

# 瑞银证券有限责任公司

## 关于春秋航空股份有限公司

### 2015 年度持续督导年度报告书

经中国证券监督管理委员会《关于核准春秋航空股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2014]1329 号）的核准，春秋航空股份有限公司（以下简称“春秋航空”、“公司”）向社会公开发行人民币普通股（A 股）10,000 万股（以下简称“本次发行”），发行价格为人民币 18.16 元/股，本次发行募集资金总额为人民币 1,816,000,000.00 元，募集资金净额为人民币 1,754,630,200.00 元，以上募集资金于 2015 年 1 月 16 日全部到位，业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具普华永道验字（2015）第 50 号验资报告。

瑞银证券有限责任公司（下称“瑞银证券”或“保荐机构”）作为春秋航空首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》的相关规定，出具本持续督导工作报告。

#### 一、保荐机构对上市公司的持续督导工作情况

序号	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	保荐机构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	已与公司签订《春秋航空股份有限公司与瑞银证券有限责任公司关于春秋航空股份有限公司首次公开发行股票并上市之保荐协议》，该协议已明确了双方在持续督导期间的权利和义务，并已报上交所备案
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	2015 年 12 月 11 日至 2015 年 12 月 28 日，保荐代表人及项目组对公司进行了年度现场检查工作，通过走访、访谈、抽取并查阅有关资料等方式，对公司 2015 年 1 月 21 日至 2015 年 12 月 28 日之间的经营情况、公司治理、内部控制、三会运作、信息披露、独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来、募集资金使用、关联交易、对外

		担保和重大对外投资等情况进行了逐项检查。
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	经核查春秋航空相关资料并访谈董事会秘书等公司负责人，持续督导期间，春秋航空未发生须公开发表声明的公司违法违规事项
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，春秋航空无违法违规情况；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	持续督导期间，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	在2015年12月11日至2015年12月28日的现场核查期间，保荐代表人和项目组成员对公司的内控管理制度的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	详见“二、信息披露审阅情况”
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	详见“二、信息披露审阅情况”
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	详见“二、信息披露审阅情况”

	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	
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	经核查，持续督导期间公司未发生该等情况
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	经对控股股东、实际控制人等的承诺进行核查，未发现违背承诺事项
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	经核查，截至本报告签署日，春秋航空未发生该等情况
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	保荐机构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
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	经核查，持续督导期间公司未发生该等事项

	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	
18	持续关注发行人募集资金的使用、投资项目的实施等承诺事项	督导公司募集资金的使用，关注募集资金使用与公司招股说明书是否一致，对募集资金存放和使用进行了专项核查，并出具了 2015 年度募集资金存放与使用情况之核查报告

## 二、信息披露审阅情况

瑞银证券查阅了春秋航空相关公开信息披露文件，与春秋航空的董事会秘书、财务负责人等人员进行了沟通，对春秋航空首次公开发行股票后至 2015 年 12 月 31 日的持续督导期内的信息披露情况进行了审阅。

春秋航空自 2015 年 1 月 20 日公告上市公告书之日起至 2015 年 12 月 31 日止的信息披露文件如下：

披露时间	披露内容	审阅情况
2015 年 1 月 24 日	首次公开发行 A 股股票上市公告书更正公告	1、审阅信息披露文件的内容及格式是否合法合规
2015 年 1 月 27 日	关于公司股票交易异常波动问询函的回复	
2015 年 1 月 27 日	股票交易异常波动公告	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
2015 年 1 月 29 日	关于公司股票交易异常波动问询函的回复	
2015 年 1 月 29 日	股票交易异常波动公告	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
2015 年 1 月 31 日	关于公司股票交易异常波动问询函的回复	
2015 年 1 月 31 日	股票交易异常波动公告	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 2 月 4 日	关于公司股票交易异常波动问询函的回复	
2015 年 2 月 4 日	股票交易异常波动公告	瑞银证券有限责任公司关于春秋航空股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见
2015 年 2 月 11 日	第二届监事会第三次会议决议公告	
2015 年 2 月 11 日	关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告	关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
2015 年 2 月 11 日	瑞银证券有限责任公司关于春秋航空股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见	
2015 年 2 月 11 日	关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告	第二届董事会第八次会议决议公告
2015 年 2 月 11 日	第二届董事会第八次会议决议公告	

披露时间	披露内容	审阅情况
2015年2月11日	瑞银证券有限责任公司关于春秋航空股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见	
2015年2月11日	公司章程(2015修订)	
2015年2月11日	截至2015年2月9日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告及鉴证报告	
2015年3月10日	关于完成工商变更登记的公告	
2015年3月12日	股票交易异常波动公告	
2015年3月12日	上海春秋国际旅行社(集团)有限公司关于公司股票交易异常波动问询函的回复	
2015年3月19日	关于公司邮箱变更的公告	
2015年3月24日	2014年年报	
2015年3月24日	2014年度财务报表及审计报告	
2015年3月24日	独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见	
2015年3月24日	第二届监事会第四次会议决议	
2015年3月24日	第二届董事会第九次会议决议公告	
2015年3月24日	2014年年报摘要	
2015年3月24日	关于2015年对外担保预计额度的公告	
2015年3月24日	关于续聘财务报告审计师以及内部控制审计师的公告	
2015年3月24日	2014年度独立董事述职报告	
2015年3月24日	2014年度审计委员会履职情况报告	
2015年3月24日	关于2015年日常关联交易事项的公告	
2015年3月24日	关于2014年日常关联交易事项的补充公告	
2015年3月24日	2014年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告	
2015年3月24日	第二届监事会第四次会议决议公告	
2015年4月10日	20150409春秋航空2014年报电话会议纪要	
2015年4月21日	公告	
2015年4月30日	2015年第一季度季报	
2015年5月6日	关于召开2014年年度股东大会的通知	
2015年5月20日	2014年年度股东大会会议材料	
2015年5月29日	2014年度股东大会的法律意见书	
2015年5月29日	2014年年度股东大会决议公告	
2015年6月8日	2014年度利润分配实施公告	
2015年6月26日	关于筹划非公开发行股票停牌的公告	
2015年7月3日	关于筹划非公开发行股票继续停牌的公告	
2015年7月10日	关于公司股票继续停牌的公告	
2015年7月17日	第二届董事会第十一次会议决议公告	

披露时间	披露内容	审阅情况
2015年7月17日	关于筹划非公开发行股票进展暨第二次延期复牌的公告	
2015年7月21日	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所采取措施	
2015年7月21日	非公开发行A股股票预案	
2015年7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7月21日	截至2015年3月31日止前次募集资金使用情况报告及鉴证报告	
2015年7月21日	简式权益变动报告书	
2015年7月21日	第二届董事会第十二次会议决议公告	
2015年7月21日	2015年半年度业绩预增公告	
2015年7月21日	第二届监事会第六次会议决议公告	
2015年7月21日	关于公司股票复牌的提示性公告	
2015年7月21日	前次募集资金使用情况报告	
2015年8月4日	2015年第二次临时股东大会会议材料	
2015年8月8日	2015年第二次临时股东大会决议公告	
2015年8月24日	2015年第二次临时股东大会的法律意见书	
2015年8月24日	公司章程(2015修订)	
2015年8月24日	关于修改《公司章程》部分条款的公告	
2015年8月24日	第二届监事会第七次会议决议公告	
2015年8月24日	独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关议案的独立意见	
2015年8月24日	第二届董事会第十三次会议决议公告	
2015年8月24日	截至2015年6月30日止6个月期间财务报表及审计报告	
2015年8月24日	关于更换持续督导保荐代表人的公告	
2015年8月24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24日	2015年半年报摘要	
2015年8月24日	2015年半年报	
2015年8月28日	2015H1中期业绩会纪要	
2015年8月29日	关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告	
2015年9月2日	关于聘任总飞行师的公告	
2015年9月10日	关于召开2015年第三次临时股东大会的通知	
2015年9月16日	2015年第三次临时股东大会会议材料	
2015年9月22日	关于变更公司职工监事的公告	
2015年9月30日	2015年第三次临时股东大会决议公告	
2015年9月30日	公司章程(2015修订)	
2015年9月30日	2015年第三次临时股东大会的法律意见书	

披露时间	披露内容	审阅情况
2015年9月30日	关于修改《公司章程》部分条款的公告	
2015年10月15日	2015年半年度资本公积金转增股本实施公告	
2015年10月22日	关于实施2015年半年度资本公积金转增股本后调整非公开发行股票发行价格和数量的公告	
2015年10月31日	2015年第三季度季报	
2015年11月4日	2015年三季度电话会议纪要	
2015年11月11日	关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况以及相应整改措施的公告	
2015年11月11日	非公开发行A股股票之反馈意见答复	
2015年12月3日	关于非公开发行股票获得中国证监会发审会审核通过的公告	
2015年12月4日	关于签署飞机购买协议的公告	
2015年12月31日	瑞银证券有限责任公司关于春秋航空股份有限公司2015年持续督导工作现场检查报告	
2015年12月31日	签订战略合作协议公告	

经核查，春秋航空严格按照《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

自首次公开发行股票完成后至2015年12月31日，春秋航空不存在《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。

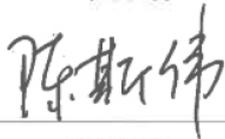
(以下无正文)

(本页无正文，为《瑞银证券有限责任公司关于春秋航空股份有限公司 2015 年度持续督导年度报告书》之签署页)

保荐代表人签名：



司宏鹏



陈斯伟

