

招商证券股份有限公司

关于光大证券股份有限公司

2016 年度持续督导报告书

保荐机构名称：招商证券股份有限公司	被保荐公司名称：光大证券股份有限公司
保荐代表人：吴喻慧	联系方式：18611298770 联系地址：北京市西城区金融街甲 9 号金融街中心 A 座 7 层
保荐代表人：刘奇	联系方式：18611298767 联系地址：北京市西城区金融街甲 9 号金融街中心 A 座 7 层

经中国证监会证监许可〔2015〕1833 号文核准，光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”、“公司”）向特定对象非公开发行了人民币普通股（A 股）股票 488,698,839 股。此次非公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金总额为人民币 7,999,999,994.43 元，扣除发行费用人民币 31,461,647.91 元，募集资金净额为人民币 7,968,538,346.52 元。招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）作为光大证券本次非公开发行人民币普通股（A 股）股票并持续督导的保荐机构，负责光大证券的持续督导工作。2014 年 12 月 22 日，光大证券与招商证券签署了《持续督导协议》。根据《保荐办法》的相关规定，以及光大证券与招商证券签订的《非公开发行保荐协议》、《持续督导协议》的约定，招商证券的持续督导期限至 2016 年 12 月 31 日。

根据《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》以及《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，招商证券对光大证券进行了持续督导，现对 2016 年度持续督导工作汇报如下：

一、持续督导工作情况

招商证券针对光大证券具体情况确定了持续督导的内容和重点,通过日常沟通、定期回访、尽职调查等方式对光大证券进行了日常的持续督导,开展了以下相关工作:

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	招商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	招商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报上海证券交易所备案
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	在持续督导期内,招商证券通过日常沟通、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	2016年持续督导期间,公司及时披露了公司涉诉公告,无其他重大违法违规情况
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	2016年持续督导期间,公司或相关当事人无违法违规、违背承诺等事项
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	2016年持续督导期间,公司及董事、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
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、《关联交易管理制度》、《信息披露制度》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,采取措施予以纠正	2016年度持续督导期间,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
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年度持续督导期间,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年度持续督导期间,上市公司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	经核查,2016年度持续督导期间,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,确保现场检查质量	招商证券已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
16	上市公司出现以下情形之一的,保荐人应	经核查,2016年度持续督导期间,未发生该

	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	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年度持续督导期间,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公司利益的内控制度	经核查,2016年度持续督导期间,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	保荐机构核对募集资金专户的银行明细账及公司的募集资金使用情况表,持续关注公司募集资金的专户存储、投资项目的实施等承诺事项,并对募集资金的存放与使用进行了专项核查,未发现公司募集资金使用存在违规情形

二、信息披露审阅情况

根据中国证监会《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》等相关规定,保荐机构对光大证券 2016 年度持续督导期间内在上交所公告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。2016 年度持续督导期间,光大证券发布的公告情况如下:

序号	披露日期	披露内容
1	2016/1/7	光大证券提示性公告
2	2016/1/12	光大证券 2015 年 12 月当期财务数据简报
3	2016/1/20	光大证券第四届董事会第十六次会议决议公告
4	2016/1/20	光大证券变更部分非公开发行募集资金用途的公告

5	2016/1/20	光大证券第四届监事会第九次会议决议公告
6	2016/1/20	光大证券关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知
7	2016/1/20	光大证券招商证券股份有限公司关于光大证券股份有限公司变更部分募集资金用途并将剩余募集资金用于信用交易业务和对子公司投入事项的核查意见
8	2016/1/20	光大证券 2015 年度业绩预增公告
9	2016/1/20	光大证券独立董事提名人及候选人声明
10	2016/1/21	光大证券提示性公告
11	2016/2/2	光大证券关于签订战略合作框架协议的公告
12	2016/2/3	光大证券关于获准成为上证 50ETF 期权合约品种主做市商的公告
13	2016/2/3	光大证券关于获准在报价系统开展做市业务试点的公告
14	2016/2/4	光大证券提示性公告
15	2016/2/5	光大证券 2016 年 1 月当期财务数据简报
16	2016/2/5	光大证券关于监事正式履职的公告
17	2016/2/17	光大证券提示性公告
18	2016/2/18	光大证券关于行使“15 光大 03”次级债券发行人赎回选择权的公告
19	2016/2/19	光大证券 2016 年第一次临时股东大会会议文件
20	2016/2/24	光大证券提示性公告
21	2016/2/27	光大证券董事会审计及稽核委员会 2015 年度履职情况报告
22	2016/2/27	光大证券 2016 年第一次临时股东大会决议公告
23	2016/2/27	光大证券 2015 年度内部控制评价报告
24	2016/2/27	光大证券独立董事 2015 年度述职报告
25	2016/2/27	光大证券 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
26	2016/2/27	光大证券第四届董事会第十七次会议决议公告
27	2016/2/27	光大证券关于召开 2015 年年度股东大会的通知
28	2016/2/27	光大证券招商证券股份有限公司关于光大证券股份有限公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况之专项核查意见
29	2016/2/27	光大证券 2015 年年报摘要
30	2016/2/27	光大证券 2016 年度预计关联交易公告
31	2016/2/27	光大证券第四届监事会第十次会议决议公告
32	2016/2/27	光大证券内部控制审计报告
33	2016/2/27	光大证券 2015 年度社会责任报告
34	2016/2/27	光大证券 2015 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
35	2016/2/27	光大证券 2016 年第一次临时股东大会的法律意见书
36	2016/2/27	光大证券 2015 年年报
37	2016/2/27	光大证券募集资金 2015 年度存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告
38	2016/2/27	光大证券 2015 年度审计报告
39	2016/3/2	光大证券 2015 年年度报告（格式调整版）
40	2016/3/4	光大证券招商证券股份有限公司关于光大证券股份有限公司 2015 年度

		持续督导报告书
41	2016/3/8	光大证券 2016 年 2 月当期财务数据简报
42	2016/3/12	光大证券 2015 年年度股东大会会议文件
43	2016/3/15	光大证券关于 2015 年度累计新增借款的公告
44	2016/3/22	光大证券 2015 年年度股东大会的法律意见书
45	2016/3/22	光大证券 2015 年年度股东大会决议公告
46	2016/3/31	光大证券关于 2015 年第二期次级债券赎回结果及兑付完成的公告
47	2016/4/6	光大证券第四届董事会第十八次会议决议公告
48	2016/4/8	光大证券关于光大富尊投资有限公司完成增资的公告
49	2016/4/12	光大证券 2016 年 3 月当期财务数据简报
50	2016/4/19	光大证券关于不法 P2P 平台冒用“光大富尊”名称的澄清公告
51	2016/4/26	光大证券第四届董事会第十九次会议决议公告
52	2016/4/26	光大证券 2016 年第一季度报告
53	2016/4/29	光大证券 2016 年非公开发行公司债券（第一期）发行结果公告
54	2016/5/7	光大证券 2016 年 4 月当期财务数据简报
55	2016/5/7	光大证券关于获准设立 57 家分支机构公告
56	2016/5/11	光大证券 2015 年度利润分配实施公告
57	2016/5/12	光大证券 2016 年非公开发行公司债券（第一期）品种一在上海证券交易所挂牌的公告
58	2016/5/12	光大证券 2016 年非公开发行公司债券（第一期）品种二在上海证券交易所挂牌的公告
59	2016/5/27	光大证券关于 2016 年度累计新增借款的公告
60	2016/5/27	光大证券 2016 年非公开发行公司债券（第二期）发行结果公告
61	2016/6/1	光大证券关于 2015 年次级债券（第四期）（品种一）兑付完成的公告
62	2016/6/1	光大证券 2014 年光大证券股份有限公司次级债券本息兑付和摘牌公告
63	2016/6/7	光大证券 2016 年 5 月当期财务数据简报
64	2016/6/16	光大证券第四届董事会第二十次会议决议公告
65	2016/6/16	光大证券关联交易公告
66	2016/6/22	光大证券关于重新向香港联交所递交境外上市外资股（H 股）上市申请并刊发申请版本的公告
67	2016/6/30	光大证券关联交易进展公告
68	2016/6/30	光大证券关于获准成为机构间私募产品报价与服务系统做市商的公告
69	2016/6/30	光大证券披露审计署审计情况公告
70	2016/7/7	光大证券 2016 年非公开发行公司债券（第二期）品种一在上海证券交易所挂牌的公告
71	2016/7/7	光大证券 2016 年非公开发行公司债券（第二期）品种二在上海证券交易所挂牌的公告
72	2016/7/12	光大证券 2016 年 6 月当期财务数据简报
73	2016/7/14	光大证券关于发行境外上市外资股获得中国证监会批复的公告
74	2016/7/20	光大证券关于举行集体接待日的公告

75	2016/7/30	光大证券关于香港联交所审议公司境外发行上市外资股的公告
76	2016/8/1	光大证券关于刊发 H 股发行聆讯后资料集的公告
77	2016/8/2	光大证券第四届董事会第二十一次会议决议公告
78	2016/8/5	光大证券 2016 年 7 月当期财务数据简报
79	2016/8/8	光大证券关于刊发 H 股发行更新聆讯后资料集的公告
80	2016/8/8	光大证券关于刊发 H 股招股说明书, H 股发行价格区间及 H 股香港公开发售等事宜的公告
81	2016/8/13	光大证券关于境外上市外资股 (H 股) 公开发行价格的公告
82	2016/8/17	光大证券 H 股公告
83	2016/8/17	光大证券关于境外上市外资股 (H 股) 配发结果的公告
84	2016/8/19	光大证券关于境外上市外资股 (H 股) 挂牌并上市交易的公告
85	2016/8/25	光大证券关于签订战略合作框架协议的公告
86	2016/8/27	光大证券关于非公开发行限售股上市流通的提示性公告
87	2016/8/27	光大证券招商证券股份有限公司关于光大证券股份有限公司限售股份上市流通的核查意见
88	2016/8/30	光大证券 2016 年半年度报告摘要
89	2016/8/30	光大证券 2016 年第二次临时股东大会会议文件
90	2016/8/30	光大证券关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知
91	2016/8/30	光大证券第四届董事会第二十二次会议决议公告
92	2016/8/30	光大证券第四届监事会第十二次会议决议公告
93	2016/8/30	光大证券 2016 年半年度报告
94	2016/9/3	光大证券 H 股公告
95	2016/9/7	光大证券 2016 年 8 月当期财务数据简报
96	2016/9/12	光大证券关于部分行使超额配售权, 稳定价格行动及稳定价格期结束的公告
97	2016/9/20	光大证券关于超额配售股份上市及股份变动的公告
98	2016/9/20	光大证券 H 股公告
99	2016/9/20	光大证券 H 股公告
100	2016/10/15	光大证券 2016 年 9 月当期财务数据简报
101	2016/10/19	光大证券 H 股公告
102	2016/10/19	光大证券 H 股公告
103	2016/10/25	光大证券 2016 年非公开发行公司债券(第三期)发行结果公告
104	2016/10/27	光大证券 2016 年第二次临时股东大会的法律意见书
105	2016/10/27	光大证券 2016 年第二次临时股东大会决议公告
106	2016/10/29	光大证券第四届董事会第二十三次会议决议公告
107	2016/10/29	光大证券关于 2016 年非公开发行公司债券(第一期)品种一赎回结果及兑付完成的公告
108	2016/10/29	光大证券 2016 年第三季度报告
109	2016/11/03	光大证券 2016 年非公开发行公司债券(第三期)品种一在上海证券交易所挂牌的公告

110	2016/11/03	光大证券 2016 年非公开发行公司债券(第三期)品种二在上海证券交易所挂牌的公告
111	2016/11/05	光大证券第四届董事会第二十四次会议决议公告
112	2016/11/05	光大证券关于董事长辞职及选举新任董事长的公告
113	2016/11/05	光大证券 H 股公告
114	2016/11/08	光大证券 2016 年 10 月当期财务数据简报
115	2016/11/15	光大证券关于副总裁辞职的公告
116	2016/11/23	光大证券关于变更《公司章程》及换领《营业执照》的公告
117	2016/11/23	光大证券公司章程(2016 年修订)
118	2016/11/30	光大证券关于 2016 年非公开发行公司债券(第二期)品种一赎回结果及兑付完成的公告
119	2016/12/06	光大证券 H 股公告
120	2016/12/08	光大证券 2016 年 11 月当期财务数据简报
121	2016/12/31	光大证券第四届董事会第二十五次会议决议公告

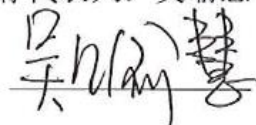
三、 上市公司是否存在《保荐办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项

经核查，光大证券不存在按《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。

（以下无正文）

（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于光大证券股份有限公司 2016 年度持续督导报告书》之签章页）

保荐代表人：吴喻慧



保荐代表人：刘 奇

