

**广发证券股份有限公司**  
**关于渤海金控投资股份有限公司**  
**2016 年度保荐工作报告**

保荐机构名称：广发证券股份有限公司	被保荐公司简称：渤海金控
保荐代表人姓名：杨常建	联系电话：020-87555888
保荐代表人姓名：周伟	联系电话：020-87555888

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）作为渤海金控投资股份有限公司（原名“渤海租赁股份有限公司”，以下简称“渤海金控”或“公司”）2015 年度非公开发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求，对渤海金控进行了持续督导，现对渤海金控 2016 年度持续督导工作汇报如下：

**一、保荐工作概述**

广发证券作为渤海金控 2015 年度非公开发行的主承销商和保荐机构，针对渤海金控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、尽职调查等方式对渤海金控进行了日常的持续督导，开展了以下相关工作：

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）	是

(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	无
(2) 列席公司董事会次数	2 次
(3) 列席公司监事会次数	无
5、现场检查情况	
(1) 现场检查次数	1 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	13 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	无
(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	1 次
(2) 培训日期	2016 年 12 月 29 日

(3) 培训的主要内容	深圳证券交易所主板上市公司规范运作相关要求以及持续督导相关要求
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、发行人或者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

承诺方	承诺类型	承诺时间	承诺期限	履行情况
海航资本；海航集团；长江租赁；浦航租赁；扬子江租赁；香港国际租赁；香港航空租赁	海航资本和海航集团共同做出的关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺；海航集团下属租赁公司关于避免同业竞争的承诺	2011年7月14日	长期承诺	持续履行

海航资本；海航集团	上市公司独立性承诺；债务清偿或提供担保的承诺；关于承担本次重组或有事项的承诺	2011年 7月14日	长期承诺	持续履行
海航集团；海航资本；长江租赁；扬子江租赁；香港国际租赁；浦航租赁	关联交易、同业竞争	2012年 8月28日	长期承诺	持续履行
海航集团	上市公司独立性承诺；关于承担上市公司本次购买或有风险的承诺	2012年 8月28日	长期承诺	持续履行
海航集团；海航资本	关联交易承诺	2013年 9月15日	长期承诺	持续履行
海航集团；海航资本	上市公司独立性承诺	2013年 9月15日	长期承诺	持续履行
海航资本	股份锁定期承诺	2014年 4月8日	36个月	严格履行
GSC II	其他承诺	2014年 4月8日	长期承诺	持续履行
海航资本集团有限公司、深圳兴航融投股权投资基金合伙企业(有限合伙)、天津通万投资合伙企业(有限合伙)、中加基金管理有限公司、中信建投基金管理有限公司、广州市城投投资有限公司、西藏瑞华投资发展有限公司、上海贝御投资管理有限公司	股份锁定期承诺	2016年 1月8日	2019年1月8日结束	严格履行

#### 四、保荐机构在履行保荐职责和协调发行人及其聘请的中介机构过程中发生的重大事项

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
3、其他需要报告的重大事项	无

(本页无正文,为《广发证券股份有限公司关于渤海金控投资股份有限公司 2016 年度保荐工作报告》之签字盖章页)

保荐代表人: 杨常建      周伟  
杨常建                      周伟



2017年5月4日