

西部证券股份有限公司
关于东吴证券股份有限公司
2016 年持续督导年度报告书

保荐机构名称：西部证券股份有限公司	被保荐机构名称：东吴证券股份有限公司
保荐代表人：张亮	联系方式：010-68588083 联系地址：陕西省西安市新城区东大街232号信托大厦
保荐代表人：滕晶	联系方式：010-68588083 联系地址：陕西省西安市新城区东大街232号信托大厦

经中国证券监督管理委员会《关于核准东吴证券股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2015]3035号）核准，并经上海证券交易所同意，东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“公司”）非公开发行人民币普通股（A股）3亿股，发行价格11.80元/股，募集资金总额3,540,000,000.00元，募集资金净额为人民币3,393,002,000.00元。该等股票已于2016年1月20日在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理完毕登记托管手续。西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”或“保荐机构”）作为本次发行的保荐机构和主承销商，负责对东吴证券的持续督导工作，持续督导期截止至2017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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求，西部证券对东吴证券进行了持续督导，现将2016年度持续督导工作报告如下：

一、西部证券持续督导工作情况

2016年，保荐机构及保荐代表人根据《保荐管理办法》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等法规的相关规定，尽责完成持续督导工作。保荐机构及保荐代表人对东吴证券的持续督导工作主要如下：

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。	西部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。	西部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。	在持续督导期内，西部证券通过日常沟通、定期或不定期回访、现场办公等方式，对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，公司在2016年度持续督导期间未出现违法违规事项需保荐机构发表声明的情形。
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年度持续督导期间，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。	对公司的内控制度的设计、实施和有效性进行了核查，公司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。	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。审阅信息披露文件及其他相关文件，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。 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，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年持续督导期间，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。	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，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，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《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《保荐办法》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。	经核查，2016年持续督导期间，公司未出现该等事项。
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。	保荐机构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，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	经核查，2016年持续督导期间，公司未出现该等事项。

	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。	
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，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，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《保荐管理办法》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，保荐机构对东吴证券本次持续督导期间在上海证券交易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，主要审查方面包括：审阅信息披露文件的内容及格式，审阅公告的内容是否真实、准确、完整，确定披露内容不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，格式符合相关规定；审查股东大会、董事会、监事会的召集与召开程序是否符合法律法规；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。2016年持续督导期间，保税科技披露的信息主要包括：

序号	披露日期	披露内容
1	2016-01-12	东吴证券:2015年12月份财务数据简报

2	2016-01-14	东吴证券:关于监事会主席辞职及选举职工监事的公告
3	2016-01-18	东吴证券:独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见
4	2016-01-18	东吴证券:关于完成受让东吴期货有限公司 4%股权的公告
5	2016-01-18	东吴证券:关于公司高级管理人员聘任及辞职的公告
6	2016-01-18	东吴证券:关于选举监事会主席的公告
7	2016-01-18	东吴证券:第二届董事会第三十四次(临时)会议决议公告
8	2016-01-22	东吴证券:验资报告
9	2016-01-22	东吴证券:西部证券股份有限公司及中泰证券股份有限公司关于东吴证券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报告
10	2016-01-22	东吴证券:非公开发行股票发行情况报告书
11	2016-01-22	东吴证券:国浩律师(上海)事务所关于东吴证券股份有限公司非公开发行股票发行过程及认购对象合规性之法律意见书
12	2016-01-22	东吴证券:非公开发行股票发行结果暨股份变动公告
13	2016-01-23	东吴证券:关于签署募集资金专户存储三方监管协议的公告
14	2016-01-30	东吴证券:关于东吴证券中新(新加坡)有限公司获得新加坡金融管理局颁发的业务牌照的公告
15	2016-01-30	东吴证券:2015 年度业绩快报公告
16	2016-02-05	东吴证券:关于 2015 年度第五期短期融资券兑付完成的公告
17	2016-02-06	东吴证券:2016 年 1 月份财务数据简报
18	2016-02-17	东吴证券:关于获准新设 3 家证券营业部的公告
19	2016-02-17	东吴证券:关于朱卫国先生出任公司合规总监的公告
20	2016-02-25	东吴证券:关于 2015 年度第六期短期融资券兑付完成的公告
21	2016-03-05	东吴证券:2016 年 2 月份财务数据简报
22	2016-03-12	东吴证券:公司章程(2016 修订)
23	2016-03-12	东吴证券:关于 2015 年度第七期短期融资券兑付完成的公告
24	2016-03-12	东吴证券:关于修订公司《章程》的公告
25	2016-03-12	东吴证券:关于公司完成工商变更登记及营业执照,组织机构代码证,税

		务登记证“三证合一”的公告
26	2016-03-17	东吴证券:2015 年次级债券(第一期)付息公告
27	2016-03-25	东吴证券:第二届董事会第三十五次(临时)会议决议公告
28	2016-03-25	东吴证券:关于 2015 年度累计新增借款的公告
29	2016-04-11	东吴证券:2015 年次级债券(第二期)付息公告
30	2016-04-12	东吴证券:2016 年 3 月份财务数据简报
31	2016-04-19	东吴证券:关于公司 2016 年度第一期短期融资券发行结果的公告
32	2016-04-19	东吴证券:股份解除质押公告
33	2016-04-20	东吴证券:2015 年年报
34	2016-04-20	东吴证券:西部证券股份有限公司关于东吴证券股份有限公司 2015 年度募集资金存放与使用情况的核查报告
35	2016-04-20	东吴证券:西部证券股份有限公司关于东吴证券股份有限公司 2014 年非公开发行普通股持续督导保荐总结报告书
36	2016-04-20	东吴证券:第二届董事会第三十六次会议决议公告
37	2016-04-20	东吴证券:2015 年度财务报表审计报告
38	2016-04-20	东吴证券:2015 年年报摘要
39	2016-04-20	东吴证券:第二届监事会第十四次会议决议公告
40	2016-04-20	东吴证券:内部控制审计报告
41	2016-04-20	东吴证券:2015 年度社会责任报告
42	2016-04-20	东吴证券:独立董事关于公司 2015 年年度报告相关事项的独立意见
43	2016-04-20	东吴证券:关于东吴证券股份有限公司 2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
44	2016-04-20	东吴证券:关于确认 2015 年日常关联交易及预计 2016 年日常关联交易的公告
45	2016-04-20	东吴证券:募集资金使用与存放情况鉴证报告
46	2016-04-20	东吴证券:董事会审计委员会 2015 年度履职情况报告
47	2016-04-20	东吴证券:2015 年度独立董事述职报告

48	2016-04-29	东吴证券:独立董事提名人声明
49	2016-04-29	东吴证券:第二届监事会第十五次(临时)会议决议公告
50	2016-04-29	东吴证券:2016 年第一季度报告
51	2016-04-29	东吴证券:独立董事关于第三届董事会非职工董事候选人的独立意见
52	2016-04-29	东吴证券:独立董事候选人声明
53	2016-04-29	东吴证券:第二届董事会第三十七次(临时)会议决议公告
54	2016-04-30	东吴证券:股份质押公告
55	2016-04-30	东吴证券:关于召开 2015 年年度股东大会的通知
56	2016-04-30	东吴证券:2015 年年度股东大会会议材料
57	2016-05-07	东吴证券:2016 年 4 月份财务数据简报
58	2016-05-14	东吴证券:独立董事关于公司出资设立苏州资产管理有限公司暨关联交易的事前认可意见
59	2016-05-14	东吴证券:关于出资设立苏州资产管理有限公司暨关联交易的公告
60	2016-05-14	东吴证券:董事会审计委员会关于公司出资设立苏州资产管理有限公司暨关联交易的书面审核意见
61	2016-05-14	东吴证券:独立董事关于公司出资设立苏州资产管理有限公司暨关联交易的独立意见
62	2016-05-18	东吴证券:关于选举职工董事,职工监事的公告
63	2016-05-21	东吴证券:关于聘任公司高级管理人员的独立意见
64	2016-05-21	东吴证券:2015 年年度股东大会决议公告
65	2016-05-21	东吴证券:2015 年年度股东大会之法律意见书
66	2016-05-21	东吴证券:关于获准新设 14 家证券营业部的公告
67	2016-05-21	东吴证券:第三届监事会第一次会议决议公告
68	2016-05-21	东吴证券:第三届董事会第一次会议决议公告
69	2016-05-25	东吴证券:2015 年次级债券(第三期)一期付息公告
70	2016-05-27	东吴证券:2015 年次级债券(第三期)二期付息公告
71	2016-06-07	东吴证券:2015 年度利润分配实施公告

72	2016-06-07	东吴证券:2016年5月份财务数据简报
73	2016-06-17	东吴证券:关于获批在香港设立东吴证券(香港)金融控股有限公司的公告
74	2016-06-18	东吴证券:2013年公司债券 2016年跟踪信用评级报告
75	2016-06-18	东吴证券:2015年公司债券跟踪评级报告
76	2016-06-18	东吴证券:关于“13 东吴债”,“15 东吴债”跟踪评级结果的公告
77	2016-06-18	东吴证券:2015年公司债券受托管理事务报告(2015年度)
78	2016-06-18	东吴证券:2013年公司债券受托管理事务报告(2015年度)
79	2016-07-09	东吴证券:关于香港子公司完成注册的公告
80	2016-07-09	东吴证券:2016年6月份财务数据简报
81	2016-07-13	东吴证券:关于 2015 年度公司高管及职工监事薪酬的补充公告
82	2016-07-13	东吴证券:关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知
83	2016-07-13	东吴证券:关于变更部分非公开发行募集资金用途的公告
84	2016-07-13	东吴证券:独立董事关于变更部分非公开发行募集资金用途的独立意见
85	2016-07-13	东吴证券:西部证券关于东吴证券变更部分募集资金用途的核查意见
86	2016-07-13	东吴证券:第三届董事会第二次(临时)会议决议公告
87	2016-07-13	东吴证券:第三届监事会第二次(临时)会议决议公告
88	2016-07-13	东吴证券:2016 年第一次临时股东大会会议材料
89	2016-07-14	东吴证券:关于 2016 年第一次临时股东大会更正补充公告
90	2016-07-20	东吴证券:关于 2016 年度第一期短期融资券兑付完成的公告
91	2016-07-27	东吴证券:关于获准新设 6 家证券营业部的公告
92	2016-07-28	东吴证券:停牌提示性公告
93	2016-07-29	东吴证券:2016 年第一次临时股东大会决议公告
94	2016-07-29	东吴证券:2016 年第一次临时股东大会之法律意见书
95	2016-07-30	东吴证券:复牌提示性公告

96	2016-07-30	东吴证券:第三届董事会第三次(临时)会议决议公告
97	2016-07-30	东吴证券:关于全资子公司东吴证券(香港)金融控股有限公司收购天顺证券集团有限公司的提示性公告
98	2016-08-05	东吴证券:2016年7月份财务数据简报
99	2016-08-20	东吴证券:2016年半年度报告
100	2016-08-20	东吴证券:2016年半年度报告摘要
101	2016-08-20	东吴证券:2016年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告
102	2016-08-20	东吴证券:信息披露事务管理制度
103	2016-08-20	东吴证券:第三届监事会第三次会议决议公告
104	2016-08-20	东吴证券:第三届董事会第四次会议决议公告
105	2016-08-30	东吴证券:股份解除质押公告
106	2016-09-07	东吴证券:2016年8月份财务数据简报
107	2016-09-28	东吴证券:关于获准新设3家证券营业部的公告
108	2016-10-12	东吴证券:股份解除质押公告
109	2016-10-14	东吴证券:2016年9月份财务数据简报
110	2016-10-19	东吴证券:股份质押公告
111	2016-10-19	东吴证券:股份质押公告
112	2016-10-27	东吴证券:2016年第三季度报告
113	2016-10-27	东吴证券:独立董事关于全资子公司参与设立,管理国寿东吴(苏州)城市产业投资基金暨关联交易的独立意见
114	2016-10-27	东吴证券:关于东吴香港终止收购天顺证券的公告
115	2016-10-27	东吴证券:关于全资子公司参与设立,管理国寿东吴(苏州)城市产业投资基金暨关联交易的公告
116	2016-10-27	东吴证券:独立董事关于全资子公司参与设立,管理国寿东吴(苏州)城市产业投资基金暨关联交易的事前认可意见
117	2016-10-27	东吴证券:董事会审计委员会关于全资子公司参与设立,管理国寿东吴(苏州)城市产业投资基金暨关联交易的书面审核意见

118	2016-10-27	东吴证券:第三届董事会第五次(临时)会议决议公告
119	2016-11-02	东吴证券:2015 年公司债券 2016 年付息公告
120	2016-11-04	东吴证券:关于控股子公司东吴证券中新(新加坡)有限公司取得人民币合格境外机构投资者资格批复的公告
121	2016-11-05	东吴证券:2016 年 10 月份财务数据简报
122	2016-11-11	东吴证券:2013 年公司债券 2016 年付息公告
123	2016-11-12	东吴证券:关于发行证券公司短期公司债券获得上海证券交易所挂牌转让无异议函的公告
124	2016-12-07	东吴证券:2016 年 11 月份财务数据简报
125	2016-12-14	东吴证券:关于收购东吴人寿股份有限公司部分股权的公告
126	2016-12-14	东吴证券:苏州创元投资发展(集团)有限公司拟转让其持有的东吴人寿保险股份有限公司 1.2 亿股股权事宜所涉及的东吴人寿保险股份有限公司部分股东权益价值项目资产评估报告
127	2016-12-14	东吴证券:第三届董事会第六次(临时)会议决议公告
128	2016-12-14	东吴证券:关于聘任公司高级管理人员的独立意见

通过对东吴证券三会文件、会议记录的检查，并通过与指定网络披露的相关信息进行对比和分析，西部证券认为公司真实、准确、完整、及时地履行了信息披露义务，信息披露不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏的情形。

三、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

经保荐机构核查，发行人不存在《证券发行上市保荐业务管理办法》中规定的应向中国证监会报告的如下事项：

- 1、关联交易显失公允或者程序违规，涉及金额较大；
- 2、控股股东、实际控制人或其他关联方违规占用发行人资源，涉及金额较大；

- 3、违规为他人提供担保，涉及金额较大；
- 4、违规购买或出售资产、借款、委托资产管理等，涉及金额较大；
- 5、董事、监事、高级管理人员侵占发行人利益受到行政处罚或者被追求刑事责任；
- 6、违反上市公司规范运作和信息披露等有关法律法规，情节严重的；
- 7、持续督导期间信息披露文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

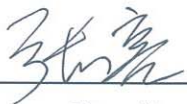
经保荐机构核查，发行人不存在上海证券交易所相关规则规定的应向上海证券交易所报告的如下事项：

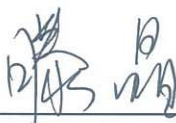
- 1、上市公司涉嫌违反《上海证券交易所股票上市规则》等上海证券交易所相关业务规则；
- 2、证券服务机构及其签名人员出具的专业意见可能存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等违法违规情形或其他不当情形；
- 3、上市公司对存在问题的信息披露文件不予更正或补充的；
- 4、上市公司存在应披露未披露的重大事项或披露的信息与事实不符，上市公司不予披露或澄清的；
- 5、上市公司及控股股东、实际控制人等未履行承诺事项的；
- 6、上市公司不配合保荐机构持续督导工作。

（以下无正文）

（此页无正文，为《西部证券股份有限公司关于东吴证券股份有限公司 2016 年持续督导年度报告书》之签字盖章页）

保荐代表人：


张 亮


滕 晶

