

新时代证券股份有限公司
关于格力地产股份有限公司
公开发行可转换公司债券
2015 年度持续督导工作报告书

新时代证券股份有限公司（以下简称“新时代证券”、“保荐机构”）作为格力地产股份有限公司（以下简称“格力地产”、“公司”、“发行人”）公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《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公司持续督导工作指引》、《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式对格力地产进行持续督导，具体情况如下：

一、可转换公司债券发行、上市以及募集资金概况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准格力地产股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2014]1317 号文）核准，格力地产于 2014 年 12 月 25 日公开发行了 980 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 98,000 万元。发行方式采用向公司原 A 股股东优先配售，原 A 股股东优先配售后余额部分（含原 A 股股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和通过上海证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行，认购不足 9.8 亿元的部分，由主承销商包销。

（二）可转债上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书[2015]1 号文同意，公司发行的 9.8 亿元可转换公司债券于 2015 年 1 月 13 日起在上海证券交易所上市交易，可转债简称“格力转债”，可转债交易代码“110030”。该可转换公司债券上市后可进行质押式回购，质押券申报和转回代码为“105823”。

（三）可转债募集资金情况

本次发行可转换公司债券募集资金扣除部分保荐承销费后的余额 9.614 亿元已由主承销商于 2014 年 12 月 31 日汇入公司指定的募集资金专项存储账户。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验资并出具了瑞华核字[2014]40040029号《验证报告》。

二、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、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，并报上海证券交易所备案	已与上市公司签订保荐协议，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	对上市公司进行了尽职调查，对其有关事项进行了现场核查，并对其进行了回访
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，应于披露前向上海证券交易所报告，经上海证券交易所审核后在指定媒体上公告	2015年度，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海证券交易所报告，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	2015年度，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、部门规章和上海证券交易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	2015年度，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	核查了上市公司执行《公司章程》、三会议事规则、《关联交易管理制度》、《信息披露管理制度》等相关制度的履行情况，均符合相关法规要求
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	对上市公司的内控制度的设计、实施和有效性进行了核查，该等内控制度符合相关法规要求并得到了有效执行，可以保证公司的规范运行
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	核查了上市公司《信息披露管理制度》等文件，对披露文件进行事前、事后审阅，确信上市公司披露的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

<p>10、对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、上海证券交易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，应及时向上海证券交易所报告</p>	<p>对相关文件进行事前审阅，上市公司信息披露合法合规</p>
<p>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，应及时向上海证券交易所报告</p>	<p>对相关文件进行事后审阅，上市公司信息披露合法合规</p>
<p>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、上海证券交易所纪律处分或者被上海证券交易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</p>	<p>经核查，2015年度上市公司未发生该等情况</p>
<p>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，及时向上海证券交易所报告。</p>	<p>原控股股东、现控股股东、实际控制人不存在违背相关承诺的情况</p>
<p>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，应及时向上海证券交易所报告</p>	<p>经核查，2015年度上市公司未发生该等情况</p>
<p>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，同时向上海证券交易所报告： （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；（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；（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>经核查，2015年度上市公司未发生该等情况</p>
<p>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，确保现场检查质量</p>	<p>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</p>

<p>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，2015 年度上市公司未发生该等情况</p>
--	-------------------------------

三、保荐人对上市公司信息披露审阅的情况

根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定，保荐机构对格力地产自 2015 年 1 月 13 日至本报告出具日在上交所公告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。

格力地产 2015 年 1 月 13 日起至本报告签署日止的信息披露文件如下：

序号	公告名称	披露日期
1	关于控股股东国有股权无偿划转的提示性公告	2015/1/14
2	收购报告书摘要	2015/1/14
3	简式权益变动报告书	2015/1/15
4	关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告	2015/1/16
5	2015 年第一次临时股东大会会议资料	2015/1/21
6	关于 2015 年第一次临时股东大会的延期公告	2015/1/21
7	董事会决议公告	2015/1/24
8	监事会决议公告	2015/1/24
9	以募集资金置换预先投入的自筹资金的公告	2015/1/24
10	关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告	2015/1/24
11	独立董事关于以募集资金置换预先投入自筹资金的独立意见	2015/1/24
12	新时代证券有限责任公司关于股份有限公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金和使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金之核查意见	2015/1/24
13	以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告	2015/1/24
14	独立董事关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见	2015/1/24
15	关于 2015 年第一次临时股东大会补充公告	2015/1/27
16	2015 年第一次临时股东大会决议公告	2015/1/29
17	2015 年第一次临时股东大会的法律意见书	2015/1/29
18	关于全资子公司出售金融资产的公告	2015/2/18
19	关于国有股权无偿划转事项获得国务院国资委批复的提示性公告	2015/4/1
20	关于收回海星集团欠款的公告	2015/4/11

序号	公告名称	披露日期
21	重大事项停牌公告	2015/4/11
22	关于国有股权无偿划转事项进展情况的公告	2015/4/14
23	关于筹划非公开发行股票事项继续停牌公告	2015/4/18
24	关于筹划非公开发行股票事项进展情况暨继续停牌公告	2015/4/25
25	2014 年年度报告摘要	2015/4/28
26	董事会决议公告	2015/4/28
27	日常关联交易公告	2015/4/28
28	监事会决议公告	2015/4/28
29	董事会决议公告	2015/4/28
30	2015 年度非公开发行股票预案	2015/4/28
31	关于前次募集资金使用情况的专项报告	2015/4/28
32	股票复牌提示性公告	2015/4/28
33	2014 年年度报告	2015/4/28
34	关于对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见	2015/4/28
35	审计报告	2015/4/28
36	关于格力地产股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告	2015/4/28
37	2014 年度独立董事述职报告	2015/4/28
38	2014 年度内部控制评价报告	2015/4/28
39	内部控制审计报告	2015/4/28
40	董事会审计委员会 2014 年度履职情况报告	2015/4/28
41	独立董事关于公司 2014 年度财务报告的独立意见	2015/4/28
42	独立董事关于公司 2014 年度利润分配预案的独立意见	2015/4/28
43	独立董事关于日常关联交易的独立意见	2015/4/28
44	独立董事关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2015 年度财务报表及内部控制审计机构的独立意见	2015/4/28
45	独立董事关于制定《未来三年股东回报规划（2015 年-2017 年）》的独立意见	2015/4/28
46	未来三年股东回报规划（2015 年-2017 年）	2015/4/28
47	2015 年第一季度报告	2015/4/28
48	独立董事关于公司非公开发行股票方案的独立意见	2015/4/28
49	2015 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告	2015/4/28
50	关于前次募集资金使用情况的专项报告	2015/4/28
51	关于格力地产股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告	2015/4/28
52	关于国有股权无偿划转获得中国证监会核准批复的公告	2015/4/29
53	收购报告书	2015/4/29
54	2014 年年度现金分红说明会预告公告	2015/5/9
55	关于国有股权无偿划转完成过户的公告	2015/5/16
56	股票交易异常波动公告	2015/6/3
57	董事会决议公告	2015/6/9
58	监事会决议公告	2015/6/9
59	关于召开 2014 年年度股东大会的通知	2015/6/9

序号	公告名称	披露日期
60	关于修改公司《章程》和《股东大会议事规则》的公告	2015/6/9
61	独立董事关于董事会换届选举的独立意见	2015/6/9
62	独立董事关于修改公司《章程》第二百七十一条中利润分配政策相关规定的独立意见	2015/6/9
63	独立董事候选人声明	2015/6/9
64	公司章程（2015 修订）	2015/6/9
65	独立董事提名人声明	2015/6/9
66	2014 年年度股东大会会议资料	2015/6/20
67	关于“格力转债”跟踪信用评级结果的公告	2015/6/27
68	关于“格力转债”开始转股的公告	2015/6/27
69	2014 年可转换公司债券跟踪评级分析报告	2015/6/27
70	2014 年年度股东大会决议公告	2015/7/2
71	职工代表监事选举结果公告	2015/7/2
72	董事会决议公告	2015/7/2
73	关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取措施的公告	2015/7/2
74	关于最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的公告	2015/7/2
75	关于非公开发行股票相关事项承诺的公告	2015/7/2
76	监事会决议公告	2015/7/2
77	关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知	2015/7/2
78	2014 年年度股东大会的法律意见书	2015/7/2
79	独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见	2015/7/2
80	独立董事关于关联交易的独立意见	2015/7/2
81	关于公司 2015 年度非公开发行股票涉及用地和房地产销售之专项自查报告	2015/7/2
82	董事、监事、高级管理人员关于发行人闲置土地、炒地以及捂盘惜售、哄抬房价情况的承诺	2015/7/2
83	珠海投资控股有限公司关于公司非公开发行股票相关事项的承诺	2015/7/2
84	珠海市人民政府国有资产监督管理委员会关于股份有限公司非公开发行股票相关事项的承诺	2015/7/2
85	停牌公告	2015/7/7
86	股票交易异常波动核查公告	2015/7/9
87	股票交易异常波动核查结果及复牌提示公告	2015/7/10
88	关于控股股东承诺不减持并将择机增持公司股票的公告	2015/7/10
89	2015 年第二次临时股东大会会议资料	2015/7/14
90	关于召开 2015 年第二次临时股东大会的提示性公告	2015/7/15
91	2015 年第二次临时股东大会决议公告	2015/7/18
92	可转债转股结果暨股份变动公告	2015/7/18
93	2015 年第二次临时股东大会的法律意见书	2015/7/18
94	关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告	2015/8/8
95	重大事项停牌公告	2015/8/11
96	董事会决议公告	2015/8/14

序号	公告名称	披露日期
97	监事会决议公告	2015/8/14
98	股票期权激励计划（草案）摘要公告	2015/8/14
99	复牌提示性公告	2015/8/14
100	独立董事关于公司股票期权激励计划（草案）的独立意见	2015/8/14
101	监事会关于公司股权激励计划对象的核查意见	2015/8/14
102	股票期权激励计划实施考核办法	2015/8/14
103	股票期权激励计划（草案）	2015/8/14
104	股票期权激励计划激励对象名单	2015/8/14
105	2015年半年度报告摘要	2015/8/28
116	董事会决议公告	2015/8/28
117	监事会决议公告	2015/8/28
118	关于2015年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告	2015/8/28
119	2015年半年度报告	2015/8/28
120	2015年半年度审计报告	2015/8/28
121	股票交易异常波动公告	2015/9/3
122	关于非公开发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取措施的公告（修订稿）	2015/9/15
123	2015年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）	2015/9/15
124	独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见	2015/9/15
125	2015年度非公开发行股票预案（修订稿）	2015/9/15
126	关于调整2015年度非公开发行股票方案的公告	2015/9/15
127	董事会决议公告	2015/9/15
128	关于公司子公司公开发行公司债券获得中国证监会核准批复的公告	2015/9/19
129	新时代证券股份有限公司关于公司公开发行可转换公司债券2015年度持续督导现场检查报告	2015/9/25
130	关于子公司2015年公司债券发行结果的公告	2015/9/30
131	董事会决议公告	2015/10/1
132	关于非公开发行公司债券方案的公告	2015/10/1
133	可转债转股结果暨股份变动公告	2015/10/10
134	董事会决议公告	2015/10/17
135	关于选举独立董事的公告	2015/10/17
136	关于召开2015年第三次临时股东大会的通知	2015/10/17
137	独立董事提名人声明	2015/10/17
138	独立董事候选人声明	2015/10/17
139	独立董事关于选举独立董事的独立意见	2015/10/17
140	2015年第三次临时股东大会会议资料	2015/10/27
141	2015年第三季度报告	2015/10/31
142	2015年第三次临时股东大会的法律意见书	2015/11/4
143	2015年第三次临时股东大会决议公告	2015/11/4
144	2015年第三季度报告更正公告	2015/11/10
145	2015年第三季度报告(修订版)	2015/11/10
146	2015年度非公开发行股票预案（反馈修订稿）	2015/12/5

序号	公告名称	披露日期
147	董事会决议公告	2015/12/5
148	关于再次调整 2015 年度非公开发行股票方案的公告	2015/12/5
149	新时代证券股份有限公司关于《格力地产股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见》的回复	2015/12/5
150	关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取措施的公告（反馈修订稿）	2015/12/5
151	2015 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（反馈修订稿）	2015/12/5
152	关于召开 2015 年第四次临时股东大会的通知	2015/12/5
153	独立董事关于第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见	2015/12/5
154	关于对《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》回复的公告	2015/12/5
155	董事会决议公告	2015/12/15
156	关于 2015 年第四次临时股东大会增加临时提案的公告	2015/12/15
157	珠海投资控股有限公司关于股份有限公司房地产业务开展情况的承诺函	2015/12/15
158	关于房地产业务开展情况的专项自查报告	2015/12/15
159	董事、监事、高级管理人员关于公司房地产业务开展情况的承诺函	2015/12/15
160	珠海市人民政府国有资产监督管理委员会关于股份有限公司房地产业务开展情况的承诺函	2015/12/15
161	2015 年第四次临时股东大会会议资料	2015/12/18
162	可转换公司债券付息公告	2015/12/18
163	关于召开 2015 年第四次临时股东大会的提示性公告	2015/12/23
164	2015 年第四次临时股东大会决议公告	2015/12/26
165	2015 年第四次临时股东大会的法律意见书	2015/12/26
166	关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告	2016/1/7
167	可转债转股结果暨股份变动公告	2016/1/7
168	关于补充流动资金的募集资金归还募集资金专户的公告	2016/1/13
169	董事会决议公告	2016/1/19
170	关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告	2016/1/19
171	独立董事关于关联交易的独立意见	2016/1/19
172	监事会决议公告	2016/1/19
173	独立董事关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见	2016/1/19
174	新时代证券股份有限公司关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金之核查意见	2016/1/19
175	内部审计制度	2016/1/19
176	2015 年年度业绩预增公告	2016/1/26
177	关于可转换公司债券付息公告的更正公告	2016/1/27
178	关于下属公司申请在全国中小企业股份转让系统挂牌获得受理的公告	2016/2/3
179	董事会决议公告	2016/2/4
180	对外投资公告	2016/2/4
181	独立董事关于江力先生不再担任公司副总裁职务的独立意见	2016/2/4

序号	公告名称	披露日期
182	关于非公开发行股票获得中国证监会核准批文的公告	2016/2/16
183	关于收到《非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》的公告	2016/3/16
184	董事会决议公告	2016/3/19
185	独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见	2016/3/19
186	对外投资进展公告	2016/3/24
187	可转债转股结果暨股份变动公告	2016/4/6
188	2015 年度独立董事述职报告	2016/4/19
189	独立董事关于公司 2015 年度利润分配及资本公积转增股本预案的独立意见	2016/4/19
190	独立董事关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2016 年度财务报表及内部控制审计机构的独立意见	2016/4/19
191	新时代证券股份有限公司关于格力地产股份有限公司 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告	2016/4/19
192	关于格力地产股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告	2016/4/19
193	董事会决议公告	2016/4/19
194	监事会决议公告	2016/4/19
195	关于对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见	2016/4/19
196	关于 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	2016/4/19
197	关于董事会审议高送转公告	2016/4/19
198	关于召开 2015 年年度股东大会的通知	2016/4/19
199	2015 年年报	2016/4/19
200	审计报告	2016/4/19
201	独立董事关于公司 2015 年度财务报告的独立意见	2016/4/19
202	内部控制审计报告	2016/4/19
203	2015 年年报摘要	2016/4/19
204	董事会审计委员会 2015 年度履职情况报告	2016/4/19
205	2015 年度内部控制评价报告	2016/4/19
206	关于格力地产股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告	2016/4/19

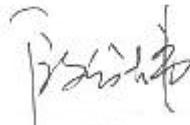
四、上市公司是否存在《保荐办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和交易所报告的事项

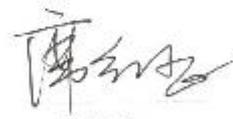
经核查，格力地产在本持续督导期间内不存在应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项。

（此页以下无正文）

（此页无正文，为新时代证券股份有限公司《关于格力地产股份有限公司公开发行可转换公司债券 2015 年度持续督导工作报告书》之签署页）

保荐代表人签名：


殷俊峰


席红玉

