

华龙证券有限责任公司
关于甘肃大禹节水集团股份有限公司
2010年半年度持续督导跟踪报告

华龙证券有限责任公司（以下简称“华龙证券”或“保荐人”）作为甘肃大禹节水集团股份有限公司（以下简称“大禹节水”或“公司”或“发行人”）的保荐人，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》等有关规定，对大禹节水2010年上半年度规范运作的情况进行了跟踪，情况如下：

一、大禹节水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发行人资源制度的情况

（一）大禹节水控股股东、实际控制人及其他关联方

1、大禹节水控股股东及实际控制人

大禹节水控股股东和实际控制人为自然人王栋。截至2010年6月30日，王栋持有公司股份73,511,774股，占公司总股本的52.77%。

2、其他主要关联方

除大禹节水的董事、监事和高级管理人员外，公司的其他关联方主要包括：

关联方名称	关联方类别及关系
甘肃大成投资有限公司	发行人董事聂根红持有大成投资 40%的股权并担任该公司的总经理
深圳市硕建信息咨询有限公司	发行人股东深圳硕建的股东聂志红（持有其56.62%的股份）是发行人董事聂根红的胞弟
中国水利水电科学研究院	隶属于国务院水利部的事业单位，是关联股东
水利部科技推广中心	

（二）大禹节水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发行人资源的制度情况

公司按照《公司法》、《上市公司章程指引》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》、《关联交易管理制度》等规章制度，建立了规范健全的法人治理结构，公司及其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。

保荐人通过和董事、监事、高级管理人员等相关人员访谈，审阅公司审计报告、查阅公司股东大会、董事会、监事会会议记录和决议等相关文件，抽查公司资金往来记录，抽查控股股东及其他关联方的现金报销单等资料，保荐人认为：大禹节水较好地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，2010年上半年度控股股东、实际控制人及其他关联方没有违规占用公司资源。

二、大禹节水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公司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》、《关联交易管理制度》及董事会发展和战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会的工作细则等规章制度。

大禹节水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。保荐人通过和相关人员访谈、审阅公司审计报告、查阅公司股东大会、董事会、监事会会议记录和决议等相关文件，抽查董事、监事、高级管理人员的现金报销单以及工资支付记录等资料，保荐人认为：大禹节水较好地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，2010年上半年度发行人董事、监事、高级管理人员没有利用职务之便损害发行人利益。

三、发行人执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度报告

（一）关联交易相关制度

1、关联交易决策权限

公司按照《上市公司章程指引》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》、《关联交易管理制度》、《独立董事工作制度》等规章制度，保障关联交易公允性和合规性。

《关联交易管理制度》第十四条规定关联交易决策权限为：（1）公司总裁办公会议：公司拟与关联人达成的关联交易总额（含同一标的或与同一关联人在连续12个月内达成的关联交易累计金额）低于300万元（含300万元）的，由公司总裁办公会议决定并报董事会备案。做出该等决定的有关会议，董事会秘书必须列席参加；（2）董事会：公司拟与关联人达成的关联交易总额（含同一标的或与同一关联人在连续12个月内达成的关联交易累计金额）在300万元至3000万元（含3000万元）之间或占公司最近一期经审计净资产值绝对值的0.5%至5%之间的，由公司董事会做出决议批准；（3）股东大会：公司拟与关联人达成的关联交易总额（含同一标的或与同一关联人在连续12个月内达成的关联交易累计金额）高于3,000万元(不含3,000万元)或高于公司最近一期经审计净资产值绝对值的5%的，由董事会提交公司股东大会审议，股东大会批准后方可实施；（4）独立董事：公司拟与关联人达成的关联交易总额（含同一标的或与同一关联人在连续12个月内达成的关联交易累计金额）高于300万元的关联交易，应由独立董事事前认可方可提交董事会讨论，并由独立董事发表独立意见。必要时，独立董事做出判断前可以要求聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依据。

《独立董事工作制度》第十九条赋予独立董事的特别职权中规定：重大关联交易（指公司拟与关联人达成的总额高于人民币300万元或高于公司最近经审计净资产值的5%的关联交易）应由独立董事认可后，提交董事会讨论；独立董事作出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依据。同时规定公司重大关联交易、聘用或解聘会计师事务所，应由二分之一以上独立董事同意后，方可提交董事会讨论。

2、关联交易回避制度

《关联交易管理制度》第十五条规定：公司关联人与公司签署涉及关联交易的协议，应当采取的回避措施：（1）任何个人只能代表一方签署协议；（2）关联人不得以任何方式干预公司的决定；（3）公司董事会审议关联交易时，关联董事可以参与该关联事项的审议讨论并提出自己的意见，但不得参与对该关联交易事项的表决，也不得代理其他董事行使表决权，其表决权票数不计入有效表决票数总数；该董事会会议由过半数的非关联董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经非关联董事过半数通过。出席董事会会议的非关联董事人数不足三人的，公司应当提交股东大会审议；（4）股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东回避表决，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。关联股东因特殊情况无法回避时，在公司征得证券监管部门同意后，可以参加表决，但公司应当在股东大会决议中做出详细说明，同时对非关联方的股东投票情况进行专门统计，并在决议公告中予以披露。

（二）2010 年上半年度大禹节水关联交易情况

2010年上半年度，公司除向董事、监事、高级管理人员支付报酬外，公司与控股股东、实际控制人及其他关联方之间不存在关联交易事项。公司向董事、监事、高级管理人员支付报酬的情况如下：

序号	姓名	在公司任职	2010年上半年度从公司领取的 报酬总额（万元）	是否在股东单位或其他关联单 位领取薪酬
1	王栋	董事长	14	否
2	王冲	副董事长	6	否
3	谢永生	董事、总裁	6	否
4	党亚平	董事	3	否
5	聂根红	董事	0	否
6	杨继富	董事	0	否
7	钟朋荣	独立董事	0	否
8	王晋勇	独立董事	0	否
9	许杰	独立董事	0	否
10	郭毅	常务副总裁	4	否
11	刘伟芳	副总裁	3	否
12	张学双	副总裁	3	否
13	李福武	财务总监	3	否

14	王光敏	董事会秘书	3	否
15	王云	监事会主席	2	否
16	朱芬	监事	2	否
17	仲卫善	监事	0	否
18	马庆安	总工程师	2	否

（三）保荐人关于大禹节水关联交易的意见

保荐人进行了必要的现场核查、查阅了大禹节水财务报告以及相关董事会、监事会决议文件，并与相关人员进行了沟通。保荐人认为：除公司向董事、监事、高级管理人员支付报酬外，2010年上半年度公司与控股股东、实际控制人及其他关联方之间不存在关联交易事项。发行人较好的执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度。

四、发行人募集资金的专户存储、投资项目的实施等承诺事项

（一）募集资金的专户存储情况

截至2010年6月30日，募集资金具体存放情况如下：

公司名称	开户银行	账户类别	账号	期末余额（元）
甘肃大禹节水股份有限公司	中国建设银行股份有限公司酒泉分行	活期户	62001640101059888888	1,909,889.03
		三个月定期存款		10,000,000.00
		六个月定期存款		30,000,000.00
		通知存款		10,000,000.00
		小计		51,909,889.03
甘肃大禹节水股份有限公司	中国工商银行股份有限公司酒泉分行	活期户	2713035329200144828	2,833,461.25
		三个月定期存款		10,000,000.00
		六个月定期存款		10,000,000.00
		小计		22,833,461.25
甘肃大禹节水股份有限公司	兰州银行股份有限公司酒泉分行	活期户	780018688888012	304,277.22
		六个月定期存款		30,000,000.00
		小计		30,304,277.22
合计				105,047,627.50

（二）投资项目的实施情况

截至2010年6月30日，大禹节水对募集资金投资项目的实际投入情况如下：

单位：万元

项目名称	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	本报告期实际投入金额	截至期末累计投入金额	是否达到预计效益	是否符合计划进度	项目可行性是否发生重大变化
酒泉年产1.9亿米滴灌管（带）及配套节水器材生产线技改扩建项目	否	5,690.00	3,353.75	3,353.75	否	是	否
新疆年产2.6亿米滴灌管（带）及配套过滤节水器材生产线技改扩建项目	否	6,126.00	4,856.67	4,856.67	否	是	否
武威年产1.2亿米高新滴灌管（带）及配套节水器材生产线技改扩建项目	否	3,500.00	0.00	0.00	否	是	否
合计		15,316.00	8,210.42	8,210.42			

公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于酒泉募投项目建设地点调整并以募集资金置换预先已投入酒泉募投项目自筹资金的议案》，同意公司对酒泉募投项目建设地点的调整方案及以募集资金置换预先已投入酒泉募投项目的自筹资金13,595,769.13元，具体详情公司于2010年4月17日在证监会指定网站上作了披露。

酒泉募投项目实施地点由原计划的酒泉高新技术工业园西园调整到酒泉高新技术工业园南园，调整后的具体实施地点位于公司总部南侧隔壁原丰乐种业在酒泉的制种基地（地号97—8）（公司参加拍卖会并于2009年3月份付清款项购得该基地）。酒泉募投项目建地点的调整属同一园区小范围的位置微调，酒泉高新技术工业园区西园和南园两地相距1公里，地质、环评等方面完全相同，调整不需重新作环评。2010年4月17日公司在证监会指定网站上对酒泉募投项目实施地点的调整事项作了公告。

报告期内，公司于年初完成了募集资金投资项目大部分设备的招标和购置，项目建设取得重大进展，具体情况如下：

酒泉年产1.9亿米滴灌管（带）及配套节水器材生产线技改扩建项目进行了建设地点调整并以募集资金置换预先已投入一部分土建工程、设备购置及前期费

用的自筹资金。公司于2010年4月17日在中国证监会信息披露指定网站上进行了公告。项目中的配电工程施工已于2010年6月底完成，剩余的土建工程将按计划如期完成。

新疆年产2.6亿米滴灌管（带）及配套节水器材生产线技改扩建项目，经公司董事会审议通过向全资子公司新疆公司增资的方式由新疆公司实施。随后新疆公司完成增加注册资本的工商变更，公司于2010年6月1日在中国证监会信息披露指定网站进行了公告。随着气候环境的变化，公司加快了该项目的施工进度，报告期内，完成厂区土地平整；研发中心办公楼图纸设计；钢结构滴灌带生产车间、PVC生产车间、滴管带回收破碎造粒车间及2座钢结构库房图纸设计。截至目前，项目已开始进入施工阶段。

（三）超募资金的使用情况

大禹节水首次公开发行人民币普通股(A股)股票1800万股，募集资金总额为25,200万元，扣除承销费用、保荐费用及各项其他发行费用共计2,666.81万元后，实际募集资金净额为22,533.19万元。公司募集资金投资项目拟募集金额为15,316万元，超出原计划募集资金7,135.00万元，超募比例为47.12%。

截至2010年6月30日，大禹节水对超募资金投资项目的实际投入情况如下：

单位：万元

项目名称	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金 承诺投资 总额	本报告期 实际投入 金额	截至期末 累计投入 金额	是否达到 预计 效益	是否 符合 计划 进度	项目可 行性是 否发生 重大变 化
分期分批用于在山西、陕西、河南、河北、东北等地新建营销网点及为公司原有营销网点购置办公设备、交通工具等	否	1,000.00	353.08	438.20	否	是	否
补充流动资金	否	1,450.00	1,060.00	1,450.00	是	是	否
投资设立兰州大禹节水有限责任公司	否	2,000.00	2,000.00	2,000.00	是	是	否
合计		4,450.00	3,413.08	3,888.20			

（四）保荐人关于大禹节水募集资金使用、募集资金投资项目实施情况的意见

通过与存管银行交流、与公司中高层管理人员、财务人员及审计人员沟通、查阅相关资料等多种方式，保荐人对大禹节水募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：大禹节水募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、大禹节水募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料。保荐人认为：大禹节水严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人等法律法规所禁止的情形。大禹节水上述募集资金使用行为经公司董事会审议批准，监事会、独立董事发表同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中关于创业板上市公司募集资金管理的有关规定，保荐人同意大禹节水实施该事项。大禹节水将募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的行为已履行相应的决策程序，有助于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

五、其他重要承诺

（一）股票上市前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺

公司控股股东王栋和关联股东王冲承诺：自大禹节水股票上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的大禹节水股份，也不由大禹节水回购其持有的股份。在任职高层管理人员期间每年转让的股份不超过持有股份总数的 25%，离职后半年内不转让持有的股份，在申报离任六个月后的十二个月内通过交易所挂牌交易出售股票数量占本人持有股票总数的比例不超过 50%。

谢永生、郭毅、王光敏、刘伟芳、党亚平承诺：自大禹节水股票上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的大禹节水股份，也不由大禹节水回购其持有的股份。在任职高层管理人员期间每年转让的股份不超过持有股份总数的 25%，离职后半年内不转让持有的股份，在申报离任六个月后的十二个月内通过交易所挂牌交易出售股票数量占本人持有股票总数的比例不超过 50%。

蒋永昌、马庆安、周长英、藏晓通、张志国、王茂红、宗金三、马仙灵、水科院、水利部科技推广中心、亿成工贸、大成投资、深圳硕建、承诺：自大禹节水股票上市之日起十二月内不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的大禹节水股份，也不由大禹节水回购其持有的股份。

截至2010年6月30日，上述公司实际控制人和股东均遵守了所做的承诺。

（二）避免同业竞争的承诺

为避免同业竞争损害公司及其他股东的利益，公司控股股东、实际控制人王栋，公司股东甘肃大成投资有限公司分别出具了《避免同业竞争声明与承诺》，承诺不与大禹节水进行同业竞争。

截至2010年6月30日，公司控股股东、实际控制人王栋，公司股东甘肃大成投资有限公司信守承诺，没有发生与公司同业竞争的行为。

（三）商标、专利所有权人名称变更的承诺

公司在招股说明书及2009年年报提及的6项专利，2010年6月2日经国家知识产权局最终审核，45度弯头获得实用新型专利证书。公司于2010年7月14日在中国证监会指定网站上予以公告，其余5项申请未获批准。

2010年7月15日经国家知识产权局最终审核，将王栋申请获得的五项专利过户到公司名下，属无偿赠予，未经评估。五项专利情况具体如下：

专利名称	类型	专利号	过户时间
滴灌带接头	实用新型	200720311925.3	2010年7月15日
一种管帽	实用新型	200720311924.9	2010年7月15日
螺纹快接弯头	实用新型	200720311923.4	2010年7月15日
一种四通	实用新型	200720311920.0	2010年7月15日
滴灌带堵头	实用新型	200720311921.5	2010年7月15日

六、发行人为他人提供担保等事项

保荐人通过和有关人员访谈、查阅公司审计报告、查阅公司股东大会、董事会、监事会等相关文件对大禹节水为他人提供担保等事项进行了核查。经核查2010年上半年度，大禹节水未发生为他人提供担保的事项。

七、大禹节水日常经营状况

保荐人通过查阅公司股东大会、董事会、监事会等相关文件、和有关人员访

谈等方式对大禹节水的经营环境、业务状况、财务状况、研发状况等经营情况进行了核查。经核查，大禹节水2010年上半度经营状况良好。

2010年上半年，公司坚持既定发展战略，按照年度经营计划，推行全面预算，优化管理流程；改革薪酬绩效体系，加强员工素质教育；吸纳优秀人才，加强技术力量，努力提升研发能力；优化和新建营销网点，增强竞争能力；加强生产及工程管理与控制，全面提高产品质量；增强基建力量，稳步推进募投项目建设。

2010年上半年，大禹节水实现营业收入10250.52万元，比上年同期增长4.15%，实现营业利润1081.71万元，比上年同期增长27.93%，实现归属于上市公司股东的净利润850.43万元，比上年同期增长2.96%。

（此页无正文，为《华龙证券有限责任公司关于甘肃大禹节水集团股份有限公司持续督导期间跟踪报告》签署页）

保荐代表人：

签名： _____
郭喜明

2010 年 9 月 7 日

王 融

2010 年 9 月 7 日

保荐机构：

华龙证券有限责任公司
（加盖保荐机构公章）

2010 年 9 月 7 日