

海通证券股份有限公司

瑞银证券有限责任公司

关于中国民生银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券 2014年度之持续督导报告书

联席保荐机构名称：海通证券股份有限公司、 瑞银证券有限责任公司		被保荐机构名称：中国民生银行股份有限公司
海通证券	保荐代表人姓名：周威	联系方式：010-58067866
	保荐代表人姓名：张虞	联系方式：021-23219871
瑞银证券	保荐代表人姓名：韩刚	联系电话：010-58328933
	保荐代表人姓名：李洋阳	联系电话：010-58328710

2013年3月，中国民生银行股份有限公司（以下简称“民生银行”、“公司”）公开发行A股可转换公司债券并在上海证券交易所上市，海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）与瑞银证券有限责任公司（以下简称“瑞银证券”）作为民生银行A股可转换公司债券的联席保荐机构，负责对民生银行A股可转换债券上市后的持续督导工作，持续督导期为A股可转换公司债券上市当年剩余时间及其后一个完整会计年度，即截至2014年12月31日。

根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》（简称“《保荐办法》”）和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》，海通证券与瑞银证券（以下简称“联席保荐机构”）通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式对民生银行进行持续督导，具体情况如下：

一、保荐人自上市公司发行证券或前次提交《持续督导年度报告书》起对上市公司持续督导工作情况

项 目	工作内容
1、督导上市公司及其董事、监事、	本持续督导期内，联席保荐机构督导公司及其董

高级管理人员遵守法律、法规，并切实履行其所做出的各项承诺	事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，切实履行其所做出的各项承诺；经核查，公司及董事、监事、高级管理人员在本持续督导期内无违法违规和违背承诺的情况发生。
2、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	联席保荐机构督导公司根据相关法规要求和公司的实际情况及时完善公司治理制度。经核查，2014年度内，公司章程、股东大会议事规则、董事会和监事会议事规则得到了有效执行；董事、监事和高级管理人员按照有关法律、法规和上交所相关业务规则的要求履行职责；公司治理机制能够有效发挥作用，建立了规范的议事规则、决策机制和责任追究机制。目前公司治理状况良好。
3、督导上市公司建立健全并有效执行内部控制制度，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	<p>联席保荐机构督导公司进一步健全内控组织架构、完善内控制度。经核查，民生银行已经建立了科学合理的内部控制体系。民生银行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，能够与经营宗旨和发展战略相一致，体现持续改进内部控制的要求。内部控制政策基本渗透到公司各项业务活动、管理活动和各个操作环节，覆盖所有的部门和岗位，各职能部门能够根据内部控制政策制定本部门内控制度并贯彻落实。</p> <p>毕马威华振会计师事务所已于2015年3月30日出具了毕马威华振审字第1500623号《内部控制审计报告》，认为“民生银行于2014年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。”</p>
4、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本所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏	联席保荐机构督导公司不断完善信息披露制度，事前或事后及时审阅了公司的信息披露文件。目前公司信息披露状况良好。
5、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、交易所纪律处分或者被交易所出具监管关注函的情况	公司或其实际控制人、董事、监事、高级管理人员未受到中国证监会行政处罚、交易所纪律处分或者被交易所出具监管关注函的情况。
6、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	民生银行无控股股东、实际控制人。公司及主要股东不存在未履行承诺事项。

市公司及控股股东、实际控制人等未履行承诺事项的，及时向交易所报告	
7、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	<p>本持续督导期内，联席保荐机构持续关注公共传媒上有关公司的负面传闻，包括 2014 年 8 月武汉分行理财产品变脸传闻、2014 年 11 月民生银行武汉分行破产传闻以及雷士照明违规质押协议传闻等。联席保荐机构通过互联网检索、电话沟通、现场调查和书面询问等方式针对市场传闻进行核查，与发行人律师沟通涉及的风险，并督促公司做出澄清声明。此外，2015 年 1 月关于毛晓峰先生辞职传闻，公司发布行长辞职公告，公告内容为：毛晓峰先生向公司提出辞职系个人原因，公司经营正常。</p>
<p>8、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，同时向上海证券交易所报告：</p> <p>（一）上市公司涉嫌违反《股票上市规则》等上海证券交易所相关业务规则；（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；</p> <p>（三）上市公司出现《证券发行上市保荐业务管理办法》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；</p> <p>（五）上海证券交易所或保荐人认为需要报告的其他情形</p>	<p>本持续督导期间公司未发生该等情况。</p>
9、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	<p>2014 年 12 月 30 日，联席保荐机构对民生银行进行了现场检查。</p> <p>在现场检查前，联席保荐机构根据民生银行的具体情况，制定了详细的现场检查计划，确定了本次现场检查需要关注的事项范围，制定了本次现场检查的工作进度、时间安排和具体事项的检查方案。</p> <p>按照计划，现场检查人员实地查看了公司的日常经营情况，与公司证券事务代表及相关部门负责人进行了访谈，了解了公司在检查期内的公司治理机制、经营、担保、关联交易、募集资金等情况；查看了持续督导期间股东大会、董事会、监事会的有关会议资料、信息披露资料、公司相关的规则制度；检查了公司内部控制制度的执行情况和信息披露情况。</p>

	<p>经核查，公司运作规范，业务经营没有重大变化，信息披露及时完整，公司独立性完好，募集资金管理及使用程序合规，没有违法违规事件发生。联席保荐机构按规定出具了《现场检查报告》。</p>
<p>10、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海证券交易所要求的期限内，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）上海证券交易所要求的其他情形</p>	<p>经核查，持续督导期间公司未发生该等情况。</p>
<p>11、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</p>	<p>发行人已于 2013 年将 A 股可转债募集资金净额按照监管部门的有关批复以及相关信息披露文件中的承诺用途，全部与发行人其他资金一并投入运营，用于发行人的业务发展。根据民生银行出具的说明，“民生转债”转股后的资金已经按照中国银行业监督管理委员会关于资本管理的有关规定和募集说明书的资金用途充实民生银行的资本金。</p> <p>经检查，2014 年度，募集资金专户余额一直为零，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情况，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。</p>

二、保荐人对上市公司信息披露审阅的情况

海通证券与瑞银证券作为民生银行的联席保荐机构，对公司2014年度在上海证券交易所网站的信息披露文件进行了事前或事后审阅，审阅结论如下：

1、联席保荐机构审阅了信息披露文件的内容及格式，确信其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，格式符合相关规定；

2、联席保荐机构审查了股东大会、董事会、监事会的召集与召开程序，确信其合法合规；

3、联席保荐机构审查了股东大会、董事会、监事会的出席人员资格、提案与表决程序，确信其符合公司章程的有关规定。

民生银行 2014 年度信息披露具体情况如下：

序号	公告日期	公告内容
1	2014.1.3	民生银行可转债转股结果暨股份变动公告
2	2014.1.11	民生银行第六届董事会第五次临时会议决议公告
3	2014.1.13	民生银行关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知
4	2014.1.21	民生银行第六届董事会第六次临时会议决议公告
5	2014.1.29	民生银行第六届监事会第四次临时会议决议公告
6	2014.2.8	民生银行关于召开 2014 年第一次临时股东大会的第二次通知
7	2014.2.18	民生银行 2014 年第一次临时股东大会会议文件
8	2014.2.28	民生银行 2014 年第一次临时股东大会的法律意见书
9	2014.2.28	民生银行 2014 年第一次临时股东大会决议公告
10	2014.3.6	民生银行关于发行二级资本债券获得中国人民银行批准的公告
11	2014.3.7	民生银行关于独立董事辞职的公告
12	2014.3.11	民生银行关于“民生转债”2014 年付息事宜的公告
13	2014.3.14	民生银行关联交易公告
14	2014.3.15	民生银行第六届董事会第十四次会议决议公告
15	2014.3.21	民生银行关于成功发行 200 亿二级资本债券的公告
16	2014.3.26	民生银行关于史玉柱董事辞职的公告
17	2014.3.29	民生银行 2013 年度内部控制评价报告
18	2014.3.29	民生银行独立董事关于会计政策变更的说明
19	2014.3.29	民生银行第六届董事会第十五次会议决议公告
20	2014.3.29	民生银行年报摘要
21	2014.3.29	民生银行审计报告
22	2014.3.29	民生银行：海通证券股份有限公司、瑞银证券有限责任公司关于中国民生银行股份有限公司 A 股可转换公司债券募集资金存放与使用情况的核查意见
23	2014.3.29	民生银行：关于 A 股可转换公司债券募集资金 2013 年度存放与实际使用情况的专项报告的鉴证报告
24	2014.3.29	民生银行 2013 年度社会责任报告
25	2014.3.29	民生银行关于 A 股可转换公司债券募集资金 2013 年度存放与实际使用情况的专项报告
26	2014.3.29	民生银行独立董事 2013 年度述职报告
27	2014.3.29	民生银行年报

28	2014.3.29	民生银行第六届监事会第十四次会议决议公告
29	2014.3.29	民生银行：关于公司 2013 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
30	2014.3.29	民生银行：关于中国民生银行股份有限公司 2013 年度会计政策变更的专项说明
31	2014.3.29	民生银行审计委员会 2013 年履职报告
32	2014.3.29	民生银行内部控制审计报告
33	2014.4.3	民生银行可转债转股结果暨股份变动公告
34	2014.4.23	民生银行关于召开 2013 年年度股东大会的通知
35	2014.4.26	民生银行第一季度季报
36	2014.4.29	民生银行 2014 年第一季度业绩发布会会议记录公告
37	2014.4.29	民生银行 2014 年第一季度投资者及分析师电话会议记录
38	2014.5.6	民生银行关于独立董事辞职的公告
39	2014.5.6	民生银行关于上海自贸试验区分行获开业批复的公告
40	2014.5.17	民生银行 2013 年度 A 股可转换公司债券跟踪评级报告
41	2014.5.17	民生银行关于可转换公司债券跟踪信用评级结果的公告
42	2014.5.21	民生银行关于召开 2013 年年度股东大会的第二次通知
43	2014.5.21	民生银行 2013 年年度股东大会会议文件
44	2014.6.11	民生银行 2013 年年度股东大会的法律意见书
45	2014.6.11	民生银行 2013 年年度股东大会决议公告
46	2014.6.12	民生银行关于实施 2013 年下半年利润分配时“民生转债”转股连续停牌的提示性公告
47	2014.6.12	民生银行关于监事辞职的公告
48	2014.6.18	民生银行关于根据 2013 年下半年利润分配实施方案调整可转换公司债券转股价格的公告
49	2014.6.18	民生银行 A 股 2013 年下半年利润分配方案实施公告
50	2014.7.2	民生银行可转债转股结果暨股份变动公告
51	2014.7.23	民生银行关于独立董事辞职的公告
52	2014.8.1	民生银行第六届董事会第十七次会议决议公告
53	2014.8.19	民生银行关于董事长辞职的公告
54	2014.8.27	民生银行关于哈尔滨分行获开业批复的公告
55	2014.8.29	民生银行半年报摘要
56	2014.8.29	民生银行半年报
57	2014.8.29	民生银行第六届董事会第十八次会议决议公告
58	2014.8.29	民生银行独立董事关于 2014 年中期利润分配的独立意见
59	2014.8.29	民生银行独立董事关于董事会聘任高级管理人员的独立意见
60	2014.9.4	民生银行关于兰州分行获开业批复的公告
61	2014.9.4	民生银行关联交易公告
62	2014.9.4	民生银行第六届监事会第五次临时会议决议公告
63	2014.10.9	民生银行可转债转股结果暨股份变动公告
64	2014.10.16	民生银行第六届董事会第十九次会议决议公告

65	2014.10.31	民生银行第三季度季报
66	2014.11.8	民生银行独立董事关于公司发行优先股对公司普通股股东权益影响的专项意见
67	2014.11.8	民生银行独立董事关于《中国民生银行股份有限公司 2014-2016 年股东回报规划》的专项意见
68	2014.11.8	民生银行关于高级管理人员辞职的公告
69	2014.11.8	民生银行独立董事关于公司非公开发行优先股事项的专项意见
70	2014.11.8	民生银行公司章程（2014 修订）
71	2014.11.8	民生银行关于召开 2014 年第二次临时股东大会、2014 年第一次 A 股类别股东大会和 2014 年第一次 H 股类别股东大会的通知
72	2014.11.8	民生银行第六届监事会第十八次会议决议公告
73	2014.11.8	民生银行以非公开发行人民币普通股（A 股）股票方式实施员工持股计划预案的公告
74	2014.11.8	民生银行关于公司非公开发行优先股及非公开发行人民币普通股（A 股）股票摊薄即期回报及填补措施
75	2014.11.8	民生银行境内非公开发行优先股预案的公告
76	2014.11.8	民生银行第六届董事会第二十一次会议决议公告
77	2014.11.8	民生银行关于修改《中国民生银行股份有限公司章程》的公告
78	2014.11.8	民生银行关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告
79	2014.11.8	民生银行关联交易公告
80	2014.11.8	民生银行独立董事关于本次非公开发行人民币普通股（A 股）股票涉及关联交易事项的独立意见
81	2014.11.8	民生银行关于 2013 年度高管薪酬的补充公告
82	2014.11.8	民生银行 2014-2016 年资本管理规划
83	2014.11.8	民生银行 2014-2016 年股东回报规划
84	2014.11.8	民生银行董事会议事规则
85	2014.11.8	民生银行股东大会议事规则
86	2014.11.8	民生银行非公开发行优先股募集资金使用可行性分析报告
87	2014.11.12	民生银行关于董事长、行长任职资格核准的公告
88	2014.11.15	民生银行关于民生商银国际控股有限公司获得中国银监会核准设立的公告
89	2014.12.2	民生银行简式权益变动报告书
90	2014.12.2	民生银行关于股东权益变动的提示性公告
91	2014.12.6	民生银行关于召开 2014 年第二次临时股东大会、2014 年第一次 A 股类别股东大会和 2014 年第一次 H 股类别股东大会的第二次通知
92	2014.12.6	民生银行 2014 年第二次临时股东大会、2014 年第一次 A 股类别股东大会和 2014 年第一次 H 股类别股东大会会议文件
93	2014.12.19	民生银行关于股东权益变动及第一大股东变更的提示性公告
94	2014.12.20	民生银行详式权益变动报告书
95	2014.12.24	民生银行 2014 年第二次临时股东大会、2014 年第一次 A 股类别股东大会和 2014 年第一次 H 股类别股东大会的法律意见书


96	2014.12.24	民生银行 2014 年第二次临时股东大会、2014 年第一次 A 股类别股东大会和 2014 年第一次 H 股类别股东大会决议公告
97	2014.12.25	民生银行关于实施 2014 年中期利润分配时“民生转债”转股连续停牌的提示性公告
98	2014.12.26	民生银行关于股东权益变动的提示性公告
99	2014.12.31	民生银行 A 股 2014 年中期利润分配方案实施公告
100	2014.12.31	民生银行关于根据 2014 年中期利润分配实施方案调整可转换公司债券转股价格的公告

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交易所报告的事项

经核查，民生银行在本持续督导期间内不存在应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项。

（此页以下无正文）

(本页无正文，为海通证券股份有限公司《关于中国民生银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券 2014 年度之持续督导报告书》的签字盖章页)

保荐代表人签名：  _____
周 威

 _____
张 虞

保荐机构（盖章）：海通证券股份有限公司



2015 年 3 月 30 日

(本页无正文，为瑞银证券有限责任公司《关于中国民生银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券 2014 年度之持续督导报告书》的签字盖章页)

保荐代表人签名：


韩 刚

李洋阳

保荐机构（盖章）：瑞银证券有限责任公司



2015 年 3 月 30 日