

国信证券股份有限公司

关于九州通医药集团股份有限公司公开发行可转换公司债券 持续督导年度报告书

保荐机构名称：国信证券股份有限公司	被保荐公司：九州通医药集团股份有限公司
保荐代表人姓名：郑江波	联系电话：010-88005205
保荐代表人姓名：邓俊	联系电话：010-88005484

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		
公司在 2016 年 1 月 1 日至 12 月 31 日（以下简称持续督导期）发布如下主要公告，保荐代表人对相关信息披露文件进行了认真审阅：		
序号	披露时间	披露事项
(1)	2016 年 1 月 6 日	九州通关于股东股权质押的公告
(2)	2016 年 1 月 7 日	九州通关于公开发行可转换公司债券获得中国证券监督管理委员会核准批文的公告
(3)	2016 年 1 月 12 日	九州通 2015 年年度业绩预增公告
(4)	2016 年 1 月 12 日	九州通关于股东股权质押解除的公告
(5)	2016 年 1 月 13 日	九州通公开发行可转换公司债券发行公告
(6)	2016 年 1 月 13 日	九州通公开发行可转换公司债券募集说明书
(7)	2016 年 1 月 13 日	九州通公开发行可转换公司债券募集说明书摘要
(8)	2016 年 1 月 13 日	九州通公开发行可转换公司债券网上路演公告
(9)	2016 年 1 月 15 日	九州通 2014 年可转换公司债券信用评级报告
(10)	2016 年 1 月 15 日	九州通公开发行可转换公司债券发行方案提示性公告
(11)	2016 年 1 月 16 日	九州通为子公司提供担保的公告
(12)	2016 年 1 月 20 日	九州通公开发行可转换公司债券网上中签率及网下发行结果公告
(13)	2016 年 1 月 21 日	九州通公开发行可转换公司债券网上中签结果公告

(14)	2016 年 1 月 27 日	九州通关于可转换公司债券上市首日可转债简称的提示性公告
(15)	2016 年 1 月 27 日	九州通可转换公司债券上市报告书
(16)	2016 年 1 月 28 日	九州通关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告
(17)	2016 年 1 月 29 日	九州通关于与金嗓子控股集团有限公司签订《战略合作框架协议》的公告
(18)	2016 年 2 月 3 日	关于九州通医药集团股份有限年公司以自筹资金预先投入募投项目鉴证报告
(19)	2016 年 2 月 3 日	国信证券股份有限公司关于九州通医药集团股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
(20)	2016 年 2 月 3 日	国信证券股份有限公司关于九州通医药集团股份有限公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项的核查意见
(21)	2016 年 2 月 3 日	九州通第三届董事会第十一次会议决议公告
(22)	2016 年 2 月 3 日	九州通第三届监事会第七次会议决议公告
(23)	2016 年 2 月 3 日	九州通独立董事意见
(24)	2016 年 2 月 3 日	九州通关于将暂时闲置的募集资金补充流动资金的公告
(25)	2016 年 2 月 3 日	九州通关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的公告
(26)	2016 年 2 月 4 日	九州通关于试点开展医院门诊药房部分药品远程配送获得湖北省食品药品监督管理局同意批复的公告
(27)	2016 年 2 月 25 日	九州通关于股东减持公司可转换债券的提示性公告
(28)	2016 年 3 月 2 日	九州通关于股东增持公司股份的进展公告
(29)	2016 年 3 月 3 日	九州通签订募集资金专户存储四方监管协议的公告
(30)	2016 年 3 月 4 日	九州通关于 2015 年第一期短期融资券发行结果的公告
(31)	2016 年 3 月 5 日	九州通 2016 年第一期超短期融资券发行结果的公告
(32)	2016 年 3 月 11 日	九州通 2016 年第一期中期票据发行结果公告
(33)	2016 年 3 月 11 日	九州通关于股东股权质押的公告
(34)	2016 年 3 月 15 日	九州通关于股东股票质押式回购交易提前购回的公告

(35)	2016 年 3 月 17 日	九州通关于与国开发展基金有限公司合作的公告
(36)	2016 年 3 月 19 日	九州通关于下属公司与康智健康科技（上海）有限公司签订《战略合作协议》的公告
(37)	2016 年 3 月 22 日	就周总关于下属公司与康智健康科技（上海）有限公司签订《战略合作协议》的补充公告
(38)	2016 年 4 月 9 日	九州通关于股东股权质押的公告
(39)	2016 年 4 月 9 日	九州通关于股东股权质押的补充公告
(40)	2016 年 4 月 14 日	九州通关于股东股权质押解除的公告
(41)	2016 年 4 月 16 日	九州通关于股东股权质押的公告
(42)	2016 年 4 月 22 日	九州通 2016 年度第二期超短期融资券发行结果的公告
(43)	2016 年 4 月 23 日	九州通关于股东股票质押式回购交易提前购回的公告
(44)	2016 年 4 月 26 日	九州通 2015 年度独立董事述职报告
(45)	2016 年 4 月 26 日	九州通 2015 年度股东大会会议资料
(46)	2016 年 4 月 26 日	九州通 2015 年度监事会工作报告
(47)	2016 年 4 月 26 日	九州通 2015 年度内部控制评价报告
(48)	2016 年 4 月 26 日	九州通 2015 年年度报告
(49)	2016 年 4 月 26 日	九州通 2015 年年度报告摘要
(50)	2016 年 4 月 26 日	九州通 2015 年社会责任报告
(51)	2016 年 4 月 26 日	九州通 2016 年第一季度报告
(52)	2016 年 4 月 26 日	北京市海润律师事务所关于九州通医药集团股份有限公司回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票相关事项之法律意见
(53)	2016 年 4 月 26 日	北京市海润律师事务所关于九州通医药集团股份有限公司首次授予的限制性股票第二期解锁及预留部分授予的限制性股票第一期解锁相关事项的法律意见
(54)	2016 年 4 月 26 日	九州通：关于九州通医药集团股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
(55)	2016 年 4 月 26 日	九州通：内部控制审计报告
(56)	2016 年 4 月 26 日	九州通第三届董事会第十二次会议决议公告

(57)	2016 年 4 月 26 日	九州通第三届监事会第八次会议决议公告
(58)	2016 年 4 月 26 日	九州通董事会财务与审计委员会 2015 年度履职情况报告
(59)	2016 年 4 月 26 日	九州通独立董事关于 2016 年度使用临时闲置资金委托理财的独立意见
(60)	2016 年 4 月 26 日	九州通独立董事关于公司 2015 年度对外担保情况的专项说明及独立意见
(61)	2016 年 4 月 26 日	九州通独立董事关于公司 2015 年度利润分配预案的独立意见
(62)	2016 年 4 月 26 日	九州通独立董事关于公司拟通过发行应收账款资产支持票据和资产支持证券进行融资的独立意见
(63)	2016 年 4 月 26 日	九州通独立董事关于回购注销部分激励对象授予限制性股票的独立意见
(64)	2016 年 4 月 26 日	九州通独立董事关于会计政策变更的独立意见
(65)	2016 年 4 月 26 日	九州通独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见
(66)	2016 年 4 月 26 日	九州通独立董事关于首次授予的限制性股票第二期解锁及预留部分授予的限制股票第一期解锁的独立意见
(67)	2016 年 4 月 26 日	九州通独立董事关于续聘会计师事务所的独立意见
(68)	2016 年 4 月 26 日	九州通关于 2016 年度使用临时闲置资金委托理财的公告
(69)	2016 年 4 月 26 日	九州通关于会计政策变更的公告
(70)	2016 年 4 月 26 日	九州通关于续聘会计师事务所的公告
(71)	2016 年 4 月 26 日	九州通关于增加 2016 年度下属企业申请银行等机构综合授信额度及提供担保的公告
(72)	2016 年 4 月 26 日	九州通关于召开 2015 年度业绩网上说明会的通知
(73)	2016 年 4 月 26 日	九州通关于召开 2015 年度年度股东大会的通知
(74)	2016 年 4 月 26 日	九州通监事会关于会计政策变更的意见
(75)	2016 年 4 月 26 日	九州通监事会关于首次授予的限制性股票第二期解锁及预留部分授予的限制股票第一期解锁的核查意见
(76)	2016 年 4 月 26 日	九州通审计报告
(77)	2016 年 4 月 26 日	九州通为子公司提供担保的公告
(78)	2016 年 4 月 28 日	九州通关于股东股权质押的公告

(79)	2016年5月13日	九州通2015年度业绩网上投资者说明会会议纪要
(80)	2016年5月13日	九州通关于2015年度业绩网上投资者说明会召开情况的公告
(81)	2016年5月17日	九州通关于股东股权质押的公告
(82)	2016年5月20日	九州通2015年度股东大会会议资料
(83)	2016年5月20日	九州通关于召开2015年年度股东大会的提示性公告
(84)	2016年5月26日	九州通2012年公司债券受托管理人报告（2015年度）
(85)	2016年5月28日	九州通2015年年度股东大会的法律意见书
(86)	2016年5月28日	九州通2015年年度股东大会决议公告
(87)	2016年6月1日	九州通关于股东股权质押的公告
(88)	2016年6月2日	九州通关于股东股权质押解除的公告
(89)	2016年6月3日	北京市海润律师事务所关于九州通医药集团股份有限公司回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票相关事项之法律意见（修订稿）
(90)	2016年6月3日	北京市海润律师事务所关于九州通医药集团股份有限公司首次授予的限制性股票第二期解锁及预留部分授予的限制性股票第一期解锁相关事项的法律意见（修订稿）
(91)	2016年6月3日	九州通第三届董事会第十三次会议决议公告
(92)	2016年6月3日	九州通第三届监事会第九次会议决议公告
(93)	2016年6月3日	九州通独立董事关于调整回购注销部分激励对象授予限制性股票的独立意见
(94)	2016年6月3日	九州通独立董事关于调整首次授予的限制性股票第二期解锁及预留部分授予的限制股票第一期解锁的独立意见
(95)	2016年6月3日	九州通监事会关于调整首次授予的限制性股票第二期解锁及预留部分授予的限制股票第一期解锁的核查意见
(96)	2016年6月6日	关于股东股权质押的公告
(97)	2016年6月6日	九州通关于披露收购报告书摘要及申请豁免要约收购的提示性公告

(98)	2016 年 6 月 6 日	九州通收购报告书摘要
(99)	2016 年 6 月 7 日	九州通关于下属公司配送不达标及限期整改情况说明的公告
(100)	2016 年 6 月 8 日	九州通 2016 年度第三期超短期融资券发行结果的公告
(101)	2016 年 6 月 8 日	九州通关于股东股权质押及股票质押式回购交易提前购回的公告
(102)	2016 年 6 月 15 日	九州通关于 2015 年度第二期短期融资券兑付完成的公告
(103)	2016 年 6 月 15 日	九州通关于股东股票质押式回购交易提前购回的公告
(104)	2016 年 6 月 17 日	九州通 2012 年公司债券跟踪评级报告
(105)	2016 年 6 月 17 日	九州通 2014 年可转换公司债券跟踪评级报告
(106)	2016 年 6 月 17 日	九州通关于“12 九州通”和“九州转债”跟踪评级结果的公告
(107)	2016 年 6 月 21 日	九州通 2015 年度利润分配实施公告
(108)	2016 年 6 月 21 日	九州通关于更换保荐代表人的公告
(109)	2016 年 6 月 21 日	九州通关于媒体报道的澄清说明公告
(110)	2016 年 6 月 22 日	九州通关于媒体报道澄清说明的补充公告
(111)	2016 年 6 月 24 日	九州通关于发行应收账款资产支持票据获得中国银行间市场交易商协会注册的公告
(112)	2016 年 6 月 24 日	九州通关于股东股权质押的公告
(113)	2016 年 6 月 24 日	九州通关于可转债转股价格调整的公告
(114)	2016 年 6 月 29 日	九州通关于股东股票质押式回购交易提前购回的公告
(115)	2016 年 6 月 30 日	北京市海润律师事务所关于九州通医药集团股份有限公司首次授予的限制性股票第二期解锁及预留部分授予的限制性股票第一期解锁相关事项的法律意见
(116)	2016 年 6 月 30 日	九州通独立董事关于调整首次授予的限制性股票第二期解锁及预留部分授予的限制股票第一期解锁的独立意见
(117)	2016 年 6 月 30 日	九州通监事会关于调整首次授予的限制性股票第二期解锁及预留部分授予的限制股票第一期解锁的核查意见
(118)	2016 年 6 月 30 日	九州通首次授予的限制性股票第二期及预留部分授予的限制性股票第一期解锁暨上市公告

(119)	2016 年 7 月 1 日	九州通应收账款资产支持票据发行结果的公告
(120)	2016 年 7 月 15 日	九州通关于“九州转债”开始转股的公告
(121)	2016 年 7 月 16 日	九州通为子公司提供担保的公告
(122)	2016 年 7 月 19 日	楚昌投资集团有限公司关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(161484 号)之反馈意见回复
(123)	2016 年 7 月 19 日	九州通关于楚昌投资集团有限公司对《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的回复公告
(124)	2016 年 7 月 28 日	九州通关于与福建医科大学孟超肝胆医院签订《关于供应链服务平台及智慧服务战略合作框架协议》的公告
(125)	2016 年 8 月 2 日	九州通关于与福建医科大学孟超肝胆医院签订《关于供应链服务平台及智慧服务战略合作框架协议》的补充公告
(126)	2016 年 8 月 5 日	九州通关于股东股权质押的公告
(127)	2016 年 8 月 6 日	九州通关于股东减持公司可转换债券的提示性公告
(128)	2016 年 8 月 10 日	九州通关于股东股权质押的公告
(129)	2016 年 8 月 10 日	九州通关于下属公司对外投资的公告
(130)	2016 年 8 月 13 日	九州通关于股东股权质押解除的公告
(131)	2016 年 8 月 19 日	九州通关于 2016 年度第二期超短期融资券兑付完成的公告
(132)	2016 年 8 月 19 日	九州通关于股东股权质押解除的公告
(133)	2016 年 8 月 23 日	九州通 2016 年半年度报告
(134)	2016 年 8 月 23 日	九州通 2016 年半年度报告摘要
(135)	2016 年 8 月 23 日	九州通 2016 年度第四期超短期融资券发行结果的公告
(136)	2016 年 8 月 23 日	九州通第三届董事会第十四次会议决议公告
(137)	2016 年 8 月 23 日	九州通第三届监事会第十次会议决议公告
(138)	2016 年 8 月 23 日	九州通关于 2016 年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告
(139)	2016 年 8 月 23 日	九州通关于对全资子公司进行增资的公告

(140)	2016 年 8 月 23 日	九州通信息披露暂缓与豁免业务管理制度
(141)	2016 年 8 月 23 日	九州通债券投资管理制度
(142)	2016 年 8 月 25 日	九州通 2016 年度第一期短期融资券发行结果的公告
(143)	2016 年 8 月 27 日	九州通关于楚昌投资集团有限公司撤回豁免要约收购九州通医药集团股份有限公司申请文件的公告
(144)	2016 年 9 月 6 日	九州通关于 2016 年度第三期超短期融资券兑付完成的公告
(145)	2016 年 9 月 9 日	九州通关于与中国工商银行股份有限公司湖北省分行签订《全面战略合作协议》的公告
(146)	2016 年 9 月 13 日	九州通关于 2015 年度第一期中期票据完成 2016 年度付息的公告
(147)	2016 年 9 月 20 日	九州通关于 2016 年度第四期超短期融资券兑付完成的公告
(148)	2016 年 9 月 20 日	九州通关于股东股权质押的公告
(149)	2016 年 9 月 23 日	九州通关于楚昌投资集团有限公司收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》的公告
(150)	2016 年 9 月 23 日	九州通关于披露收购报告书摘要及重新申请豁免要约收购的提示性公告
(151)	2016 年 9 月 23 日	九州通收购报告书摘要
(152)	2016 年 9 月 28 日	九州通关于公司应收账款一期资产支持证券挂牌转让申请经上海证券交易所审核无异议的公告
(153)	2016 年 9 月 29 日	九州通关于“兴证资管--九州通应收账款一期资产支持专项计划”设立的公告
(154)	2016 年 9 月 30 日	九州通关于楚昌投资集团有限公司及其一致行动人收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告
(155)	2016 年 10 月 1 日	九州通关于股东减持公司可转换债券的提示性公告
(156)	2016 年 10 月 11 日	九州通关于可转债转股结果暨股份变动公告
(157)	2016 年 10 月 18 日	九州通 2012 年公司债券 2016 年付息公告
(158)	2016 年 10 月 18 日	九州通为子公司提供担保的公告
(159)	2016 年 10 月 25 日	九州通 2016 年第三季度报告
(160)	2016 年 10 月 25 日	九州通第三届董事会第十五次会议决议公告
(161)	2016 年 10 月 25 日	九州通第三届监事会第十一次会议决议公告

(162)	2016 年 10 月 27 日	九州通关于股东股权质押的公告
(163)	2016 年 11 月 3 日	九州通关于股东减持公司可转换债券的提示性公告
(164)	2016 年 11 月 10 日	九州通关于公司应收账款一期资产支持专项计划在上海证券交易所挂牌转让的公告
(165)	2016 年 11 月 11 日	九州通 2016 年度第二期短期融资券发行结果的公告
(166)	2016 年 11 月 15 日	北京市海润律师事务所关于楚昌投资集团有限公司及其一致行动人申请豁免要约收购义务的法律意见书
(167)	2016 年 11 月 15 日	国信证券股份有限公司关于楚昌投资集团有限公司及其一致行动人收购九州通医药集团股份有限公司暨申请豁免要约收购之财务顾问报告
(168)	2016 年 11 月 15 日	九州通关于楚昌投资集团有限公司申请豁免要约收购义务获得中国证监会核准的公告
(169)	2016 年 11 月 15 日	九州通关于收到中国银行间市场交易商协会接受中期票据注册通知书的公告
(170)	2016 年 11 月 15 日	九州通收购报告书
(171)	2016 年 11 月 15 日	九州通委托理财公告
(172)	2016 年 11 月 17 日	九州通关于筹划非公开发行股票事项的停牌公告
(173)	2016 年 11 月 23 日	九州通关于筹划非公开发行股票事项停牌的进展公告
(174)	2016 年 11 月 24 日	九州通关于股东股票质押式回购交易提前购回的公告
(175)	2016 年 11 月 30 日	九州通 2016 年第一次临时股东大会会议资料
(176)	2016 年 11 月 30 日	关于九州通医药集团股份有限公司截至 2016 年 9 月 30 日前次募集资金使用情况鉴证报告
(177)	2016 年 11 月 30 日	九州通第三届董事会第十六次会议决议公告
(178)	2016 年 11 月 30 日	九州通第三届监事会第十二次会议决议公告
(179)	2016 年 11 月 30 日	九州通独立董事关于 2016 年非公开发行股票相关事项的独立意见
(180)	2016 年 11 月 30 日	九州通独立董事关于 2016 年非公开发行股票相关事项的事前认可意见
(181)	2016 年 11 月 30 日	九州通非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取的填补措施的方案
(182)	2016 年 11 月 30 日	九州通非公开发行股票预案
(183)	2016 年 11 月 30 日	九州通公司章程（草案）（2016 年 11 月修订）

(184)	2016 年 11 月 30 日	九州通股东大会会议事规则（草案）
(185)	2016 年 11 月 30 日	九州通关于 2016 年度第一期超短期融资券兑付完成的公告
(186)	2016 年 11 月 30 日	九州通关于 2016 年非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的公告
(187)	2016 年 11 月 30 日	九州通关于非公开发行 A 股股票涉及关联交易的公告
(188)	2016 年 11 月 30 日	九州通关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告
(189)	2016 年 11 月 30 日	九州通关于非公开发行股票认购对象穿透后涉及出资人数量情况的公告
(190)	2016 年 11 月 30 日	九州通关于非公开发行股票预案的公告
(191)	2016 年 11 月 30 日	九州通关于公司复牌提示性公告
(192)	2016 年 11 月 30 日	九州通关于公司复牌提示性公告
(193)	2016 年 11 月 30 日	九州通关于公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况的公告
(194)	2016 年 11 月 30 日	九州通关于股东股票质押式回购交易提前购回的公告
(195)	2016 年 11 月 30 日	九州通关于前次募集资金截至 2016 年 9 月 30 日止的使用情况报告
(196)	2016 年 11 月 30 日	九州通关于修订公司章程的公告
(197)	2016 年 11 月 30 日	九州通关于修订股东大会会议事规则的公告
(198)	2016 年 11 月 30 日	九州通关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的公告
(199)	2016 年 11 月 30 日	九州通关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知
(200)	2016 年 11 月 30 日	九州通未来三年分红回报规划（2016-2018 年）
(201)	2016 年 12 月 8 日	九州通 2016 年第一次临时股东大会会议资料
(202)	2016 年 12 月 8 日	九州通关于召开 2016 年第一次临时股东大会的提示性公告
(203)	2016 年 12 月 9 日	九州通关于楚昌投资集团有限公司完成对上海弘康实业投资有限公司及北京点金投资有限公司增资的公告
(204)	2016 年 12 月 16 日	九州通 2016 年第一次临时股东大会的法律意见书
(205)	2016 年 12 月 16 日	九州通 2016 年第一次临时股东大会决议公告
(206)	2016 年 12 月 20 日	九州通 2017 年第一次临时股东大会会议资料

(207)	2016 年 12 月 20 日	九州通第三届董事会第十七次会议决议公告
(208)	2016 年 12 月 20 日	九州通独立董事关于 2017 年度公司及下属企业申请银行等机构综合授信及担保计划的独立意见
(209)	2016 年 12 月 20 日	九州通独立董事关于 2017 年度使用临时闲置资金委托理财的独立意见
(210)	2016 年 12 月 20 日	九州通独立董事关于公司拟通过发行应收账款资产支持证券（或资产支持票据）进行融资的独立意见
(211)	2016 年 12 月 20 日	九州通关于 2017 年度使用临时闲置资金委托理财的公告
(212)	2016 年 12 月 20 日	九州通关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知
(213)	2016 年 12 月 20 日	九州通金融衍生品交易业务管理制度
(214)	2016 年 12 月 22 日	九州通关于股东股票质押式回购交易提前购回的公告
(215)	2016 年 12 月 27 日	九州通 2017 年第一次临时股东大会会议资料
(216)	2016 年 12 月 27 日	九州通关于完成注册资本等工商变更登记及章程备案的公告
(217)	2016 年 12 月 27 日	九州通关于召开 2017 年第一次临时股东大会的提示性公告
(218)	2016 年 12 月 29 日	九州通 2017 年度预计担保及授权公告
(219)	2016 年 12 月 31 日	关于股东股票质押式回购交易提前购回的公告
(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资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）		持续督导期内，保荐机构对公司各项规章制度的设计、实施和有效性进行了核查，该等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。
(2) 公司是否有效执行相关规章制度		持续督导期内，公司相关规章制度均有效执行。
3. 募集资金监督情况		
(1) 查询公司募集资金专户次数		公司对募集资金实行专户存储制度。公司可转债募集资金总额1,500,000,000.00元，扣除与发行有关费用23,639,000.00元，实际募集资金净额为1,476,361,000.00元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已于2016年1月21日对本次公开发行可转债的募集资金到位情况进行了审验，并出具了众环验字（2016）010009号验资报告。

	公司及子公司和募集资金专户银行连同国信证券签订了募集资金监管协议,明确了各方的权利和义务。 截至2016年12月31日,募集资金专项账户余额为2,237.30元。 本持续督导期间,我公司保荐代表人查询募集资金专户资金明细2次。
(2) 公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致	本持续督导期间,我公司保荐代表人抽查了募集资金专户银行对账单,公司募集资金项目进展情况与信息披露文件一致。
4. 公司治理督导情况	
(1) 列席公司股东大会	持续督导期间, 发行人共召开股东大会 2 次。
(2) 列席公司董事会	持续督导期间, 发行人共召开董事会 7 次, 我公司保荐代表人列席董事会 2 次。
(3) 列席公司监事会	持续督导期间, 发行人共召开监事会 6 次。
5. 现场检查情况	
(1) 现场检查次数	保荐代表人于 2016 年 12 月对公司进行了 1 次现场检查, 检查了公司的生产经营、募集资金的存放和使用、公司治理、内部决策与控制、信息披露、承诺事项等情况。
(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	2 次。 2016 年 2 月, 国信证券股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 2016 年 2 月, 国信证券股份有限公司关于公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项的核查意见
(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	除现场检查报告外, 公司不存在需要保荐人向交易所报告的情形, 保荐人也未曾向交易所报告。
(2) 报告事项的主要内容	无
(3) 报告事项的进展情况或整改情况	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	无
(2) 培训日期	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	不适用
2. 公司内部制度的建立和执行	无	不适用
3. “三会”运作	无	不适用
4. 控股股东及实际控制人变动	无	不适用
5. 募集资金存放及使用	无	不适用
6. 关联交易	无	不适用
7. 对外担保	无	不适用
8. 收购、出售资产	无	不适用
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	不适用
10. 发行人或其聘请的中介机构配合保荐工作的情况	无	不适用
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	不适用

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
公司股东上海弘康、楚昌投资、中山广银和北京点金承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人收购其直接或间接持有的发行人公	是	不适用

开发股票前已发行的股份		
公司股东刘树林、刘兆年承诺：自股份公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的股份公司股份，也不由股份公司收购该部分股份。前述限售期满后，在本人任职期间每年转让的股份不超过所持股份公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让所持股份公司股份	是	不适用
除刘树林、刘兆年以外的 61 名自然人股东承诺：自股份公司完成增资扩股工商变更登记之日（即 2009 年 9 月 24 日）起 36 个月内，不转让本人持有的股份公司股份，也不由股份公司回购本人持有的该部分股份。其中，担任董事、监事、高级管理人员的陈应军等 21 名自然人股东承诺：自前述限售期满后，在本人任职期间每年转让的股份不超过所持股份公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让所持股份公司股份	是	不适用
公司股东狮龙国际承诺：自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人收购其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份	是	不适用
公司股东云南白药控股有限公司、齐鲁证券有限公司、华安基金管理有限公司和建信基金管理有限责任公司承诺：自本次非公开发行结束之日（即 2014 年 3 月 14 日）起 36 个月内不得转让其认购的本次发行的股份。	是	不适用
为避免公司股东及实际控制人与公司的业务存在任何实际或潜在的竞争，持有公司 5%以上股份的股东上海弘康、武汉楚昌、北京点金、中山广银、狮龙国际、公司实际控制人刘宝林先生以及副董事长刘树林、刘兆年先生向公司作出了避免同业竞争的承诺。	是	不适用
楚昌投资、上海弘康关于九州通土地、房屋及承租房产瑕疵的承诺。	是	不适用

四、其他事项

报告事项	说 明
1. 保荐代表人变更及其理由	2016 年 6 月，原保荐代表人王晓娟因工作变动原因，不再担任九州通公开发行可转换公司债券持续督导的保荐代表人，保荐代表人变更为邓俊。
2. 报告期内中国证监会和本所对保荐机构或其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况	无
3. 其他需要报告的重大事项	无

（以下无正文）

【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于九州通医药集团股份有限公司公开发行可转换公司债券持续督导年度报告书》之签字盖章页】

保荐代表人： 郑江波
郑江波

邓俊
邓俊

