

关于重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

2016 年度持续督导报告书

保荐机构名称： 中信证券股份有限公司	被保荐公司简称： 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
保荐代表人姓名：叶建中	联系电话：13911290182
保荐代表人姓名：计玲玲	联系电话：13910825279

一、保荐工作概述

1、现场检查情况

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简称“三峡水利”或“公司”）于 2015 年 2 月 4 日完成非公开发行 A 股股票并上市，进入持续督导期间。在公司 2016 年持续督导工作过程中，保荐代表人、项目组成员于 2016 年 12 月 6 日期间，通过与上市公司董事、监事、高级管理人员及有关人员访谈，察看上市公司主要生产经营场所，查看公司自上市以来召开的历次三会文件，查阅和复印上市公司募集资金使用凭证、募集资金账户余额明细等资料，查阅并复印公司上市以来建立的有关内控制度文件，核查公司上市以来发生的关联交易、对外投资资料等方式，对公司进行了全面现场核查，并出具了《中信证券股份有限公司关于重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 2016 年持续督导工作现场检查报告》。

2、督导公司建立健全并有效执行规章制度情况

保荐代表人保持关注公司的各项规章制度，并对公司治理及内部控制制度的建立和执行情况进行现场核查时，注意到：

（1）公司实际控制人及其关联方不存在占用公司资金的情形；

（2）公司 2016 年度不存在因违反信息披露法规及未履行报告义务受到中国证监会公开批评或证券交易所公开谴责的情况；

- (3) 公司最近 3 年内无重大违法违规行为；
- (4) 公司最近 3 年财务会计文件无虚假记载、重大遗漏或误导性陈述；
- (5) 公司内部机构设置和权责分配科学合理；
- (6) 对部门或岗位业务的权限范围、审批程序和相应责任等规定明确合规；
- (7) 公司内部审计部门和审计委员会构成、履行职责合规；
- (8) 公司内部审计部门和审计委员会对公司内部控制有效性的评估与事实相符；
- (9) 公司的风险评估和控制措施均被有效执行。

3、募集资金专户情况

公司建立了募集资金管理制度对募集资金专户存储、募集资金的使用、募集资金投向变更、募集资金使用情况的监督等内容进行了明确规定；公司较好执行了这些规章制度。

2016 年度，募集资金项目投入金额合计 13,900.86 万元，募集资金累计利息收入 824.44 元。截至 2016 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 22,182.35 万元(用于现金管理金额 17,000.00 万元，募集资金专户余额 5,182.35 万元)。

账户余额明细如下表：

序号	开户行	账 号	账户余额（元）	备 注
1	中国民生银行股份有限公司重庆分行	693258370	14,336,700.54	为尚未用于项目建设、补充流动资金的募集资金及利息收入。
2	兴业银行股份有限公司重庆分行	346200100100021042	1,761,811.04	为新长滩项目募集资金所产生的利息收入。
3	兴业银行股份有限公司重庆分行	346200100100021163	15,890,053.33	为新长滩项目募集资金及利息收入。
4	重庆农村商业银行股份有限公司万州支行	2901010120010019595	19,834,965.18	为后溪河项目募集资金及利息收入。
合计			51,823,530.09	

保荐机构定期查询公司募集资金专户情况，募集资金专户存储制度被严格执行，募集资金投资项目正按照募集资金使用计划顺利推进；募集资金三方监管协议得到有效执行。

4、董事会和股东大会情况

2016 年度公司共召开七次董事会，审议了包括公司董事会 2015 年度工作报告、关于公司 2015 年度财务决算方案的报告、关于公司 2015 年度利润分配预案、公司 2016 年度经营计划的议案等。

2016 年度公司共召开三次股东大会，审议了包括公司董事会 2015 年度工作报告、关于公司 2015 年度财务决算方案的报告、关于公司 2015 年度利润分配方案、公司 2016 年度经营计划的议案等。

保荐人详细了解了公司董事会及股东大会召开情况，公司职能机构能认真履行职责，积极参与公司重大问题的研究和决策，注重维护公司和全体股东的利益。

5、列席公司董事会和股东大会情况

保荐代表人及项目组成员列席了 2016 年 3 月 23 日召开的公司 2015 年年度股东大会，并事前审阅了会议相关议案。

6、检查公司年度股权变动情况

2016 年 4 月 18 日，公司实施完毕 2015 年度现金分红及资本公积转增股本方案，总股本由 331,001,834 股增加至 993,005,502 股。

7、保荐机构发表独立意见情况

2016 年度，保荐机构就 2015 年度募集资金存放与实际使用情况、非公开发行限售股份上市流通和部分募集资金投资项目延期等事项发表了核查意见。

二、保荐人对上市公司信息披露审阅的情况

保荐代表人及项目组成员对公司自进入持续督导期以来的历次信息披露文件均进行了审阅，并将信息披露文件和相关三会会议资料作为持续督导底稿归档。

根据保荐人对公司三会文件、会议记录的检查，并通过与指定网络披露的相关信息进行比较和分析，公司严格按照监管部门的规定进行信息披露活动，依法公开对外发布各类公告，确保各项重大信息披露及时、准确、真实、完整，保证所有股东获得信息机会平等。

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

经保荐机构审慎核查，三峡水利 2016 年度未发生应向中国证监会和上交所报告的重要事项。

三、其他事项

无

（以下无正文）

（本页无正文，为《关于重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 2016 年度持续督导报告书》之签署页）

保荐代表人签名： 叶建中
叶建中

计玲玲
计玲玲

中信证券股份有限公司（公章）



签署日期： 2017 年 3 月 23 日