

海通证券股份有限公司关于安信信托股份有限公司非公开发 行股票之 2015 年持续督导报告书

经中国证券监督管理委员会《关于核准安信信托股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可【2015】1173 号）核准，安信信托股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”或“发行人”）于 2015 年 6 月非公开发行 253,846,153 股股票并在上海证券交易所申请上市，海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“保荐人”）担任其持续督导保荐机构。根据发行人与保荐机构签署的《持续督导协议》，持续督导期间为 2015 年 7 月 4 日至 2016 年 12 月 31 日。本持续督导期内，保荐机构及保荐代表人按照《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“保荐办法”）、《上海证券交易所上市规则》及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等的相关规定，通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式在发行人非公开发行股票并上市后持续督导其履行规范运作、信守承诺、信息披露等义务。

一、保荐机构自上市公司发行证券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、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	本持续督导期内对上市公司董事、监事、高级管理人员进行了持续培训，培训内容包括公司治理、关联交易、对外担保信息披露以及董事、监事、高级管理人员股票买卖行为规范等，以确保上市公司董事、监事、高级管理人员能够遵守相关法律法规的要求。
2、督导健全并有效执行相关制度	（1）公司治理制度 督导公司根据相关法规要求和公司的实际情况严格执行股东大会议事规则、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、董事会秘书工作细则，目前公司治理状况良好。 （2）内部控制制度 督导公司不断完善财务管理制度、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，目前公司内部控制制度有效，执行状况良好。 （3）信息披露制度 督导公司不断完善信息披露工作，及时审阅公司的信息披露文件。目前公司信息披露状况良好。
3、关注上市公司或其控股	公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员未受

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	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。
4、关注上市公司及控股股东、实际控制人等履行承诺的情况	(1) 股份锁定承诺 公司控股股东国之杰持有公司 2015 年非公开发行的股份自发行结束之日起 36 个月内不得转让。 (2) 避免同业竞争承诺 在公司 2015 年非公开发行股票过程中,公司控股股东国之杰出具《避免同业竞争承诺函》,承诺如下: “截至本承诺函出具之日,公司及公司所控制的除安信信托股份有限公司(以下简称“安信信托”)之外的其他企业(以下简称“其他子公司”)未以任何方式直接或间接从事与安信信托相竞争的业务,未拥有与安信信托存在同业竞争企业的股份、股权或任何其他权益;公司承诺在直接或间接持有安信信托股份期间,公司及公司所控制的其他子公司不会以任何形式直接或间接从事对安信信托的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务和经营活动,也不会以任何方式为安信信托的竞争企业提供任何资金、业务及技术等方面的帮助。” 公司实际控制人高天国先生出具《避免同业竞争承诺函》,承诺如下: “截至本承诺函出具之日,本人及本人所控制的除安信信托股份有限公司(以下简称“安信信托”)之外的其他企业(以下简称“其他子公司”)未以任何方式直接或间接从事与安信信托股份有限公司(以下简称“安信信托”)相竞争的业务,未拥有与安信信托存在同业竞争企业的股份、股权或任何其他权益;本人承诺在直接或间接持有安信信托股份期间,本人及本人所控制的其他子公司不会以任何形式直接或间接从事对安信信托的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务和经营活动,也不会以任何方式为安信信托的竞争企业提供任何资金、业务及技术等方面的帮助。” 控股股东、实际控制人上述承诺事项正在持续履行中。
5、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,公司披露的信息与事实相符,上市公司不存在应披露未披露的重大事项。
6、现场检查情况	(1) 定期现场检查情况 根据《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》,保荐机构于 2016 年 1 月对公司进行了 2015 年度现场检查。现场检查小组根据公司具体情况,制定出现场检查计划,确定本次现场检查需要关注的事项范围及工作进度、时间安排和具体事项。经检查,2015 年度公司运作规范,业务经营模式没有重大变化,信息披露及时完整,公司独立性完好,募集资金保存及使用程序合规。 (2) 募集资金存放与使用情况的专项现场检查情况 根据上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订),保荐机构于 2015 年 7 月对公司募集资金存放与使用情况进行专项现场检查。现场检查小组根据公司具体情况,制定出专项现场检查计划,确定本次现场检查需要关注的事项范围及工作进度、时间安排和具体事项。经检查,截至 2015 年 6 月 30 日,公司募集资金存放和使

	用符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《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办法》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，并及时履行了相关信息披露义务，公司已披露的关于募集资金使用的相关信息真实、准确、完整，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。
7、督导公司建立募集资金专户存储制度情况以及关注募集资金使用情况	（1）督导发行人严格遵守《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》规定的程序使用募集资金； （2）督促发行人严格按照《三方监管协议》使用募集资金，关注募集资金使用效益。
8、保荐机构发表独立意见情况	2015 年年度，保荐机构发表独立意见具体情况如下： 1、2015 年 9 月，保荐机构对公司关联交易事项核查并发表意见 2、2015 年 10 月，保荐机构对公司非公开发行股票涉及关联交易进行核查并发表专项核查意见 3、2015 年 11 月，保荐机构对公司关联交易事项核查并发表意见 4、2016 年 1 月，保荐机构对公司 2015 年度募集资金存放与使用情况进行核查并发表意见

二、保荐机构对上市公司信息披露审阅的情况

序号	公告日期	披露信息	审阅情况
	2015-07-04	简式权益变动报告书	审阅披露内容是否合法合规；审阅公告是否存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
		第七届董事会第二十五次会议决议公告	
		关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告	
		非公开发行股票发行结果暨股本变动公告	
		非公开发行股票发行情况报告书	
		海通证券股份有限公司关于安信信托股份有限公司非公开发行股票发行过程及认购对象合规性之审核报告	
		验资报告（截至 2015 年 6 月 29 日止）	
		关于安信信托股份有限公司非公开发行股票发行过程及认购对象合规性之见证法律意见书	
	2015-07-07	重大事项停牌公告	审阅披露内容是否合法合规；审阅公告是否存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
	2015-07-10	关于完成注册资本工商登记变更的公告	审阅披露内容是否合法合规；审阅公告是否存在虚假记载、误导

			性陈述或者重大遗漏
	2015-07-13	复牌提示性公告	审阅披露内容是否合法合规；审阅公告是否存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
	2015-07-25	关于 2015 年半年度业绩预增的公告	审阅披露内容是否合法合规；审阅公告是否存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
	2015-07-31	2015 年半年度报告	审核董事会、监事会的召集与召开程序是否合法合规；审核出席董事会、监事会人员的资格是否符合规定；审核董事会、监事会的提案与表决程序是否符合公司章程；审阅披露内容是否合法合规；审阅公告是否存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
		关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知	
		2015 年半年度报告摘要	
		第七届董事会第二十六次会议决议公告	
		关于 2015 半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	
		第七届监事会第十七次会议决议公告	
	2015-08-04	关于 2015 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告	审核董事会、股东大会的召集与召开程序是否合法合规；审核出席董事会、股东大会人员的资格是否符合规定；审核董事会、股东大会的提案与表决程序是否符合公司章程；审阅披露内容是否合法合规；审阅公告是否存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
		关于七届董事会第二十七次会议决议的公告	
	2015-08-08	2015 年第二次临时股东大会资料	审阅披露内容是否合法合规；审阅公告是否存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
	2015-08-18	2015 年第二次临时股东大会决议公告	审核股东大会的召集与召开程序是否合法合规；审核出席股东大会人员的资格是否符合规定；审核股东大会的提案与表决程序是否符合公司章程；审阅披露内容是否合法合规；审阅公告是否存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
		2015 年第二次临时股东大会的法律意见书	
	2015-09-12	关于受让泸州市商业银行股份有限公司股份关联交易的公告	审核董事会、监事会的召集与召开程序是否合法合规；审核出席董事会、监事会人员的资格是否符合规定；审核董事会、监事会的提案与表决程序是否符合公司章程；审阅披露内容是否合法合规；审阅公告是否存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
		第七届监事会第十八次会议决议公告	
		关于七届董事会第二十八次会议决议的公告	
		独立董事关于受让泸州商业银行股份有限公司股份关联交易的独立意见	

	2015-09-17	2015 年半年度资本公积金转增股本实施公告	审阅披露内容是否合法合规；审阅公告是否存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
	2015-10-19	重大事项停牌公告	审阅披露内容是否合法合规；审阅公告是否存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
	2015-10-20	关于完成注册资本工商变更登记的公告	审阅披露内容是否合法合规；审阅公告是否存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
	2015-10-26	重大事项继续停牌公告	审阅披露内容是否合法合规；审阅公告是否存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
	2015-10-28	2015 年第三季度报告 第七届董事会第二十九次会议决议公告	审阅披露内容是否合法合规；审阅公告是否存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
	2015-10-31	关于召开 2015 年第三次临时股东大会的通知 简式权益变动报告书 关于本次非公开发行股票涉及关联交易的公告 第七届监事会第二十次会议决议公告 第七届董事会第三十次会议决议公告 非公开发行 A 股股票预案 董事辞职公告 复牌提示性公告 截至 2015 年 9 月 30 日止的前次募集资金使用情况报告 海通证券股份有限公司关于股份有限公司非公开发行股票涉及关联交易的专项核查意见 前次募集资金使用情况鉴证报告 关于公司本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告 独立董事关于非公开发行股票事项的独立意见 独立董事关于公司非公开发行股票涉及关联交易的事前认可意见	审核董事会、监事会的召集与召开程序是否合法合规；审核出席董事会、监事会人员的资格是否符合规定；审核董事会、监事会的提案与表决程序是否符合公司章程；审阅披露内容是否合法合规；审阅公告是否存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
	2015-11-12	2015 年第三次临时股东大会资料	审阅披露内容是否合法合规；审阅公告是否存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
	2015-11-18	2015 年第三次临时股东大会决议公告 2015 年第三次临时股东大会的法律意见书	审核股东大会的召集与召开程序是否合法合规；审核出席股东大会人员的资格是否符合规定；审核股东大会的提案与表决程序是否符合公司章程；审阅披露内容是否合法合规；审阅公告是否存在虚假记载、误导性陈述或者重

			大遗漏
	2015-11-24	关于续租办公场所关联交易的公告 第七届监事会第二十一次会议决议公告 第七届董事会第三十一次会议决议公告 未来三年资本管理及使用规划（2016-2018 年） 关于续租办公场所的关联交易独立董事事前认可意见书 独立董事关于续租办公场所的关联交易之独立意见	审核董事会、监事会的召集与召开程序是否合法合规；审核出席董事会、监事会人员的资格是否符合规定；审核董事会、监事会的提案与表决程序是否符合公司章程；审阅披露内容是否合法合规；审阅公告是否存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
	2015-11-28	海通证券股份有限公司关于公司关联交易的专项核查意见	审阅披露内容是否合法合规；审阅公告是否存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
	2015-12-30	股票交易异常波动的公告 控股股东回函	审阅披露内容是否合法合规；审阅公告是否存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
	2015-12-31	第七届董事会第三十二次会议决议公告 第七届监事会第二十二次会议决议公告	审核董事会、监事会的召集与召开程序是否合法合规；审核出席董事会、监事会人员的资格是否符合规定；审核董事会、监事会的提案与表决程序是否符合公司章程；审阅披露内容是否合法合规；审阅公告是否存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

三、上市公司是否存在《保荐办法》及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

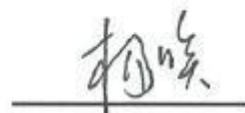
经核查，上市公司不存在《保荐办法》及证券交易所相关规则规定应向中国证监会和交易所报告的事项。

（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于安信信托股份有限公司非公开发行股票之 2015 年持续督导报告书》之签字盖章页）

保荐代表人签名：



何科嘉



杨唤

保荐机构：海通证券股份有限公司



2016 年 1 月 15 日