

湘财证券股份有限公司

关于上海市北高新股份有限公司非公开发行股票

2017 年度持续督导报告书

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2016]1384号文核准，上海市北高新股份有限公司（以下简称“市北高新”、“公司”）向特定对象非公开发行 A 股股票 176,355,323 股，发行价格 15.31 元/股，募集资金总额为人民币 2,699,999,995.13 元，其中上海市北高新（集团）有限公司（以下简称“市北集团”）以其所持上海市北高新欣云投资有限公司（以下简称“欣云投资”）49%的股权最终作价人民币 560,882,584.88 元参与认购，特定投资者以现金认购的募集资金共计人民币 2,139,117,410.25 元，根据公司董事会、股东大会批准通过的本次非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划的有关决议，本次募集资金扣除相关发行费用后实际现金募集资金净额人民币 2,113,787,410.29 元增资欣云投资，用于上海市静安区市北高新技术服务业园区 N070501 单元 14-06 地块（以下简称“市北·壹中心”）的开发及运营。前述资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（瑞华验字[2016]31160014 号）。

湘财证券股份有限公司（以下简称“湘财证券”或“保荐机构”）作为市北高新 2016 年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》（以下简称“《保荐管理办法》”）、《上海证券交易所上市规则》以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等部门规章及相关规则、指引的有关规定，通过日常沟通、定期或不定期回访、尽职调查等方式对市北高新进行了持续督导。对市北高新 2017 年度持续督导的工作情况报告如下：

一、保荐机构对上市公司的持续督导工作情况

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市北高新的持续督导工作主要如下：

序号	事项	督导情况
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	保荐机构已建立健全并有效执行了持续督导制度，并根据上市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	已与公司签订了《上海市北高新股份有限公司与湘财证券股份有限公司关于上海市北高新股份有限公司非公开发行股票之持续督导协议》
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	保荐代表人及项目组人员通过日常沟通、定期或不定期回访、现场检查等方式，对上市公司开展了持续督导工作，并于 2017 年 10 月和 2018 年 3 月对市北高新进行了现场检查
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，经上海证券交易所审核后在指定媒体上公告	经核查，2017 年度持续督导期间，市北高新未发生须公开发表声明的违法违规事项
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，报告内容包括上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的具体情况，保荐人采取的督导措施等	经核查，2017 年度持续督导期间，市北高新和相关当事人无违法违规、违背承诺的情况
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	经核查，2017 年度持续督导期间，市北高新及其董事、监事、高级管理人员不存在违法违规或违背相关承诺的情况
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》、三会议事规则等相关制度的执行情况，未发现不符合相关法律法规的要求的情况
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	保荐机构对公司的内控管理制度的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

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	保荐机构对公司的信息披露制度体系进行核查，审阅了信息披露文件及其他相关文件，公司信息披露制度完备，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。详见“二、保荐机构对上市公司信息披露审阅的情况”
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	持续督导期间，保荐机构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了事前审阅或者在规定期限内进行事后审阅，不存在因信息披露出现重大问题而需要公司予以更正或补充的情况。详见“二、保荐机构对上市公司信息披露审阅的情况”
11	对上市公司的信息披露文件未进行事前审阅的，应在上市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上市公司更正或补充，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	
12	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	经核查，持续督导期内上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员未发生该等情况
13	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	经核查，持续督导期内上市公司及控股股东、实际控制人未发生应向上海交易所报告的未履行承诺的情况
14	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	保荐机构通过互联网检索等方式持续关注持续督导期内媒体对公司的负面报道。经核查，持续督导期内上市公司未发生该等情况

15	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《股票上市规则》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《证券发行上市保荐业务管理办法》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，持续督导期内市北高新未发生该等事项
16	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，确保现场检查工作质量	保荐机构制定了现场检查工作计划，明确了现场检查工作要求，并于 2017 年 10 月和 2018 年 3 月对市北高新进行了现场检查
17	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	经核查，持续督导期内市北高新未发生该等事项
18	督导公司募集资金专户存储及使用情况	保荐机构定期检查、收集募集资金专户的银行对账单、银行进账单、会计明细账、凭证等资料；通过访谈等形式了解募投项目建设情况，并督促发行人严格按照相关规定存放和使用募集资金；对募集资金使用情况进行持续跟踪

二、保荐机构对上市公司信息披露审阅的情况

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，保荐机构对市北高新持续督导期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。2017 年持续督导期间，保荐机构审阅公司披露的信息主要包括：

序号	日期	公告编号	公告名称
1	2017/1/20	2017-001	市北高新:关于监事会主席辞职的公告
2	2017/2/4	2017-002	市北高新:关于参与设立投资基金的进展公告
3	2017/2/28		市北高新:湘财证券股份有限公司关于上海市北高新股份有限公司非公开发行 A 股股票 2016 年度持续督导现场检查报告
4	2017/3/18	2017-003	市北高新:关于参与认购华东建筑集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的公告
5	2017/3/25	2017-004	市北高新:关于全资孙公司竞得土地使用权的公告
6	2017/3/28		市北高新:关于上海市北高新股份有限公司的问询函
7	2017/3/28		市北高新:关于上海市北高新股份有限公司的问询函
8	2017/3/29		市北高新:2016 年年度报告摘要
9	2017/3/29		市北高新:关于 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告
10	2017/3/29		市北高新:公司章程(2017 年 3 月修订)
11	2017/3/29		市北高新:独立董事关于公司对外担保等事项的专项说明和独立意见
12	2017/3/29	2017-014	市北高新:2016 年第四季度房地产业务主要经营数据公告
13	2017/3/29	2017-013	市北高新:关于增加指定信息披露媒体的公告
14	2017/3/29	2017-006	市北高新:关于第八届监事会第七次会议决议公告
15	2017/3/29	2017-016	市北高新:董事会审议高送转公告
16	2017/3/29	2017-012	市北高新:关于修订公司章程的公告
17	2017/3/29		市北高新:湘财证券股份有限公司关于上海市北高新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
18	2017/3/29	2017-009	市北高新:2017 年预计日常关联交易的公告
19	2017/3/29		市北高新:独立董事关于公司第八届董事会第十三次会议相关事宜的独立意见
20	2017/3/29	2017-017	市北高新:关于收到上海证券交易所问询函的公告
21	2017/3/29	2017-011	市北高新:关于接受控股股东财务资助的公告
22	2017/3/29	2017-015	市北高新:关于召开 2016 年年度股东大会的通知
23	2017/3/29		市北高新:独立董事 2016 年度述职报告
24	2017/3/29		市北高新:湘财证券股份有限公司关于上海市北高新股份有限公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
25	2017/3/29	2017-010	市北高新:关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
26	2017/3/29		市北高新:2016 年度内部控制评价报告
27	2017/3/29		市北高新:第八届董事会审计委员会 2016 年度履职报告
28	2017/3/29		市北高新:2016 年年度报告

29	2017/3/29	2017-005	市北高新:关于第八届董事会第十三次会议决议公告
30	2017/3/29		市北高新:内部控制审计报告
31	2017/3/29		市北高新:瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)关于上海市北高新股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告
32	2017/3/29		市北高新:关于 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
33	2017/3/29		市北高新:瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)关于上海市北高新股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告
34	2017/3/29		市北高新:2016 年度审计报告
35	2017/3/29		市北高新:2016 年度社会责任报告书
36	2017/3/29	2017-007	市北高新:关于盈利预测实现情况的专项说明的公告
37	2017/3/29		市北高新:瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)关于上海市北高新股份有限公司盈利预测实现情况的专项审核报告
38	2017/3/30	2017-018	市北高新:关于回复上海证券交易所问询函的公告
39	2017/3/30		市北高新:湘财证券股份有限公司关于上海市北高新股份有限公司非公开发行股票 2016 年度持续督导报告书
40	2017/3/30		市北高新:湘财证券股份有限公司关于上海市北高新股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 2016 年度持续督导现场检查报告
41	2017/3/30		市北高新:湘财证券股份有限公司关于上海市北高新股份有限公司日常关联交易的核查意见
42	2017/3/30		市北高新:湘财证券股份有限公司关于上海市北高新股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之 2016 年度持续督导工作报告暨持续督导总结报告
43	2017/4/8	2017-019	市北高新:关于召开 2016 年度网上业绩说明会的预告公告
44	2017/4/11	2017-020	市北高新:关于 2016 年度网上业绩说明会召开情况的公告
45	2017/4/11		市北高新:2016 年度网上业绩说明会会议记录
46	2017/4/13		市北高新:2016 年年度股东大会会议资料
47	2017/4/21	2017-022	市北高新:关于第八届监事会第八次会议决议公告
48	2017/4/21	2017-021	市北高新:2016 年年度股东大会决议公告
49	2017/4/21		市北高新:2016 年年度股东大会的法律意见书
50	2017/4/27	2017-023	市北高新:2017 年第一季度房地产业务主要经营数据公告
51	2017/4/27		市北高新:2017 年第一季度报告
52	2017/5/4	2017-024	市北高新:关于更换持续督导保荐代表人的公告
53	2017/5/16	2017-025	市北高新:关于参加 2017 年投资者集体接待日活动的公告
54	2017/5/22	2017-026	市北高新:2016 年年度权益分派实施公告
55	2017/5/27	2017-029	市北高新:关于全资子公司向其参股公司增加注册资本的公告
56	2017/5/27	2017-028	市北高新:关于控股子公司对外担保的公告
57	2017/5/27	2017-030	市北高新:关于聘任公司高级管理人员的公告

58	2017/5/27	2017-027	市北高新:关于第八届董事会第十五次会议决议公告
59	2017/5/27		市北高新:独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见
60	2017/5/27	2017-031	市北高新:关于公司债券“15 市北债”评级调整公告
61	2017/5/27		市北高新:2015 年公司债券跟踪评级报告
62	2017/6/2	2017-032	市北高新:关于控股股东增持公司股份的公告
63	2017/6/3		市北高新:2015 年公司债券受托管理事务报告(2016 年度)
64	2017/6/13	2017-033	市北高新:关于更换持续督导保荐代表人的公告
65	2017/8/1	2017-034	市北高新:股票交易异常波动公告
66	2017/8/1		市北高新:上海市北高新(集团)有限公司关于上海市北高新股份有限公司股票交易异常波动问询函的回复
67	2017/8/4	2017-035	市北高新:关于第八届董事会第十六次会议决议公告
68	2017/8/24		市北高新:湘财证券股份有限公司关于上海市北高新股份有限公司 2016 年非公开发行股票限售股上市流通的核查意见
69	2017/8/24	2017-036	市北高新:非公开发行限售股上市流通公告
70	2017/8/30	2017-038	市北高新:关于第八届监事会第八次会议决议公告
71	2017/8/30		市北高新:公司章程(2017 年 8 月修订)
72	2017/8/30	2017-041	市北高新:关于修订公司章程的公告
73	2017/8/30	2017-037	市北高新:关于第八届董事会第十七次会议决议公告
74	2017/8/30	2017-040	市北高新:关于 2017 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告
75	2017/8/30	2017-042	市北高新:2017 年第二季度房地产业务主要经营数据公告
76	2017/8/30		市北高新:2017 年半年度报告摘要
77	2017/8/30		市北高新:独立董事关于公司第八届董事会第十七次会议相关事宜的独立意见
78	2017/8/30		市北高新:2017 年半年度报告
79	2017/8/30	2017-039	市北高新:关于会计政策变更的公告
80	2017/9/13	2017-046	市北高新:公司债券发行预案公告
81	2017/9/13	2017-044	市北高新:关于第八届监事会第十一次会议决议公告
82	2017/9/13	2017-047	市北高新:关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知
83	2017/9/13	2017-045	市北高新:关于拟注册发行中期票据的公告
84	2017/9/13	2017-043	市北高新:关于第八届董事会第十八次会议决议公告
85	2017/9/20		市北高新:2017 年第一次临时股东大会会议资料
86	2017/9/20	2017-048	市北高新:关于第八届董事会第十九次会议决议公告
87	2017/9/30	2017-049	市北高新:2017 年第一次临时股东大会决议公告
88	2017/9/30		市北高新:2017 年第一次临时股东大会法律意见书
89	2017/10/27	2017-050	市北高新:关于第八届董事会第二十次会议决议公告
90	2017/10/27		市北高新:2017 年第三季度报告
91	2017/10/27	2017-051	市北高新:2017 年第三季度房地产业务主要经营数据公告
92	2017/10/27		市北高新:银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度
93	2017/10/31	2017-052	市北高新:关于参加上海辖区上市公司投资者集体接待日活动的公告

94	2017/11/15	2017-053	市北高新:关于完成工商变更并换发营业执照的公告
95	2017/11/16	2017-054	市北高新:关于公司董事长辞职的公告
96	2017/11/21	2017-055	市北高新:关于控股股东增持公司股份的进展公告
97	2017/11/24	2017-057	市北高新:关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知
98	2017/11/24		市北高新:独立董事关于提名罗岚女士为公司第八届董事会非独立董事候选人之独立意见
99	2017/11/24	2017-056	市北高新:关于第八届董事会第二十一次会议决议公告
100	2017/12/1	2017-059	市北高新:关于全资子公司签订特别重大合同的公告
101	2017/12/1	2017-058	市北高新:关于第八届董事会第二十二次会议决议公告
102	2017/12/2	2017-060	北高新:关于控股股东增持公司股份计划实施结果的公告
103	2017/12/2		市北高新:国浩律师(上海)事务所关于上海市北高新股份有限公司控股股东增持公司股份事宜的专项核查意见
104	2017/12/5		市北高新:2017 年第二次临时股东大会会议资料
105	2017/12/5	2017-061	市北高新:关于 2017 年第二次临时股东大会变更会议地点的公告
106	2017/12/9	2017-062	市北高新:关于参与认购上海开创国际海洋资源股份有限公司非公开发行股票的公告
107	2017/12/13	2017-063	市北高新:2017 年第二次临时股东大会决议公告
108	2017/12/13		市北高新:2017 年第二次临时股东大会的法律意见书
109	2017/12/13	2017-064	市北高新:关于第八届董事会第二十三次会议决议公告
110	2017/12/14	2017-065	市北高新:2015 年公司债券 2017 年付息公告
111	2017/12/20	2017-066	市北高新:关于完成法定代表人变更并换领营业执照的公告
112	2017/12/29	2017-067	市北高新:关于第八届董事会第二十四次会议决议公告

三、上市公司是否存在《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

经核查，市北高新在 2017 年度持续督导期内不存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及交易所相关规则规定应向中国证监会和交易所报告的事项。

（以下无正文）

（本页无正文，为《湘财证券股份有限公司关于上海市北高新股份有限公司
非公开发行股票 2017 年度持续督导报告书》之签章页）

保荐代表人签字：


吴小萍


闫沿岩




湘财证券股份有限公司
2018 年 4 月 4 日