面:

1.集团运营管理体系建设方面,公司以客户为导向,做了大量的制度、流程、体系、机制方面的工作,初步完成了客户导向的流程式运营体系搭建任务。整个组织的资源和关注点更多投放到了价值产生和客户关注的地方,各部门的配合性显著增强,整体效率得到改善。

2.在市场营销方面,公司积极利用内外部资源,实施销售组织重组,初步搭建了一体化的营销体系框架,同时坚持果道下沉和渠道深耕,通过与京东商城的战略合作,尝试构建电子商务渠道,促进渠道健康发展。公司十分注重覆盖全球的销售网络建设,在俄罗斯、澳洲、南美、非洲设立驻外销售机构,通过组织策划国外轮胎产品的品牌规划、市场宣传和推广等措施,保证了公司产品的销量并取得较好效果。

3.在技术研发方面,公司重视研发团队建设和技术人才培养,每年投入一定的研发经费支持技术创新;同时,公司始终以客户需求为出发点,不断完善自主创新体系,加强自主创新能力。2015年度,公司荣膺中国橡胶工业协会颁发的"企业创新发展奖"。

4.在品牌建设方面,为进一步落实品牌发展战略,公司重新梳理了品牌工作的思路和方向,在梳理集团现有品牌的基础上将品牌宣传、产品推广和品牌形象建设作为公司的重点工作开展。目前,公司已形成具有不同市场定位的多品牌运营体系,进一步夯实了公司的市场竞争力。报告期内,公司携手郑州日产锐骐皮卡车队征战国内最大的权威品牌国际越野赛事——环塔(国际)拉力赛,较好的提升了公司的品牌与市场影响力。

5.在质量和服务提升方面,2015年公司首次将开展质量服务年活动作为工作主题,经过一年的共同努力,集团化的质量管理体系框架初步搭建,公司上下对质量和服务工作的重视前所未有的提高了,赛轮全钢产品退赔问题得到了实质性改善,产品质量工作进入系统、稳定、可控、持续改善阶段。

2011年至2015年,公司营业情况如下:

单位:元

| | 2011年 | 2012年 | | 2013年 | | 2014年 | | 2015年 | |
|---|---|---|---|---|---