

兴业证券股份有限公司

关于商赢环球股份有限公司非公开发行股票

2016 年度持续督导报告书

被保荐公司	商赢环球股份有限公司	
保荐机构	兴业证券股份有限公司	
保荐代表人姓名	刘秋芬	吴益军
联系方式	021-38565706	021-38565875
联系地址	上海市浦东新区长柳路 36 号丁香国际商业中心写字楼东楼 10 楼	

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1091 号《关于核准商赢环球股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，采用非公开定向发行的方式向特定投资人发行 26,997 万股，每股面值 1.00 元，发行价格 10.41 元/股，募集资金总额为人民币 2,810,387,700.00 元，扣除发行费用 70,057,222.13 元后，公司本次募集资金净额 2,740,330,477.87 元。上述资金已于 2016 年 9 月 27 日业经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）验证到位，并于 2016 年 9 月 28 日出具中兴财光华审验字（2016）第 104002 号验资报告。

兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”、“保荐机构”或“本保荐机构”）作为商赢环球 2016 年非公开发行的保荐机构，负责商赢环球非公开发行股票完成后的持续督导工作。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等国家有关法律、法规和规范性文件的要求，本着勤勉尽责、诚实守信原则，兴业证券通过日常沟通、定期回访、现场检查等方式对商赢环球进行持续督导，现就 2016 年度的持续督导情况报告如下：

一、兴业证券持续督导工作情况

自 2016 年 10 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日，本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》的相关规定，尽责完成持续督导工作，从公司治理、公司制度、内部控制、对外担保、关联交易、信息披露以及募集资金使用等方面对商赢环球进行持续督导，具体工作主要如下表所示：

序号	工作内容	实施情况
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	兴业证券已建立健全并有效执行了持续督导制度，已根据公司的具体情况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	兴业证券已与公司签订保荐协议，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	与公司保持密切的日常沟通和定期回访，并定期进行现场核查
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，并经上海证券交易所审核后在指定媒体上公告	经核查，持续督导期间内，公司未发生按有关规定须公开发表声明的违法违规事项。
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	经核查，持续督导期间内，公司或相关当事人未发生违法违规、违背承诺的事项。
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	经核查，持续督导期间内，公司及其董事、监事、高级管理人员遵守了法律、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的要求，规范运作，并切实履行所做出的各项承诺。
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	督促公司严格执行公司治理制度。
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	兴业证券对公司内控制度的设计、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	详见“二、保荐机构对公司信息披露审阅情况”。

	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	
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、保荐机构对公司信息披露审阅情况”。
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	详见“二、保荐机构对公司信息披露审阅情况”。
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	经核查，持续督导期间内，上市公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员未发生此类事项。
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，应及时向上海证券交易所报告	在持续督导期间，兴业证券对公司及控股股东、实际控制人等履行承诺的情况进行了持续关注； 经核查，在持续督导期间内，公司及控股股东、实际控制人等不存在未履行的承诺事项。
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，在持续督导期间内，公司未发生该等事项。
15	发现以下情形之一的，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）涉嫌违反《上海证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》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）上市公司不配合持续督导工作；	经核查，在持续督导期间内，公司未发生该等事项。

	(五) 上海证券交易所或保荐人认为需要报告的其他情形	
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	兴业证券已制定现场检查的相关工作计划，明确现场检查工作要求，以确保现场检查质量。
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	经核查，截至 2016 年 12 月 31 日，存在关联方非经营性占用上市公司资金情况如下：Big Strike LLC. 占用 7,865,097.08 元、LDLA Holdings LLC. 占用 416,210.29 元，两者均为公司重要子公司股东罗永斌所控制的公司。上市公司及资金占用人已在安排占用资金清偿计划。 除上述关联方占用以外，上市公司不存在控股股东、实际控制人或其他关联方非经营性占用上市公司资金的情况，亦不存在其他相关违规事项。
18	持续关注发行人募集资金的专户存储、投资项目的实施等承诺事项。	兴业证券对公司募集资金的专户存储、募集资金的使用以及投资项目的实施等承诺事项进行了持续关注，并针对商赢环球 2016 年度募集资金存放与使用情况出具了专项核查报告。

二、保荐机构对公司信息披露审阅情况

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定，本保荐机构在持续督导过程中对商赢环球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：

序号	公告日期	公告内容
1	2016/10/1	商赢环球重大资产重组实施进展公告
2	2016/10/11	商赢环球关于完成环球星光国际控股有限公司 95%股权过户手续的公告
3	2016/10/11	商赢环球非公开发行股票发行情况报告书
4	2016/10/11	商赢环球非公开发行股票发行结果暨股份变动公告
5	2016/10/11	商赢环球：验资报告
6	2016/10/11	商赢环球：兴业证券股份有限公司关于商赢环球股份有限公司非公开发行股票发行过程和配售对象合规性的核查意见
7	2016/10/11	商赢环球：北京市高朋律师事务所关于商赢环球股份有限公司非公开发行股票之发行过程和认购对象合规性的法律意见书
8	2016/10/12	商赢环球关于控股股东股份质押的公告
9	2016/10/12	商赢环球关于股东股份质押的公告
10	2016/10/15	商赢环球关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告
11	2016/10/18	商赢环球关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知
12	2016/10/18	商赢环球关于修改《公司章程》的公告
13	2016/10/18	商赢环球关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
14	2016/10/18	商赢环球关于股东股份质押的公告
15	2016/10/18	商赢环球公司章程（2016 年 10 月）
16	2016/10/18	商赢环球独立董事关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的独立意见
17	2016/10/18	商赢环球第六届监事会第二十六次临时会议决议公告
18	2016/10/18	商赢环球第六届董事会第四十三次临时会议决议公告
19	2016/10/18	商赢环球：兴业证券股份有限公司关于商赢环球股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
20	2016/10/22	商赢环球关于股东股权解除质押公告
21	2016/10/25	商赢环球关于副总经理辞职的公告
22	2016/10/25	商赢环球 2016 年第三次临时股东大会会议材料
23	2016/10/29	商赢环球关于召开 2016 年第四次临时股东大会的通知

24	2016/10/29	商赢环球关于变更部分补充流动资金项目募集资金使用实施方式的公告
25	2016/10/29	商赢环球独立董事关于变更部分补充流动资金项目募集资金使用实施方式的独立意见
26	2016/10/29	商赢环球第六届监事会第二十六次临时会议决议公告
27	2016/10/29	商赢环球第六届董事会第四十四次临时会议决议公告
28	2016/10/29	商赢环球：兴业证券股份有限公司关于商赢环球股份有限公司变更补充流动资金项目募集资金使用实施方式的核查意见
29	2016/10/29	商赢环球 2016 年第三季度报告
30	2016/11/1	商赢环球重大资产重组实施进展公告
31	2016/11/3	商赢环球 2016 年第三次临时股东大会之法律意见书
32	2016/11/3	商赢环球 2016 年第三次临时股东大会决议公告
33	2016/11/4	商赢环球关于股东股权解除质押公告
34	2016/11/5	商赢环球关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
35	2016/11/5	商赢环球 2016 年第四次临时股东大会会议材料
36	2016/11/9	商赢环球关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
37	2016/11/10	商赢环球关于股东股份解除质押及再次质押的公告
38	2016/11/15	商赢环球 2016 年第四次临时股东大会之法律意见书
39	2016/11/15	商赢环球 2016 年第四次临时股东大会决议公告
40	2016/11/25	商赢环球关于控股股东股份解除质押及再次质押的公告
41	2016/11/26	商赢环球关于召开 2016 年第五次临时股东大会的通知
42	2016/11/26	商赢环球关于设立全资子公司的公告
43	2016/11/26	商赢环球第六届董事会第四十五次临时会议决议公告
44	2016/11/30	商赢环球关于股东股份解除质押的公告
45	2016/12/1	商赢环球重大资产重组实施进展公告
46	2016/12/3	商赢环球重大资产重组实施进展公告
47	2016/12/3	商赢环球关于拟非公开发行公司债券的公告
48	2016/12/3	商赢环球关于 2016 年第五次临时股东大会增加临时提案的公告
49	2016/12/3	商赢环球独立董事关于非公开发行公司债券事项的独立意见
50	2016/12/3	商赢环球第六届监事会第二十七次临时会议决议公告
51	2016/12/3	商赢环球第六届董事会第四十六次临时会议决议公告
52	2016/12/6	商赢环球 2016 年第五次临时股东大会会议材料
53	2016/12/7	商赢环球重大资产重组实施进展公告
54	2016/12/8	商赢环球关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
55	2016/12/13	商赢环球 2016 年第五次临时股东大会之法律意见书

56	2016/12/13	商赢环球 2016 年第五次临时股东大会决议公告
57	2016/12/16	商赢环球重大资产出售实施进展公告
58	2016/12/16	商赢环球关于使用募集资金对子公司进行增资的公告
59	2016/12/16	商赢环球独立董事关于使用募集资金向子公司增资的独立意见
60	2016/12/16	商赢环球：兴业证券股份有限公司关于商赢环球股份有限公司使用募集资金对子公司进行增资的核查意见
61	2016/12/17	商赢环球关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
62	2016/12/22	商赢环球关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
63	2016/12/28	商赢环球关于股东股份质押的公告
64	2016/12/30	商赢环球关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
65	2016/12/31	商赢环球重大资产出售实施进展公告

本保荐机构认为：公司已披露的公告与实际情况相一致，披露的内容完整，信息披露档案资料完整，不存在应予以披露而未披露的事项，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司重大信息的传递、披露流程、保密情况等符合公司信息披露管理制度的相关规定。

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上海证券交易所报告的事项

经核查，商赢环球在本次持续督导期间不存在按《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。

（以下无正文）

（此页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于商赢环球股份有限公司非公开发行股票 2016 年度持续督导报告书》之签字盖章页）

保荐代表人：_____

刘秋芬

吴益军

兴业证券股份有限公司

年 月 日