
华创证券有限责任公司

关于贵人鸟股份有限公司

2015年度持续督导年度报告书

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准贵人鸟股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2014]3号）的核准，贵人鸟股份有限公司（以下简称“贵人鸟”、“公司”）向社会公开发行人民币普通股（A股）8,900万股（以下简称“本次发行”），发行价格为人民币10.60元/股，本次发行募集资金总额为94,340万元，扣除发行费用后募集资金净额为88,189.86万元，以上募集资金于2014年1月21日全部到位，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健验〔2014〕3-6号《验资报告》审验。

贵人鸟股份有限公司（以下简称“贵人鸟”或“发行人”或“公司”）首次公开发行股票聘请瑞银证券有限责任公司（以下简称“瑞银证券”）担任该次发行的保荐机构，持续督导期至2016年12月31日止。

2015年12月7日，贵人鸟召开2015年第四次临时股东大会，审议通过非公开发行股票的相关议案。根据贵人鸟与华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”或“本保荐机构”）于2016年1月20日签订的《保荐协议》，贵人鸟聘请华创证券担任非公开发行股票的保荐机构。公司于2016年1月21日发布了《关于更换保荐机构及保荐代表人的公告》，公开披露上述信息。

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》的相关规定，发行人因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。因此，华创证券继续履行瑞银证券关于贵人鸟首次公开发行股票募集资金使用持续督导职责。

根据《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等

有关法律、法规的规定，本保荐机构现就贵人鸟 2015 年度持续督导工作总结如下：

一、保荐机构对上市公司的持续督导工作情况

在 2015 年度持续督导工作中，保荐机构及保荐代表人根据《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》等法规的相关规定，尽责完成持续督导工作。保荐机构及保荐代表人对贵人鸟的持续督导工作主要如下：

序 号	事 项	督导情况
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	华创证券制定了持续督导工作制度，并制定了相应的工作计划
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	华创证券已与公司签订保荐协议，协议中已明确规定了各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	华创证券通过尽职调查等方式，对上市公司开展了持续督导工作
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	经核查贵人鸟相关资料并访谈董事会秘书等公司负责人，持续督导期间，贵人鸟未发生须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	持续督导期间，贵人鸟无违法违规情况；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	2016 年 1 月 21 日，上市公司时任独立董事宋常收到中国证监会的《调查通知书》（深专调查通字 2016157 号），因其涉嫌内幕交易、短线交易，根据《证券法》的有关规定，中国证监会决定对其立案调查。上市公司董事会于 2 月 5 日收到宋常先生的辞职报告，宋常先生提请辞去公司独立董事职务，同时提请辞去董事会审计委员会主任委员、薪酬与

		考核委员会委员职务，辞职后，宋常先生不在上市公司处担任任何职务。上市公司已将上述情况通过指定的信息披露渠道进行了披露，详见上市公司于2016年1月23日发布的《关于独立董事收到调查通知书的公告》（公告编号：临2016-04）及于2016年2月6日发布的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：临2016-06）。
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等	核查了公司执行《公司章程》、三会议事规则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	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	经核查，公司严格执行信息披露制度，及时审阅公司的信息披露文件及其他相关文件，未发现上市公司向上海证券交易所提交的文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
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	经核查，公司的信息披露文件不存在应更正或补充而公司不予更正或补充的情形
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	经核查，原保荐机构已对上市公司的信息披露文件及其他提交文件进行了事前审阅。详见“二、信息披露审阅情况”
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	2016年1月21日，上市公司时任独立董事宋常收到中国证监会的《调查通知书》（深专调查通字2016157号），因其涉嫌内幕交易、短线交易，根据《证券法》的有关规定，中国证监会决定对其立案调查。上市公司董事会于2月5日

		收到宋常先生的辞职报告，宋常先生提请辞去公司独立董事职务，同时提请辞去董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后，宋常先生不在上市公司处担任任何职务。上市公司已将上述情况通过指定的信息披露渠道进行了披露，详见上市公司于2016年1月23日发布的《关于独立董事收到调查通知书的公告》（公告编号：临2016-04）及于2016年2月6日发布的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：临2016-06）。
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	经核查公司及控股股东、实际控制人出具的《股份自愿锁定的承诺》、《避免关联交易的承诺》、《避免同业竞争的承诺》等承诺事项，现任控股股东、实际控制人不存在未履行承诺情况
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	持续督导期间公司未发生该等事项
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	持续督导期间公司未发生该等事项
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，确保现场检查工作质量	华创证券与贵人鸟签订保荐协议之时，2015年度现场检查工作已由瑞银证券于2015年12月18日至2015年12月20日实施完毕，经复核瑞银证券现场检查报告，符合现场检查相关工作要求
17	上市公司出现以下情形之一的，应自知	经核查，持续督导期间公司未发生该等

	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	事项
18	督导公司有效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公司资源的制度	经核查，2015 年度，上市公司有效完善并执行防止控股股东、实际控制人、其他关联方违规占用公司资源的制度，未发生该等事项
19	督导上市公司有效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部控制制度	经核查，2015 年度，上市公司有效完善并执行防止其董事、监事、高级管理人员利用职务之便损害公司利益的内部控制制度，未发生该等事项
20	持续关注公司募集资金的专户存储、募集资金的使用情况、投资项目的实施等承诺事项	经核查，公司募集资金存储与使用符合要求
21	其他需要说明的保荐工作情况	因非公开发行股票更换保荐机构，公司于 2016 年 1 月 20 日与华创证券签订了保荐协议。根据相关法规的规定，华创证券作为保荐机构自 2016 年 1 月 20 日起，承接原保荐机构未完成的持续督导工作。故在 2015 年对上市公司的信息披露文件及其他提交文件的事前审阅、现场核查等事项由瑞银证券履行

二、信息披露审阅情况

华创证券查阅了贵人鸟相关公开信息披露文件，与贵人鸟的董事会秘书、财务负责人等人员进行了沟通，对贵人鸟 2015 年度持续督导期内的信息披露情况进行了审阅。

2015 年，贵人鸟信息披露情况具体如下：

披露时间	披露内容	审阅情况
2015 年 1 月 6 日	关于高级管理人员辞职公告	1、审阅信息披露文件的内容及格式是否合法合
2015 年 1 月 8 日	2015 年第一次临时股东大会会议材料	

2015 年 1 月 13 日	重大事项停牌公告	规 2、审阅公告的内容是否真实、准确、完整，确保披露内容不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏 3、审查股东大会、董事会、监事会的召集与召开程序是否合法合规 4、审查股东大会、董事会、监事会的出席人员资格是否符合规定，提案与表决程序是否符合公司章程
2015 年 1 月 15 日	2015 年第一次临时股东大会决议公告	
2015 年 1 月 15 日	2015 年第一次临时股东大会的法律意见书	
2015 年 1 月 20 日	董事会审计委员会对关联交易的书面审核意见	
2015 年 1 月 20 日	关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知	
2015 年 1 月 20 日	对外投资暨关联交易公告	
2015 年 1 月 20 日	首次公开发行限售股上市流通公告	
2015 年 1 月 20 日	瑞银证券有限责任公司关于贵人鸟股份有限公司限售股份上市流通的核查意见	
2015 年 1 月 20 日	对外投资合作的公告	
2015 年 1 月 20 日	关于签署合作框架合作协议暨对外投资公告	
2015 年 1 月 20 日	第二届董事会第八次会议决议公告	
2015 年 1 月 20 日	关于对外投资暨关联交易的独立董事意见	
2015 年 1 月 20 日	复牌提示性公告	
2015 年 1 月 27 日	关于 2015 年第二次临时股东大会补充公告	
2015 年 1 月 28 日	股票交易异常波动公告	
2015 年 1 月 28 日	控股股东、实际控制人问询函及回函	
2015 年 1 月 29 日	2015 年第二次临时股东大会会议材料	
2015 年 1 月 31 日	关于对外投资暨关联交易有关事项变更的公告	
2015 年 2 月 5 日	2015 年第二次临时股东大会决议公告	
2015 年 2 月 5 日	2015 年第二次临时股东大会的法律意见书	
2015 年 2 月 10 日	关于获得政府补助的公告	
2015 年 3 月 31 日	关于 2015 年度公司及子公司预计担保额度的公告	
2015 年 3 月 31 日	关于变更募集资金投资项目的公告	
2015 年 3 月 31 日	关于公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告	
2015 年 3 月 31 日	2014 年度社会责任报告	
2015 年 3 月 31 日	关于预计 2015 年日常关联交易的公告	
2015 年 3 月 31 日	董事会审计委员会 2014 年履职情况报告	
2015 年 3 月 31 日	第二届董事会第九次会议决议公告	
2015 年 3 月 31 日	2014 年度内部控制评价报告	
2015 年 3 月 31 日	独立董事专项说明以及独立意见	
2015 年 3 月 31 日	关于公司非经常性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明	
2015 年 3 月 31 日	关于召开 2014 年年度股东大会的通知	
2015 年 3 月 31 日	第二届监事会第五次会议决议公告	
2015 年 3 月 31 日	2014 年年报摘要	

2015年3月31日	关于申请发行短期融资券的公告	
2015年3月31日	瑞银证券有限责任公司关于贵人鸟股份有限公司变更募资用途的核查意见	
2015年3月31日	独立董事 2014 年度述职报告	
2015年3月31日	关于 2014 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	
2015年3月31日	瑞银证券有限责任公司关于贵人鸟股份有限公司 2014 年度募集资金存放与实际使用情况之核查意见	
2015年3月31日	2014 年度审计报告	
2015年3月31日	2014 年年报	
2015年4月1日	关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告	
2015年4月4日	关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告	
2015年4月4日	关于董事兼财务负责人辞职的公告	
2015年4月9日	瑞银证券有限责任公司关于贵人鸟股份有限公司 2014 年度持续督导年度报告书	
2015年4月10日	2014 年年度股东大会会议材料	
2015年4月11日	独立董事关于聘任公司财务负责人的独立意见	
2015年4月11日	第二届董事会第十次会议决议公告	
2015年4月21日	2014 年年度股东大会的法律意见书	
2015年4月21日	关于签署合作意向书的公告	
2015年4月21日	2014 年年度股东大会决议公告	
2015年4月25日	关于“14 贵人鸟”2015 年跟踪评级结果的公告	
2015年4月25日	2014 年 8 亿元公司债券跟踪评级报告	
2015年4月28日	2015 年第一季度季报	
2015年5月19日	重大事项停牌公告	
2015年5月22日	复牌提示性公告	
2015年5月22日	关于签署合作框架协议的公告	
2015年5月26日	关于对外投资进展情况的公告	
2015年5月30日	关于设立香港全资子公司的公告	
2015年6月9日	2014 年度利润分配方案实施公告	
2015年6月30日	公司债券受托管理事务报告（2014 年度）	
2015年6月30日	关于控股股东股份质押的公告	
2015年7月3日	关于控股股东一致行动人增持公司股份的公告	
2015年7月4日	关于归还暂时用于补充流动资金的募集资金公告	
2015年7月7日	对外投资公告	

2015 年 7 月 7 日	重大事项停牌公告	
2015 年 7 月 8 日	关于对外投资合作进展情况的公告	
2015 年 7 月 11 日	关于维护股价稳定方案的公告	
2015 年 7 月 13 日	关于拟实施员工持股计划及复牌公告	
2015 年 8 月 6 日	独立董事关于第二届董事第十三次会议相关事项的独立意见	
2015 年 8 月 6 日	瑞银证券有限责任公司关于贵人鸟股份有限公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见	
2015 年 8 月 6 日	职工代表大会决议公告	
2015 年 8 月 6 日	关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告	
2015 年 8 月 6 日	关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金公告	
2015 年 8 月 6 日	2015 年第一期员工持股计划摘要（草案）	
2015 年 8 月 6 日	第二届监事会第七次会议决议公告	
2015 年 8 月 6 日	关于财务负责人辞职的公告	
2015 年 8 月 6 日	非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度	
2015 年 8 月 6 日	第二届董事第十三次会议决议公告	
2015 年 8 月 6 日	2015 年半年报	
2015 年 8 月 6 日	关于召开 2015 年第三次临时股东大会的通知	
2015 年 8 月 6 日	2015 年半年报摘要	
2015 年 8 月 6 日	2015 年第一期员工持股计划（草案）	
2015 年 8 月 6 日	北京市中伦律师事务所关于贵人鸟股份有限公司实施 2015 年第一期员工持股计划的法律意见书	
2015 年 8 月 15 日	2015 年第三次临时股东大会会议材料	
2015 年 8 月 22 日	关于更换持续督导保荐代表人的公告	
2015 年 8 月 22 日	2015 年第三次临时股东大会决议公告	
2015 年 8 月 22 日	2015 年第三次临时股东大会的法律意见书	
2015 年 8 月 22 日	关于大股东为员工持股计划优先级份额提供连带补足的公告	
2015 年 8 月 28 日	关于控股股东一致行动人增持公司股份的公告	
2015 年 9 月 1 日	关于签署员工持股专项资产管理计划资产管理合同的公告	
2015 年 9 月 1 日	招商财富-贵人鸟 1 号员工持股专项资产管理计划资产管理合同	
2015 年 9 月 9 日	关于 2015 年第一期员工持股计划第一次持有人会议决议的公告	

2015 年 9 月 17 日	关于收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》的公告	
2015 年 9 月 22 日	关于 2015 年第一期员工持股计划实施进展公告	
2015 年 9 月 26 日	关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告	
2015 年 9 月 26 日	关于 2015 年第一期员工持股计划购买完成的公告	
2015 年 10 月 15 日	关于年 2015 年度第一期短期融资券发行结果的公告	
2015 年 10 月 31 日	2015 年第三季度季报	
2015 年 11 月 10 日	关于独立董事辞职的公告	
2015 年 11 月 14 日	关于拟筹划非公开发行股票事项停牌公告	
2015 年 11 月 21 日	关于变更募集资金投资项目的公告	
2015 年 11 月 21 日	独立董事关于公司第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见	
2015 年 11 月 21 日	关于非公开发行股票摊薄基期回报的风险提示及公司采取措施的的公告	
2015 年 11 月 21 日	董事会审计委员会对关联交易的书面审核意见	
2015 年 11 月 21 日	第二届董事会第十五次会议决议公告	
2015 年 11 月 21 日	非公开发行 A 股股票预案	
2015 年 11 月 21 日	关于披露非公开发行股票事项暨复牌公告	
2015 年 11 月 21 日	独立董事关于关联交易事项的事前认可意见	
2015 年 11 月 21 日	关于对泉州市泉翔投资中心（有限合伙）投资暨关联交易公告	
2015 年 11 月 21 日	对外投资合作暨关联交易公告	
2015 年 11 月 21 日	前次募集资金使用情况鉴证报告	
2015 年 11 月 21 日	第二届监事会第九次会议决议公告	
2015 年 11 月 21 日	瑞银证券有限责任公司关于贵人鸟股份有限公司变更募集资金用途的核查意见	
2015 年 11 月 21 日	关于召开 2015 年第四次临时股东大会的通知	
2015 年 11 月 21 日	对外投资暨关联交易公告	
2015 年 11 月 21 日	前次募集资金使用情况的专项报告	
2015 年 11 月 21 日	独立董事关于公司第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见	
2015 年 11 月 21 日	非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告	
2015 年 11 月 26 日	2014 年公司债券 2015 年付息公告	
2015 年 12 月 1 日	2015 年第四次临时股东大会会议材料	

2015 年 12 月 5 日	关于归还部分暂时用于补充流动资金的募集资金公告	
2015 年 12 月 8 日	2015 年第四次临时股东大会决议公告	
2015 年 12 月 8 日	2015 年第四次临时股东大会的法律意见书	
2015 年 12 月 26 日	瑞银证券有限责任公司关于贵人鸟股份有限公司 2015 年持续督导工作现场检查报告	

经核查，贵人鸟严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证监会、上海证券交易所的相关规定履行信息披露义务，公司的信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、上市公司是否存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项

2015 年度，贵人鸟不存在《证券发行上市保荐业务管理办法》以及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项。

（以下无正文）

（本页无正文，为《华创证券有限责任公司关于贵人鸟股份有限公司 2015 年度持续督导年度报告书》之签署页）

保荐代表人签名：

黄俊毅

陈 强

华创证券有限责任公司

2016 年 4 月 25 日