

兴业证券股份有限公司
关于福建福能股份有限公司
2016 年度持续督导年度报告书

保荐机构名称：兴业证券股份有限公司	被保荐公司名称：福建福能股份有限公司
保荐代表人姓名：谢威	联系方式：0591-38281711 联系地址：福州市湖东路 268 号兴业证券大厦 16F
保荐代表人姓名：郭丽华	联系方式：021-38565718 联系地址：上海市浦东新区长柳路 36 号丁香国际商业中心东塔 10 层

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，兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）作为福建福能股份有限公司（以下简称“福能股份”、“公司”或“上市公司”）2015 年非公开发行股票的保荐机构，对福能股份进行持续督导，持续督导期为 2016 年 1 月 14 日至 2017 年 12 月 31 日。现就福能股份 2016 年度持续督导工作总结如下：

一、持续督导工作情况

工作内容	完成或督导情况
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	兴业证券已建立健全并有效执行了持续督导制度，并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，并备案
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	兴业证券通过日常沟通、定期或不定期回访、现场办公等方式，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	经核查，上市公司在2016年度未出现违法违规事项需保荐机构公开发表声明的情形

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	
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，上市公司和相关当事人在2016年度未出现违法违规、违背承诺等事项
6、督导公司及其董事、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	在持续督导期间，兴业证券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，切实履行其所做出的各项承诺
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	保荐机构核查了上市公司执行《公司章程》、三会议事规则、《关联交易制度》、《信息披露管理办法》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	督促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公司予以更正或补充，公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告；对公司的信息披露文件未进行事前审阅的，应在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公司更正或补充，公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告	保荐机构对上市公司部分信息披露文件进行事前审阅；对信息披露文件没有进行事前审阅的，在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。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、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	2016年度，上市公司及其控股股东、董事、监事、高级管理人员未存在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

予以纠正	
12、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	2016年度，上市公司及控股股东、实际控制人等不存在未履行承诺的事项
13、关注公共传媒关于公司的报道，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，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	保荐机构时刻关注公共传媒关于公司的报道，及时针对市场传闻进行核查。2016年度，福能股份不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情形
14、发现以下情形之一的，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《上市规则》等相关业务规则；（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）公司出现《保荐办法》第七十一条、第七十二条规定的情形；（四）公司不配合持续督导工作；（五）上海证券交易所或保荐人认为需要报告的其他情形	2016年度，上市公司未发生该等情况
15、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	兴业证券已经制定现场检查的相关工作计划，并明确了现场检查工作要求；项目组已于2016年12月21日至2016年12月23日对福能股份进行现场检查，并出具了《兴业证券股份有限公司关于福建福能股份有限公司非公开发行持续督导2016年度现场检查报告》
16、上市公司出现以下情形之一的，保荐人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	2016年度，上市公司未发生该等情况
17、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，2016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
18、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	经核查，2016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

公司利益的内控制度	务之便损害公司利益的内控制度，未发生该等事项
19、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	兴业证券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，并出具了《兴业证券股份有限公司关于福建福能股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》

二、信息披露审阅情况

2016 年持续督导期间，福能股份发布的公告情况如下：

公告编号	公告日期	公告名称
--	2016-12-31	兴业证券股份有限公司关于福建福能股份有限公司非公开发行持续督导 2016 年度现场检查报告
--	2016-12-29	2016 年第一次临时股东大会的法律意见书
2016-084	2016-12-29	2016 年第一次临时股东大会决议公告
--	2016-12-29	董事会议事规则(2016 年修订)
--	2016-12-20	2016 年第一次临时股东大会会议资料
--	2016-12-13	福建省能源集团有限责任公司拟股权转让涉及的国电泉州热电有限公司股东全部权益评估说明
--	2016-12-13	福建省能源集团有限责任公司拟股权转让涉及的国电泉州热电有限公司股东全部权益评估报告
--	2016-12-13	福建省石狮热电有限责任公司审计报告及财务报表(2016 年度 1-9 月)
--	2016-12-13	国电泉州热电有限公司 2016 年 1-9 月，2015 年度审计报告
--	2016-12-13	福建省能源集团有限责任公司拟股权转让所涉及的福建省石狮热电有限责任公司股东全部权益价值评估报告
--	2016-12-13	福建省能源集团有限责任公司拟股权转让所涉及的福建省石狮热电有限责任公司股东全部权益价值评估说明
2016-079	2016-12-13	第八届董事会第十九次临时会议决议公告
2016-082	2016-12-13	关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知
2016-080	2016-12-13	关于拟以现金收购控股股东持有的电力公司部分股权并签署股权转让协议暨关联交易的公告
--	2016-12-13	福建省石狮热电有限责任公司 2015 年度审计报告及财务报表
2016-083	2016-12-13	第八届监事会第五次临时会议决议公告
--	2016-12-13	独立董事关于公司第八届董事会第十九次临时会议相关议案的独立意见
2016-081	2016-12-13	关于调增与福建省石狮热电有限责任公司日常关联交易的公告
2016-078	2016-11-23	关于与控股股东签订《国电泉州热电有限公司 23%股权和

公告编号	公告日期	公告名称
		福建省石狮热电有限责任公司 46.67%股权转让意向协议》（关联交易）的公告
--	2016-11-23	独立董事关于公司第八届董事会第十八次临时会议相关议案的独立意见
--	2016-11-21	独立董事关于公司第八届董事会第十七次临时会议相关议案的独立意见
2016-076	2016-11-21	关于签订《福建福能东南热电有限责任公司合资协议书》(关联交易)的公告
2016-077	2016-11-21	关于签订《共同投资设立福建宁德第二核电有限公司协议》的公告
2016-075	2016-11-21	第八届董事会第十七次临时会议决议公告
2016-074	2016-11-09	关于与福建闽东电力股份有限公司签订《宁德市配电售电有限责任公司合资协议书》的公告
2016-073	2016-11-05	关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告
2016-072	2016-11-04	关于竞拍福建省能源集团财务有限公司 10%股权中标的公告
2016-071	2016-11-04	关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告
2016-070	2016-11-02	关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告
2016-069	2016-10-28	关于莆田石塘风电场建成投产的公告
2016-068	2016-10-26	2016 年第三季度经营信息公告
--	2016-10-26	2016 年第三季度报告
2016-066	2016-10-26	第八届董事会第十六次临时会议决议公告
2016-067	2016-10-26	关于增加与福建省石狮热电有限责任公司日常关联交易的公告
--	2016-10-26	独立董事关于公司第八届董事会第十六次临时会议相关议案的独立意见
2016-065	2016-10-14	关于子公司天然气采购价格调整的公告
2016-064	2016-10-01	关于投资设立全资子公司并完成工商注册登记的公告
2016-063	2016-09-30	关于与国家核电技术有限公司签订《国核(福建)核电有限公司投资协议书》的公告
2016-062	2016-09-24	关于与龙岩工贸发展集团有限公司签订《龙岩市配电售电有限责任公司合资协议书》的公告
--	2016-09-20	信息披露暂缓与豁免业务管理制度
2016-059	2016-09-20	关于高级管理人员辞职的公告
2016-060	2016-09-20	第八届董事会第十五次临时会议决议公告
2016-061	2016-09-20	关于为控股子公司提供担保的公告
--	2016-09-20	独立董事关于公司第八届董事会第十五次临时会议相关议案的独立意见
2016-058	2016-09-13	关于与漳州市九龙江集团有限公司签订《漳州市配电售电有限责任公司合资协议书》的公告
2016-057	2016-09-09	关于龙海新厝风电场建成投产的公告

公告编号	公告日期	公告名称
2016-056	2016-08-24	关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告
2016-055	2016-08-19	关于与平潭综合实验区管理委员会签订《战略合作框架协议书》的公告
--	2016-08-18	2016 年半年度报告
2016-051	2016-08-18	第八届董事会第五次会议决议公告
2016-053	2016-08-18	关于增加 2016 年度日常关联交易预计的公告
2016-054	2016-08-18	2016 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告
--	2016-08-18	2016 年半年度报告摘要
2016-052	2016-08-18	第八届监事会第五次会议决议公告
--	2016-08-18	独立董事关于公司第八届董事会第五次会议相关议案的独立意见
2016-050	2016-08-13	关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告
2016-048	2016-08-10	关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告
2016-049	2016-08-10	关于董事辞职的公告
2016-046	2016-08-03	关于与南平实业集团有限公司签订《南平市配电售电有限责任公司合资协议书》(关联交易)的公告
2016-047	2016-08-03	关于子公司天然气采购价格调整的公告
--	2016-08-03	独立董事关于公司第八届董事会第十四次临时会议相关议案的独立意见
2016-045	2016-08-02	关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告
2016-044	2016-07-29	2016 年上半年经营信息公告
2016-043	2016-07-25	关于控股股东与福建闽东电力股份有限公司签订《合作框架协议》的公告
2016-042	2016-06-08	2015 年度利润分配实施公告
2016-041	2016-06-01	关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告
2016-039	2016-05-23	关于董事会秘书辞职及新聘董事会秘书的公告
2016-040	2016-05-23	第八届董事会第十三次临时会议决议公告
--	2016-05-23	独立董事关于公司聘任董事会秘书，总法律顾问的独立意见
2016-038	2016-05-18	关于举行“投资者网上集体接待日”活动的公告
2016-037	2016-04-30	关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告
2016-036	2016-04-30	关于完成注册资本工商变更登记及“三证合一”的公告
2016-035	2016-04-29	关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告
--	2016-04-28	2016 年第一季度报告
2016-031	2016-04-28	第八届董事会第十二次临时会议决议公告
--	2016-04-28	独立董事关于公司第八届董事会第十二次临时会议相关议案的独立意见
2016-032	2016-04-28	关于全资子公司与海峡发电有限责任公司、厦门华夏国际电力发展有限公司签订《福建省三川海上风电有限公司合资协议书》（关联交易）的公告

公告编号	公告日期	公告名称
2016-033	2016-04-28	关于开展动力煤期货套期保值业务的公告
2016-034	2016-04-28	2016 年第一季度经营信息公告
--	2016-04-22	公司章程(2016 修订)
--	2016-04-21	2015 年年度股东大会的法律意见书
2016-030	2016-04-21	2015 年年度股东大会决议公告
2016-029	2016-04-20	关于控股子公司收到《关于 2014 年燃气电厂剩余调剂气量和 2015 年置换气量补偿方式的补充通知》的公告
2016-028	2016-04-16	关于控股子公司收到《关于 2016 年 LNG 发电指标转让替代工作有关事项的通知》的公告
2016-027	2016-04-12	关于莆田大蚶山风电场建成投产的公告
--	2016-04-12	2015 年年度股东大会会议资料
--	2016-04-12	兴业证券股份有限公司关于福建福能股份有限公司（原福建南纺股份有限公司）发行股份购买资产暨关联交易之独立财务顾问持续督导意见
--	2016-04-12	2015 年度内部控制评价报告
--	2016-03-31	审计报告及财务报表(2015 年度)
2016-019	2016-03-31	第八届监事会第四次会议决议公告
--	2016-03-31	内部控制审计报告(2015 年度)
2016-021	2016-03-31	关于续聘会计师事务所的公告
--	2016-03-31	关联方的专项审计说明(2015 年度)
--	2016-03-31	2015 年年报
2016-020	2016-03-31	关于 2015 年度日常关联交易执行情况及 2016 年度日常关联交易预计的公告
--	2016-03-31	盈利预测的专项审核报告(2015 年度)
--	2016-03-31	独立董事 2015 年度述职报告
2016-022	2016-03-31	关于修订公司《章程》的公告
--	2016-03-31	2015 年度社会责任报告
2016-026	2016-03-31	关于明确重大资产重组时控股股东解决同业竞争部分承诺履行期限的公告
2016-023	2016-03-31	关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告
--	2016-03-31	独立董事关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见
--	2016-03-31	2015 年年报摘要
2016-018	2016-03-31	第八届董事会第四次会议决议公告
--	2016-03-31	独立董事关于公司第八届董事会第四次会议相关议案的独立意见
--	2016-03-31	兴业证券股份有限公司关于福建福能股份有限公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品的核查意见
2016-024	2016-03-31	关于投资建设福能晋南热电项目的公告
--	2016-03-31	董事会审计委员会 2015 年度履职情况报告
2016-025	2016-03-31	关于召开 2015 年年度股东大会的通知

公告编号	公告日期	公告名称
2016-017	2016-03-22	关于全资子公司与关联方签订《2016 年直接交易购售电合同》(关联交易)的公告
--	2016-03-17	独立董事意见
2016-016	2016-03-17	关于关联方为公司提供委托贷款服务(关联交易)的公告
--	2016-03-01	鉴证报告(截至 2016 年 1 月 29 日止)
--	2016-03-01	兴业证券股份有限公司关于福建福能股份有限公司以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的核查意见
2016-015	2016-03-01	关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告
2016-014	2016-02-16	关于 2015 年度利润分配事项征求投资者意见的公告
2016-013	2016-02-03	关于使用募集资金对项目公司增资的公告
2016-012	2016-01-29	关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告
2016-009	2016-01-25	2015 年年度业绩预增公告
2016-011	2016-01-25	关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告
2016-010	2016-01-25	关于控股子公司收到《关于做好 2016 年天然气供需平衡及运行调度工作的通知》的公告
2016-008	2016-01-20	关于为全资子公司提供担保的公告
2016-007	2016-01-20	2015 年第四季度及 2015 年年度部分经营数据公告
2016-005	2016-01-18	非公开发行股票发行结果暨股份变动公告
--	2016-01-18	验资报告
--	2016-01-18	非公开发行股票发行情况报告书
--	2016-01-18	北京国枫律师事务所关于福建福能股份有限公司非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的法律意见书
2016-006	2016-01-18	关于非公开发行股票实施完毕后相关股东权益变动的公告
--	2016-01-18	兴业证券股份有限公司关于福建福能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
2016-004	2016-01-12	关于全资子公司燃煤机组上网电价调整的公告
2016-003	2016-01-06	关于莆田潘宅等三个风电场项目获得核准的公告
2016-002	2016-01-05	关于控股子公司天然气采购价格调整的公告
2016-001	2016-01-01	关于非公开发行股票获得中国证监会核准批复的公告

持续督导期内，保荐机构对福能股份信息披露内容均进行了审阅，认为信息披露情况与实际情况相符合，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

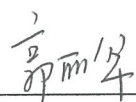
经核查，福能股份在本次持续督导阶段中不存在按《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项。

(此页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于福建福能股份有限公司 2016 年度持续督导年度报告书》之签署页)

保荐代表人签字：



谢 威



郭丽华

保荐机构：兴业证券股份有限公司

