

中信建投证券股份有限公司

关于重庆长安汽车股份有限公司 2016 年持续督导年度报告书

保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司	被保荐公司名称：重庆长安汽车股份有限公司
保荐代表人姓名：徐子桐	联系方式：010-85130627 联系地址：北京市东城区朝阳门内大街 2 号 凯恒中心 B、E 座 3 层
保荐代表人姓名：蔡玉洁	联系方式：010-85130901 联系地址：北京市东城区朝阳门内大街 2 号 凯恒中心 B、E 座 3 层

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1996 号文《关于核准重庆长安汽车股份有限公司非公开发行股票批复》核准，长安汽车向控股股东中国长安汽车集团股份有限公司（以下简称“中国长安”）非公开发行人民币普通股（A 股）股票 139,762,403 股，发行价格为每股人民币 14.31 元，募集资金总额为人民币 2,000,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 17,109,762.40 元后实际净募得募集资金人民币 1,982,890,237.60 元。该次非公开发行股票于 2016 年 10 月 14 日在深圳证券交易所上市。中信建投证券股份有限公司（简称“中信建投证券”）担任本次非公开发行股票的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》，由中信建投证券完成持续督导工作。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》，中信建投证券出具本持续督导年度报告书。

一、保荐工作概述

项目	工作内容
1. 公司信息披露审阅情况	
（1）是否及时审阅公司信息披露文件	是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数	无
2. 督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况	
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司	是

资源的制度、募集资金管理制度、内部控制制度、内部审计制度、关联交易制度)	
(2) 公司是否有效执行相关规章制度	是
3. 募集资金监督情况	
(1) 查询公司募集资金专户次数	1 次
(2) 公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致	是
4. 公司治理督导情况	
(1) 列席公司股东大会次数	0 次
(2) 列席公司董事会次数	0 次
(3) 列席公司监事会次数	0 次
5. 现场检查情况	
(1) 现场检查次数	0 次
(2) 现场检查报告是否按照本所规定报送	是
(3) 现场检查发现的主要问题及整改情况	无
6. 发表独立意见情况	
(1) 发表独立意见次数	1 次
(2) 发表非同意意见所涉问题及结论意见	无
7. 向本所报告情况 (现场检查报告除外)	
(1) 向本所报告的次数	0 次
(2) 报告事项的主要内容	无
(3) 报告事项的进展或者整改情况	无
8. 关注职责的履行情况	
(1) 是否存在需要关注的事项	无
(2) 关注事项的主要内容	无

(3) 关注事项的进展或者整改情况	无
9. 保荐业务工作底稿记录、保管是否合规	是
10. 对上市公司培训情况	
(1) 培训次数	0 次
(2) 培训日期	无
(3) 培训的主要内容	无
11. 其他需要说明的保荐工作情况	无

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施

事 项	存在的问题	采取的措施
1. 信息披露	无	
2. 公司内部制度的建立和执行	无	
3. “三会” 运作	无	
4. 控股股东及实际控制人变动	无	
5. 募集资金存放及使用	无	
6. 关联交易	无	
7. 对外担保	无	
8. 收购、出售资产	无	
9. 其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）	无	
10. 发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况	无	
11. 其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）	无	

三、公司及股东承诺事项履行情况

公司及股东承诺事项	是否履行承诺	未履行承诺的原因及解决措施
1、股东股份锁定承诺	是	
2、股东避免同业竞争的承诺	是	

3、股东不占用上市公司资金的承诺	是	
4、发行人不向股东拆解资金的承诺	是	

四、其他事项

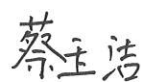
报告事项	说 明
1. 保荐代表人变更及其理由	无
2. 报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况	无

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于重庆长安汽车股份有限公司
2016 年持续督导年度报告书》之签章页）

保荐代表人：



徐子桐



蔡玉洁

中信建投证券股份有限公司

