

**西南证券股份有限公司关于  
广汇汽车服务股份公司 2016 年非公开发行股票  
2017 年度持续督导报告**

中国证券监督管理委员会：

|                   |                                                  |
|-------------------|--------------------------------------------------|
| 保荐机构名称：西南证券股份有限公司 | 被保荐公司名称：<br>广汇汽车服务股份公司（600297）                   |
| 保荐代表人姓名：汪子文       | 联系方式：010-57631242<br>联系地址：北京市西城区金融街35号国际企业大厦A座4层 |
| 保荐代表人姓名：黄澎        | 联系方式：010-57631102<br>联系地址：北京市西城区金融街35号国际企业大厦A座4层 |

经中国证券监督管理委员会 2017 年 8 月 30 日签发的《关于核准广汇汽车服务股份公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017] 1597 号）核准，广汇汽车服务股份公司（以下简称“广汇汽车”、“上市公司”、“公司”或“发行人”）于 2016 年 12 月非公开发行 993,788,800 股人民币普通股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 8.05 元/股，募集资金总额为 7,999,999,840 元，在扣除承销和保荐费用（共计 56,000,000.00 元）后的金额 7,943,999,840.00 元于 2017 年 12 月 4 日到位，并经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（普华永道中天验字（2017）第 1070 号）验证确认。本次募集资金扣除承销和保荐费用、会计师费、律师费等发行费用共计 59,339,797.63 元（不含增值税），实际净募集资金总额为 7,940,660,042.37 元。

西南证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“西南证券”）作为广汇汽车本次非公开发行股票的保荐机构，负责对广汇汽车的持续督导工作，持续督导期限至 2018 年 12 月 31 日止。保荐机构按照《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐管理办法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证

券交易所上市公司持续督导工作指引》等的相关规定，通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式进行持续督导，具体情况如下：

## 一、持续督导工作情况

### （一）持续督导情况概述

| 工作内容                                                                                                            | 完成或督导情况                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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                                                                       | 已建立健全并有效执行持续督导工作制度，并制定相应工作计划                                                                     |
| 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                                       | 已与上市公司签订保荐协议书，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                                                                              | 已通过日常沟通、定期回访、现场检查和尽职调查等方式对发行人进行持续督导工作                                                            |
| 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 年度持续督导期内，发行人不存在相关情况                                                                     |
| 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 年度持续督导期内，发行人不存在相关情况                                                                     |
| 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                                        | 督导发行人及其董事、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,公司及相关人员无违法违规和违背承诺的情况发生 |
| 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                                              | 核查了发行人 2017 年持续督导期内执行《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                                 |
| 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                | 对发行人 2017 年持续督导期内内控制度的设计、实施和有效性进行了核查                                                             |

|                                                                                                                                                                                                 |                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 与规则等                                                                                                                                                                                            |                                                                |
| 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                                                                                                             | 已审阅发行人 2017 年持续督导期内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                                                                                             | 已审阅发行人 2017 年持续督导期内信息披露文件及其他相关文件，详见“二、信息披露审阅情况”                |
| 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                                                                                | 已审阅发行人 2017 年持续督导期内信息披露文件及其他相关文件，详见“二、信息披露审阅情况”                |
| 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，2017 年持续督导期内，不存在发行人及控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员收到行政处罚或监管关注函的情况 |
| 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，2017 年持续督导期内，不存在发行人及控股股东、实际控制人不履行承诺的情况                     |
| 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                                                                              | 经核查，2017 年持续督导期内，发行人不存在应披露未披露的重大事项或披露的信息与事实不符的情况               |
| 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《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 | 经核查，2017 年持续督导期内，发行人不存在相关情况                                    |

|                                                                                                                                                                                                              |                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 证券交易所或保荐人认为需要报告的其他情形                                                                                                                                                                                         |                                       |
| 16、上市公司出现以下情形之一的，保荐人应自知道或应当知道之日起十五日内或本所要求的期限内，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）本所要求的其他情形 | 经核查，2017 年持续督导期内，发行人不存在相关情况           |
| 17、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                                                                                                                                                                   | 已制定了现场检查的相关工作计划，并进行定期现场检查，出具了定期现场检查报告 |

## （二）现场检查情况

2017 年 12 月 26 日至 2017 年 12 月 27 日，保荐机构对广汇汽车进行了 2017 年度持续督导现场检查，通过认真查阅公司相关制度、访谈公司相关人员、复核和查阅公司资料，对广汇汽车的公司治理、信息披露、独立性、募集资金使用、关联交易、对外担保及重大对外投资等情况进行了核查。

## 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，保荐机构审阅了广汇汽车 2017 年持续督导期间的公开信息披露文件，包括董事会决议及公告、股东大会会议决议及公告、募集资金管理和使用的相关报告等文件。公司已披露的公告与实际情况一致，其内容真实、准确、完整，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。西南证券对广汇汽车 2017 年度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，认为公司已披露的公告与实际情况相一致，披露的内容完整，信息披露档案资料完整，不存在应予以披露而未披露的事项，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司重大信息的传递、披露流程、保密情况等符合公司《信息披露制度》的相关规定。

### 三、上市公司是否存在《保荐办法》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，广汇汽车在本次持续督导阶段中不存在按《保荐办法》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。

（本页无正文，为《西南证券股份有限公司关于广汇汽车服务股份公司 2016 年非公开发行股票 2017 年度持续督导报告》签字页）

保荐代表人：

汪子文

黄 澎

西南证券股份有限公司

2018 年 5 月 7 日