

**国信证券股份有限公司关于汕头东风印刷股份有限公司
首次公开发行并上市的保荐总结报告书**

保荐机构名称：国信证券股份有限公司	申报时间：2015年4月13日
保荐机构编号：Z27074000	

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	国信证券股份有限公司
注册地址	深圳市红岭中路 1012 号
主要办公地址	深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层
法定代表人	何如
联系人	曾信、符浩东
联系电话	0755-82130793、82133008
保荐代表人	吴风来、张远航
保荐代表人联系电话	0755-82130669、0755-82130833-6002

三、发行人基本情况

情 况	内 容
发行人名称	汕头东风印刷股份有限公司
证券代码	601515

注册地址	广东省汕头市潮汕路金园工业城北郊工业区,4A2-2 片区,2M4 片区,13-02 片区 A-F 座
主要办公地址	广东省汕头市潮汕路金园工业城北郊工业区,4A2-2 片区,2M4 片区,13-02 片区 A-F 座
法定代表人	黄晓佳
联系人	刘飞
联系电话	86-754-88118555
本次证券发行类型	首次公开发行 A 股并上市
本次证券发行时间	2012 年 2 月 7 日
本次证券上市时间	2012 年 2 月 16 日
本次证券上市地点	上海证券交易所
年度报告披露时间	2012 年度报告于 2013 年 4 月 9 日披露 2013 年度报告于 2014 年 4 月 9 日披露 2014 年度报告于 2015 年 3 月 31 日披露

四、保荐工作概述

项 目	工作内容																																		
1、公司信息披露审阅情况	公司在 2012 年 2 月 16 日至 2014 年 12 月 31 日(以下简称持续督导期) 发布如下主要公告: <table border="1"> <tr> <td>2012-2-22</td><td>东风股份关于签署募集资金专户存储三方监管协议的公告</td></tr> <tr> <td>2012-2-24</td><td>东风股份关于控股子公司获得高新技术企业证书的公告</td></tr> <tr> <td>2012-3-17</td><td>东风股份第一届董事会第十次会议决议公告</td></tr> <tr> <td>2012-4-7</td><td>东风股份第一届董事会第十一次会议决议公告</td></tr> <tr> <td>2012-4-7</td><td>东风股份第一届监事会第六次会议决议公告</td></tr> <tr> <td>2012-4-7</td><td>东风股份关于召开 2011 年度股东大会的通知</td></tr> <tr> <td>2012-4-7</td><td>东风股份关于公司 2011 年度日常关联交易事项及 2012 年度预计日常关联交易的公告</td></tr> <tr> <td>2012-4-11</td><td>东风股份关于完成营业执照变更登记的公告</td></tr> <tr> <td>2012-5-3</td><td>东风股份 2011 年度股东大会决议公告</td></tr> <tr> <td>2012-5-11</td><td>东风股份关于首次公开发行 A 股网下配售股份(锁定期 3 个月) 上市流通的提示性公告</td></tr> <tr> <td>2012-5-24</td><td>东风股份 2011 年度利润分配实施公告</td></tr> <tr> <td>2012-5-29</td><td>东风股份关于参股公司汕头市金平区汇天小额贷款有限公司完成增资及工商变更登记的公告</td></tr> <tr> <td>2012-6-1</td><td>东风股份关于股东股权质押的公告</td></tr> <tr> <td>2012-6-12</td><td>东风股份关于使用募集资金对全资子公司完成增资工商变更登记手续并签署募集资金专户存储三方监管协议的公告</td></tr> <tr> <td>2012-6-22</td><td>东风股份第一届监事会第八次会议决议公告</td></tr> <tr> <td>2012-6-22</td><td>东风股份第一届董事会第十三次会议决议公告</td></tr> <tr> <td>2012-7-4</td><td>东风股份关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知</td></tr> </table>	2012-2-22	东风股份关于签署募集资金专户存储三方监管协议的公告	2012-2-24	东风股份关于控股子公司获得高新技术企业证书的公告	2012-3-17	东风股份第一届董事会第十次会议决议公告	2012-4-7	东风股份第一届董事会第十一次会议决议公告	2012-4-7	东风股份第一届监事会第六次会议决议公告	2012-4-7	东风股份关于召开 2011 年度股东大会的通知	2012-4-7	东风股份关于公司 2011 年度日常关联交易事项及 2012 年度预计日常关联交易的公告	2012-4-11	东风股份关于完成营业执照变更登记的公告	2012-5-3	东风股份 2011 年度股东大会决议公告	2012-5-11	东风股份关于首次公开发行 A 股网下配售股份(锁定期 3 个月) 上市流通的提示性公告	2012-5-24	东风股份 2011 年度利润分配实施公告	2012-5-29	东风股份关于参股公司汕头市金平区汇天小额贷款有限公司完成增资及工商变更登记的公告	2012-6-1	东风股份关于股东股权质押的公告	2012-6-12	东风股份关于使用募集资金对全资子公司完成增资工商变更登记手续并签署募集资金专户存储三方监管协议的公告	2012-6-22	东风股份第一届监事会第八次会议决议公告	2012-6-22	东风股份第一届董事会第十三次会议决议公告	2012-7-4	东风股份关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知
2012-2-22	东风股份关于签署募集资金专户存储三方监管协议的公告																																		
2012-2-24	东风股份关于控股子公司获得高新技术企业证书的公告																																		
2012-3-17	东风股份第一届董事会第十次会议决议公告																																		
2012-4-7	东风股份第一届董事会第十一次会议决议公告																																		
2012-4-7	东风股份第一届监事会第六次会议决议公告																																		
2012-4-7	东风股份关于召开 2011 年度股东大会的通知																																		
2012-4-7	东风股份关于公司 2011 年度日常关联交易事项及 2012 年度预计日常关联交易的公告																																		
2012-4-11	东风股份关于完成营业执照变更登记的公告																																		
2012-5-3	东风股份 2011 年度股东大会决议公告																																		
2012-5-11	东风股份关于首次公开发行 A 股网下配售股份(锁定期 3 个月) 上市流通的提示性公告																																		
2012-5-24	东风股份 2011 年度利润分配实施公告																																		
2012-5-29	东风股份关于参股公司汕头市金平区汇天小额贷款有限公司完成增资及工商变更登记的公告																																		
2012-6-1	东风股份关于股东股权质押的公告																																		
2012-6-12	东风股份关于使用募集资金对全资子公司完成增资工商变更登记手续并签署募集资金专户存储三方监管协议的公告																																		
2012-6-22	东风股份第一届监事会第八次会议决议公告																																		
2012-6-22	东风股份第一届董事会第十三次会议决议公告																																		
2012-7-4	东风股份关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知																																		

	2012-7-20	东风股份 2012 年第一次临时股东大会决议公告
	2012-7-25	东风股份关于收购深圳市凯文印刷有限公司 100%股权的公告
	2012-8-27	东风股份第一届董事会第十四次会议决议公告
	2012-8-27	东风股份关于 2012 年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告
	2012-9-4	东风股份及子公司关于取得实用新型专利的公告
	2012-9-19	东风股份关于完成营业执照经营范围中许可经营项目有效期工商变更登记的公告
	2012-9-19	东风股份关于深圳市凯文印刷有限公司 100%股权收购完成的公告
	2012-9-25	东风股份第一届董事会第十五次会议决议公告
	2012-10-30	东风股份关于股东、关联方及公司承诺履行情况的公告
	2012-10-30	东风股份第一届董事会第十六次会议决议公告
	2012-11-22	东风股份关于全资子公司获得高新技术企业证书的公告
	2012-11-27	东风股份关于部分募集资金转为定期存款方式存放并签署《募集资金专户存储三方监管协议之补充协议》的公告
	2012-12-1	东风股份关于对外提供委托贷款的公告
	2012-12-1	东风股份第一届董事会第十七次会议决议公告
	2012-12-5	东风股份关于股东股权质押的公告
	2012-12-15	东风股份关于对外提供委托贷款的公告
	2013-02-06	部分限售股份上市流通的核查意见
	2013-02-06	首次公开发行限售股上市流通提示性公告
	2013-03-09	关于参股公司安徽三联木艺包装有限公司完成增资及工商登记变更的公告
	2013-04-09	2012 年年度报告
	2013-04-09	2012 年年度报告摘要
	2013-04-09	2012 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
	2013-04-09	独立董事对第一届董事会第十九次会议相关议案的独立意见
	2013-04-09	第一届董事会第十九次会议决议公告
	2013-04-09	第一届监事会第十一次会议决议公告
	2013-04-09	2012 年年度审计报告
	2013-04-09	国信证券股份有限公司关于公司 2012 年度募集资金存放与使用专项核查报告
	2013-04-09	2012 年度独立董事述职报告
	2013-04-09	2012 年度内部控制自我评价报告
	2013-04-09	2012 年度社会责任报告
	2013-04-09	《关于 2012 年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》的鉴证报告
	2013-04-09	国信证券股份有限公司关于公司 2012 年度日常关联交易及 2013 年度预计日常关联交易的核查意见

	2013-04-09	关于公司 2012 年度重大日常关联交易事项及 2013 年度预计重大日常关联交易的公告
	2013-04-13	2012 年度股东大会会议资料
	2013-04-13	关于召开公司 2012 年度股东大会的通知
	2013-04-18	关于股东股份质押的公告
	2013-04-27	2013 年第一季度报告
	2013-05-04	2012 年度股东大会决议公告
	2013-05-04	2012 年度股东大会的法律意见书
	2013-06-18	2012 年度利润分配实施公告
	2013-08-27	2013 年半年度报告
	2013-08-27	2013 年半年度报告摘要
	2013-08-27	独立董事对《关于子公司延边长白山印务有限公司技术改造及扩产项目调整投资额度并将剩余募集资金永久性补充公司流动资金的议案》的独立意见
	2013-08-27	董事会专门委员会议事规则（2013 年 8 月）
	2013-08-27	第一届董事会第二十一次会议决议公告
	2013-08-27	第一届监事会第十三次会议决议公告
	2013-08-27	信息披露管理制度
	2013-08-27	关于子公司延边长白山印务有限公司技术改造及扩产项目调整投资额度并将剩余募集资金永久性补充公司流动资金的公告
	2013-08-27	关于 2013 年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告
	2013-08-27	关于将部分募投项目节余资金补充公司流动资金的公告
	2013-08-27	内部控制自我评价报告
	2013-08-27	变更部分募集资金投资项目的核查意见
	2013-08-27	部分募集资金投资项目节余资金使用的核查意见
	2013-08-27	独立董事对《关于将部分募投项目节余资金补充公司流动资金的议案》的独立意见
	2013-08-28	关于召开公司 2013 年第一次临时股东大会的通知
	2013-08-28	2013 年第一次临时股东大会会议资料
	2013-09-04	关于筹划对外投资事项的提示性公告
	2013-09-05	股票交易异常波动公告
	2013-09-07	对外投资的公告
	2013-09-18	2013 年第一次临时股东大会决议公告
	2013-09-18	股东大会议事规则（2013 年 9 月）
	2013-09-18	监事会议事规则（2013 年 9 月）
	2013-09-18	公司章程（2013 年 9 月）
	2013-09-18	董事会议事规则（2013 年 9 月）
	2013-09-18	第一届董事会第二十二次会议决议公告
	2013-09-18	2013 年第一次临时股东大会的法律意见书
	2013-09-18	独立董事工作制度（2013 年 9 月）
	2013-09-18	关联交易决策制度（2013 年 9 月）

	2013-09-27	2013 年度中期利润分配实施公告
	2013-10-16	股票交易异常波动公告
	2013-10-30	2013 年第三季度季报
	2013-10-31	关于股东部分股份质押的公告
	2013-11-12	对外投资进展公告
	2013-11-28	第一届董事会第二十四次会议决议公告
	2013-11-28	第一届监事会第十五次会议决议公告
	2013-11-28	关于选举职工代表监事的公告
	2013-11-28	独立董事候选人声明
	2013-11-28	独立董事关于董事会换届选举的独立意见
	2013-11-28	独立董事提名人声明
	2013-12-12	关于股东股份解除质押的公告
	2013-12-20	关于股东进行股票质押式回购交易的公告
	2013-12-31	第一届董事会第二十六次会议决议公告
	2014-1-21	关于更换持续督导保荐代表人的公告
	2014-1-21	关于完成营业执照经营范围中许可经营项目有效期工商变更登记的公告
	2014-1-23	关于股东减持股份的提示性公告
	2014-2-13	关于公司及相关方承诺及履行情况的公告
	2014-2-13	关于股东部分股份质押的公告
	2014-3-5	第一届董事会第二十七次会议决议公告
	2014-3-13	汕头东风印刷股份有限公司关于全资子公司“汕头市鑫瑞纸品有限公司”拟更名为“广东鑫瑞新材料科技有限公司”的公告
	2014-4-3	关于全资子公司广东鑫瑞新材料科技有限公司完成名称变更工商登记的公告
	2014-4-9	2013 年度审计报告
	2014-4-9	关于公司《关于 2013 年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》的鉴证报告
	2014-4-9	内部控制审计报告
	2014-4-9	关于公司 2013 年度非经常性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
	2014-4-9	独立董事对第一届董事会第二十八次会议相关议案的独立意见
	2014-4-9	关于 2013 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
	2014-4-9	2013 年度股东大会会议资料
	2014-4-9	国信证券股份有限公司关于汕头东风印刷股份有限公司首次公开发行股票持续督导年度报告书
	2014-4-9	2013 年度内部控制自我评价报告
	2014-4-9	2013 年度社会责任报告
	2014-4-9	2013 年度独立董事述职报告
	2014-4-9	关于公司 2013 年度重大日常关联交易事项及 2014 年度预

	计重大日常关联交易的公告
2014-4-9	第一届监事会第十六次会议决议公告
2014-4-9	国信证券股份有限公司关于汕头东风印刷股份有限公司2013年度募集资金存放与实际使用情况专项核查报告
2014-4-9	董事会审计委员会 2013 年度履职情况报告
2014-4-9	国信证券股份有限公司关于汕头东风印刷股份有限公司2013 年度日常关联交易及 2014 年度预计日常关联交易的核查意见
2014-4-9	独立董事对第一届董事会第二十八次会议相关议案的独立意见
2014-4-9	2013 年年报摘要
2014-4-9	关于召开公司 2013 年度股东大会的通知
2014-4-9	第一届董事会第二十八次会议决议公告
2014-4-9	2013 年年报
2014-4-17	关于参股公司上海绿馨电子科技有限公司签署技术合作协议的公告
2014-4-29	2014 年第一季度季报
2014-4-30	第二届监事会第一次会议决议公告
2014-4-30	2013 年度股东大会的法律意见书
2014-4-30	关于修订《公司章程》的公告
2014-4-30	独立董事对第二届董事会第一次会议相关议案的独立意见
2014-4-30	2013 年度股东大会决议公告
2014-4-30	第二届董事会第一次会议决议公告
2014-5-17	关于收购陆良福牌彩印有限公司股权完成工商变更登记的公告
2014-6-17	2013 年度资本公积金转增股本实施公告
2014-6-25	关于授权管理层开展对汕头可逸塑胶有限公司进行尽职调查等工作的公告
2014-6-27	关于持股 5%以上股东名称变更的公告
2014-6-27	关于公司及相关方承诺及履行情况的公告
2014-7-17	关于股东减持股份的提示性公告
2014-7-31	关于全资子公司广东鑫瑞新材料科技有限公司收购汕头可逸塑胶有限公司 70%股权的公告
2014-7-31	关于全资子公司广东鑫瑞新材料科技有限公司收购汕头可逸塑胶有限公司 30%股权暨关联交易的公告
2014-7-31	国信证券股份有限公司关于汕头东风印刷股份有限公司关联交易的核查意见
2014-7-31	独立董事对第二届董事会第三次会议相关议案的独立意见
2014-7-31	第二届董事会第三次会议决议公告
2014-8-12	关于授权管理层开展收购 EPRINT 集团有限公司(股票代码 1884.HK)部分股权及与 EPRINT 集团有限公司协商推进“互联网云印刷”战略合作项目各项前期工作的公告

	2014-8-16	第二届董事会第五次会议决议公告
	2014-8-16	关于汕头可逸塑胶有限公司完成股权变更登记并拟更名为“汕头可逸智膜科技有限公司”的公告
	2014-8-16	国信证券股份有限公司关于汕头东风印刷股份有限公司对外提供委托贷款展期的核查意见
	2014-8-16	独立董事对第二届董事会第五次会议相关议案的独立意见
	2014-8-27	2014 年半年度报告摘要
	2014-8-27	第二届董事会第六次会议决议公告
	2014-8-27	第二届监事会第二次会议决议公告
	2014-8-27	关于修订《公司章程》的公告
	2014-8-27	关于 2014 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
	2014-8-27	关于完成资本公积金转增股本工商变更登记的公告
	2014-8-27	关于 2014 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
	2014-8-27	2014 年半年度报告
	2014-09-13	关于收购 EPRINT 集团有限公司(1884.HK)部分股权的公告
	2014-10-18	关于完成收购 EPRINT 集团有限公司(1884.HK)部分股权的公告
	2014-10-24	对外投资公告
	2014-10-30	2014 年第三季度季报
	2014-10-30	第二届董事会第十次会议决议公告
	2014-10-30	第二届监事会第三次会议决议公告
	2014-10-30	独立董事对第二届董事会第十次会议相关议案的独立意见
	2014-10-30	关于会计政策变更及对财务信息进行调整的公告
	2014-11-08	关于股东股份质押的公告
	2014-11-27	关于股东股份解除质押的公告
	2014-11-28	关于全资子公司广东东峰亿云资讯科技有限公司完成工商登记的公告
	2014-09-13	关于收购 EPRINT 集团有限公司(1884.HK)部分股权的公告
	2014-10-18	关于完成收购 EPRINT 集团有限公司(1884.HK)部分股权的公告
	2014-10-24	对外投资公告
	2014-10-30	2014 年第三季度季报
	2014-10-30	第二届董事会第十次会议决议公告
	2014-10-30	第二届监事会第三次会议决议公告
	2014-10-30	独立董事对第二届董事会第十次会议相关议案的独立意见
	2014-10-30	关于会计政策变更及对财务信息进行调整的公告
	2014-11-08	关于股东股份质押的公告
	2014-11-27	关于股东股份解除质押的公告
	2014-11-28	关于全资子公司广东东峰亿云资讯科技有限公司完成工商登记的公告

	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="692 194 842 322">2014-12-30</td><td data-bbox="842 194 1359 322">关于子公司广东鑫瑞新材料科技有限公司“PET 基膜生产线”通过验收以及“能膜”品牌汽车防爆隔热膜产品拟投放市场的提示性公告</td></tr> </table> 上述信息披露文件由我公司保荐代表人认真审阅后，再报交易所公告。 保荐代表人认为公司已披露的公告与实际情况相符，披露内容完成，不存在应予披露而未披露的事项。	2014-12-30	关于子公司广东鑫瑞新材料科技有限公司“PET 基膜生产线”通过验收以及“能膜”品牌汽车防爆隔热膜产品拟投放市场的提示性公告
2014-12-30	关于子公司广东鑫瑞新材料科技有限公司“PET 基膜生产线”通过验收以及“能膜”品牌汽车防爆隔热膜产品拟投放市场的提示性公告		
2、现场检查情况	持续督导期内，2012 年度，保荐代表人于 12 月 13 日至 15 日对公司进行了现场检查；2013 年度，保荐代表人于 6 月 20 日至 26 日、10 月 18 日至 21 日对公司进行了现场检查；2014 年度，保荐代表人分别于 8 月 25 日至 29 日、12 月 8 日至 12 日对公司进行了现场检查，检查了公司的募集资金的存放和使用、生产经营、公司治理、内部决策与控制、投资者关系管理等情况。 保荐代表人分别于 2012 年 3 月 16 日、2013 年 4 月 7 日和 2014 年 12 月 9 日对公司董事、监事、高级管理人员和中层干部等人员进行了三次现场培训。		
3、督导公司建立健全并有效执行规章制度（包括防止关联方占用公司资源的制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度等）情况	持续督导期内，公司修订了《公司章程》、《关联交易决策制度》、《独立董事工作制度》、《董秘工作规则》、《内幕信息知情人制度》、《法律事务工作制度》、《监事会议事规则》、《股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》、《董事会专门委员会议事规则》及《公司信息披露管理制度》。		
4、督导公司建立募集资金专户存储制度情况以及查询募集资金专户情况	公司对募集资金实行专户存储制度，募集资金扣除承销费用、保荐费用后 69,284.38 万元已分别存入在中国工商银行股份有限公司汕头安平支行、中国民生银行股份有限公司汕头华山路支行、中国银行股份有限公司延吉天池路支行、招商银行股份有限公司深圳蔡屋围支行开设的募集资金存储专户。 截至 2014 年 12 月 31 日，公司募集资金已累计投入 55,906.52 万元，募集资金专用账户余额为 524,695.22 元（含已结算利息）。 保荐代表人已取得银行对账单核实募集资金专用账户资金情况。 保荐代表人认为公司严格执行了募集资金专户存储制度，有效执行了四方监管协议，不存在违反《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的情况。		
5、列席公司董事会和股东大会情况	持续督导期内，2012 年度，发行人共召开股东大会 2 次，我公司保荐代表人列席股东大会 1 次，为 2011 年度股东大会；发行人共召开董事会 9 次，其中现场召开董事会 9 次。我公司保荐代表人列席董事会 6 次。 2013 年度，发行人共召开股东大会 2 次，我公司保荐代表人列席股东大会 1 次，为 2012 年度股东大会；发行人共召开董事会 8 次，其中现场召开董事会 8 次。		

	我公司保荐代表人列席董事会 4 次。 2014 年度，发行人共召开股东大会 1 次，我公司保荐代表人列席股东大会 1 次，为 2013 年度股东大会；发行人共召开董事会 13 次，其中现场召开董事会 2 次，现场结合通讯 11 次。我公司保荐代表人列席董事会 6 次。
6、保荐人发表独立意见情况	持续督导期内，2012 年度，保荐人于 2012 年 4 月 5 日对发行人 2011 年度与预计 2012 年度关联交易发表独立意见，认为： 本次关联交易已经公司董事会审议批准，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求； 本次关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东，特别是中小股东的利益。 保荐人对公司本次关联交易无异议。 保荐人于 6 月 21 日对公司募集资金置换发表独立意见，认为：公司本次以募集资金置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 57,226,530.33 元的事项经公司董事会审议通过，监事会和独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序。本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。 保荐机构对公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项无异议。 保荐人于 2012 年 10 月 30 日对子公司香港福瑞与实际控制人控制的公司发生的关联租赁交易发表独立意见，认为：本次关联租赁交易金额较小，已经公司总经理办公会议审议，履行了必要的内部审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》，符合东风股份《公司章程》、《关联交易决策制度》、《重大投资和交易决策制度》等相关规定的要求； 本次关联租赁交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东，特别是中小股东的利益。 保荐人对东风股份本次关联租赁交易无异议。 保荐人于 11 月 30 日对公司对外提供委托贷款发表独立意见，认为：

	公司本次用于委托贷款的资金是自有闲置资金;南宁骋望和广东骋望分别为南京骋望本次委托贷款提供了股权质押担保;公司不存在为控股股东、实际控制人及其关联人和为公司董事、监事、高级管理人员及其关联人提供委托贷款的情形;不存在用募集资金进行委托贷款的情形;不存在进行此项委托贷款前十二个月内使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形;不存在将募集资金投向变更为永久性补充流动资金的情形;不存在将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款的情形。 本次委托贷款已履行了必要的审批程序和信息披露义务,符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《上市公司日常信息披露工作备忘录第七号——上市公司超募资金的使用与管理》等法律法规的规定。 本次委托贷款的利率未超过银行同期贷款基准利率的四倍。 虽然南宁骋望和广东骋望为南京骋望本次委托贷款提供了股权质押担保,本次委托贷款仍存在无法收回全部本金和利息的风险,提醒投资者注意风险。 综上,本保荐机构对东风股份本次对外提供委托贷款事项无异议。 保荐人于12月13日对公司对外委托贷款发表独立意见,认为: 公司本次用于委托贷款的资金是自有闲置资金;上海骋望和嘉定骋望分别为广西百德本次委托贷款提供了股权质押担保;公司不存在为控股股东、实际控制人及其关联人和为公司董事、监事、高级管理人员及其关联人提供委托贷款的情形;不存在用募集资金进行委托贷款的情形;不存在进行此项委托贷款前十二个月内使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形;不存在将募集资金投向变更为永久性补充流动资金的情形;不存在将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款的情形。 本次委托贷款已履行了必要的审批程序和信息披露义务,符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律法规的规定。 本次委托贷款的利率未超过银行同期贷款基准利率的四倍。 虽然上海骋望和嘉定骋望为广西百德骋望本次委托贷款提供了股权质押担保,本次委托贷款仍存在无法收回全部本金和利息的风险,提醒投资者注意风险。
--	--

	综上,本保荐机构对东风股份本次对外提供委托贷款事项无异议。 2013 年度,保荐人于 2013 年 2 月 5 日对公司部分限售股份上市流通发表独立意见,认为: 公司限售股份持有人均严格履行了其在公司首次公开发行股票中做出的各项承诺,并贯彻履行其在首次公开发行股票中所做的承诺。 公司本次限售股份上市流通符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,不存在实质性障碍。 保荐人对公司本次限售股份上市流通无异议。 保荐人于 2013 年 4 月 7 日对发行人 2012 年度与预计 2013 年度关联交易发表独立意见,认为: 公司 2012 年度日常关联交易及 2013 年度预计日常关联交易,履行了必要的审批程序,符合《上海证券交易所股票上市规则》的要求,符合东风股份《公司章程》、《关联交易决策制度》、《重大投资和交易决策制度》等相关规定的要求; 公司上述年度关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的,交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则,交易方式符合市场规则,交易价格公允,没有损害公司及公司非关联股东,特别是中小股东的利益。 保荐人对公司上述年度的日常关联交易无异议。 保荐人于 2013 年 4 月 7 日对公司 2012 年度募集资金存放与使用情况发表独立意见,认为: 2012 年度,公司严格执行了募集资金专户存储制度,有效地执行了三方监管协议,已披露的相关信息及时、真实、准确、完整,不存在违反《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的情况。 保荐人于 2013 年 8 月 25 日对公司部分募集资金投资项目节余资金使用发表独立意见,认为: 本次部分募集资金投资项目节余资金使用已经公司董事会审议批准,独立董事、监事会均发表明确同意意见,履行了必要的审批程序,符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求; 本次事项是根据募集资金投资项目实施的客观需要做出的,符合公司的发展战略,不影响募集资金投资项目的实施,不存在损害股东利益的情形。 保荐人对本次部分募集资金投资项目节余资金使
--	--

	用无异议。 保荐人于 2013 年 8 月 25 日对公司调整部分募集资金投资项目金额发表独立意见，认为： 本次募集资金投资项目变更已经公司董事会审议批准，独立董事、监事会均发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求； 本次变更是根据募集资金投资项目实施的客观需要做出的，符合公司的发展战略，不影响募集资金投资项目的实施，不存在损害股东利益的情形。 保荐人对本次部分募集资金投资项目变更无异议。 2014 年度，保荐人于 2014 年 4 月 7 日对发行人 2013 年度与预计 2014 年度关联交易发表独立意见，认为： 公司 2013 年度日常关联交易及 2014 年度预计日常关联交易，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》的要求，符合东风股份《公司章程》、《关联交易决策制度》、《重大投资和交易决策制度》等相关规定的要求； 公司上述年度关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东，特别是中小股东的利益。 保荐人对公司上述年度的日常关联交易无异议。 保荐人于 2014 年 4 月 7 日对公司 2013 年度募集资金存放与使用情况发表独立意见，认为： 2013 年度，公司严格执行了募集资金专户存储制度，有效地执行了三方监管协议，已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违反《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的情况。 保荐人于 2014 年 4 月 7 日对公司 2013 年度内部控制自我评价报告发表独立意见，认为： 2013 年度，公司法人治理结构较为完善，现有的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制，公司的《评价报告》较为公允地反映了公司 2013 年度内部控制制度建设、执行的情况。 保荐人于 2014 年 7 月 30 日对公司收购可逸塑胶构成的关联交易发表独立意见，认为：
--	---

	1、本次关联交易已经公司董事会审议批准，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求； 2、本次关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东，特别是中小股东的利益。 保荐人对公司本次关联交易无异议。 保荐人于 2014 年 8 月 15 日对公司对外提供委托贷款展期发表独立意见，认为： 1、公司本次用于委托贷款展期的资金是自有闲置资金；南宁骋望和广东骋望分别为南京骋望本次委托贷款提供了股权质押担保，上海骋望和嘉定骋望分别为广西百德本次委托贷款提供了股权质押担保；公司不存在为控股股东、实际控制人及其关联人和为公司董事、监事、高级管理人员及其关联人提供委托贷款的情形；不存在用募集资金进行委托贷款的情形；不存在进行此项委托贷款前十二个月内使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形；不存在将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款的情形。 2、本次委托贷款展期已履行了必要的审批程序和信息披露义务，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《上市公司日常信息披露工作备忘录第七号——上市公司超募资金的使用与管理》等法律法规的规定。 3、本次委托贷款的利率未超过银行同期贷款基准利率的四倍。 4、虽然南宁骋望和广东骋望为南京骋望本次委托贷款提供了股权质押担保，上海骋望和嘉定骋望为广西百德骋望本次委托贷款提供了股权质押担保，本次委托贷款仍存在无法收回全部本金和利息的风险，提请投资者注意风险。 2015 年度，保荐人于 2015 年 3 月 30 日对发行人 2014 年度与预计 2015 年度关联交易发表独立意见，认为： 公司 2014 年度日常关联交易及 2015 年度预计日常关联交易，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》的要求，符合东风股份《公司章程》、《关联交易决策制度》、《重大投资和交易决策制度》等相关规定的要求； 公司上述年度关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、
--	--

	公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东，特别是中小股东的利益。 保荐人对公司上述年度的日常关联交易无异议。 保荐人于 2015 年 3 月 30 日对公司 2014 年度募集资金存放与使用情况发表独立意见，认为： 2014 年度，公司严格执行了募集资金专户存储制度，有效地执行了三方监管协议，已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违反《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的情况。 保荐人于 2015 年 3 月 30 日对公司 2014 年度内部控制自我评价报告发表独立意见，认为： 2014 年度，公司法人治理结构较为完善，现有的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制，公司的《评价报告》较为公允地反映了公司 2014 年度内部控制制度建设、执行的情况。
7、保荐人发表公开声明情况	持续督导期内，公司不存在需要保荐人发表公开声明的事项，保荐人也未曾发表过公开声明。
8、保荐人向交易所报告情况	持续督导期内，公司不存在需要保荐人向交易所报告的情形，保荐人也未曾向交易所报告。
9、保荐人配合交易所工作情况（包括回答问询、安排约见、报送文件等）	持续督导期内，保荐人按时向交易所报送持续督导文件，不存在其他需要保荐人配合交易所工作的情况。

五、对发行人、证券服务机构配合、参与保荐工作的评价

项 目	情 况
1、发行人配合保荐工作的情况	发行人能够按照本保荐人的要求提供相应资料，能够如实回答保荐人的提问并积极配合现场工作的开展。
2、发行人聘请的证券服务机构参与保荐工作的情况	发行人聘请的证券服务机构勤勉尽责，能够较好完成相关工作。
3、其他	公司公告的 2011 年--2014 年年度报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

六、保荐机构在履行保荐职责和协调发行人及其聘请的中介机构过程中发生的重大事项

事 项	说 明
1、保荐代表人变更及其理由	2014 年 1 月，朱志远因工作变动原因，不再担任公司持续督导保荐代表人，为保证持续督导工作的有序进行，由张远航接替担任保荐代表人并履行相关职责。该次变更后，负责公司持续督导保荐代表人为吴风来和张远航。
2、其他重大事项	无

七、其他申报事项

申报事项	说 明
1、发行前后发行人经营业绩变动及原因分析	2011 年公司实现营业收入 153,522.02 万元，净利润 56,637.08 万元，2012 年公司实现营业收入 176,509.74 万元，净利润 61,347.77 万元。 与 2011 年相比，2012 年中国的国内外经济形势更加复杂，在行业竞争激烈、增长缓慢的情况下，公司坚持“稳定老市场、开拓新市场，维护老产品、开发新产品”的经营策略，继续做好对原有客户的市场维护和服务，同时积极配合客户做好新产品的开发；继续深化内部管理，优化工艺技术和流程，提升产品质量和劳动效率，使公司 2012 年经营业绩稳步增长。
2、持续督导期内中国证监会和交易所对保荐人或其保荐的发行人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，为《国信证券股份有限公司关于汕头东风印刷股份有限公司首次公开发行并上市的保荐总结报告书》之签字盖章页】

保荐代表人： _____
 吴风来 张远航

法定代表人： _____
 何 如

国信证券股份有限公司

2015 年 4 月 10 日