

**瑞银证券有限责任公司
招商证券股份有限公司
关于招商银行股份有限公司非公开发行境内优先股
2018 年度持续督导报告书**

联席保荐机构名称： 瑞银证券有限责任公司（以下简称“瑞银证券”） 招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）	被保荐公司名称： 招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”或“公司”）
瑞银证券保荐代表人 姓名：刘文成	联系方式：010-58328888 联系地址：北京西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12 层、15 层
瑞银证券保荐代表人 姓名：罗 勇	联系方式：010-58328888 联系地址：北京西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12 层、15 层
招商证券保荐代表人 姓名：王玉亭	联系方式：0755-83084016 联系地址：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号
招商证券保荐代表人 姓名：卫进扬	联系方式：0755-83084016 联系地址：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号

经原中国银行业监督管理委员会《关于招商银行非公开发行优先股及修改公司章程的批复》（银监复〔2017〕249 号）和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准招商银行股份有限公司非公开发行优先股的批复》（证监许可〔2017〕2198 号）核准，招商银行于 2017 年 12 月在境内非公开发行 27,500 万股优先股（以下简称“本次发行”）。本次发行每股票面金额为人民币 100 元，按票面金额平价发行，募集资金总额为人民币 27,500,000,000 元，扣除保荐及承销费等相关发行费用总额人民币 32,250,000 元后，本次发行实际募集资金净额为人民币 27,467,750,000 元。截至 2017 年 12 月 19 日，公司优先股募集资金专户已收到本次优先股募集资金总额人民币 27,500,000,000 元（未扣除发行费用人民币 32,250,000 元），发行对象全部以现金认购，募集资金全部到位。本次优先股募集资金实收情况已经由德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于招商银行股份有限公司非公开发行境内优先股募集资金实收情况验资报告》（德师报（验）字（17）第 00581 号）予以验证确认。本次发行的优先股已于 2017 年 12 月 22 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记托管手续，并于 2018 年 1

月 12 日起在上海证券交易所（以下简称“上交所”）综合业务平台挂牌转让。

瑞银证券和招商证券（以下简称“联席保荐机构”）担任招商银行本次非公开发行优先股持续督导的联席保荐机构。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》等相关文件的规定，招商银行本次非公开发行优先股的持续督导期间为证券上市当年剩余时间及其后 1 个完整会计年度，即 2018 年 1 月 12 日至 2019 年 12 月 31 日。联席保荐机构在 2018 年 1 月 12 日至本报告签署日（以下简称“本次督导期”），本着勤勉尽责、诚实守信原则，通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式对招商银行进行持续督导，具体情况如下：

一、持续督导工作情况

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	截至本报告签署日，联席保荐机构已建立健全并有效执行持续督导工作制度，并根据招商银行的实际情况及工作进度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（以下简称“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	截至本报告签署日，联席保荐机构已与招商银行签订保荐协议，该协议明确了双方在持续督导期间的权利义务。本次督导期内，协议正常履行
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	截至本报告签署日，联席保荐机构与招商银行保持密切的日常沟通，并通过定期回访、现场检查、尽职调查等方式，对招商银行开展持续督导工作
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，并经上海证券交易所审核后在指定媒体上公告	截至本报告签署日，招商银行未发生需按有关规定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	截至本报告签署日，招商银行及相关当事人不存在违法违规、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	截至本报告签署日，招商银行及其董事、监事、高级管理人员不存在违反相关法律法规的行为和违背承诺的情况
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	截至本报告签署日，招商银行已建立健全并有效执行公司治理制度

<p>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</p>	<p>截至本报告签署日，招商银行已建立健全相应的内控制度</p>
<p>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</p>	<p>截至本报告签署日，招商银行已建立健全信息披露制度，联席保荐机构已按规定审阅信息披露文件及其他相关文件，招商银行向上海证券交易所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏</p>
<p>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</p>	<p>联席保荐机构对持续督导期间招商银行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的期限内进行事后审阅，招商银行给予了密切配合，并根据联席保荐机构的建议对信息披露文件进行适当调整。截至本报告签署日，不存在因信息披露出现重大问题而需要招商银行予以更正或补充的情况</p>
<p>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</p>	
<p>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</p>	<p>截至本报告签署日，招商银行及其第一大股东、董事、监事、高级管理人员不存在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</p>
<p>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，保荐人应及时向上海证券交易所报告</p>	<p>截至本报告签署日，招商银行及其第一大股东不存在违背相关公开承诺的情况</p>
<p>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，保荐人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</p>	<p>联席保荐机构持续关注公共媒体关于招商银行的报道，公司无不良市场传闻。截至本报告签署日，招商银行不存在应披露而未披露的重大事项或披露的信息与事实不符的情况</p>
<p>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）上海证券交易所或保荐人认为需要报告</p>	<p>截至本报告签署日，招商银行未发生该等情况</p>

的其他情形	
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，确保现场检查质量	截至本报告签署日，联席保荐机构已制定了现场检查的相关工作计划，并已经完成 2018 年度现场检查
17、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	截至本报告签署日，招商银行未发生该等情况

二、联席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，联席保荐机构对招商银行自本次发行之日起在上交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。具体情况如下：

日期	披露信息	审阅情况
2017-12-21	招商银行：关于签订募集资金三方监管协议的公告	1、审阅信息披露文件的内容及格式，有充分理由确信其合法合规； 2、督导招商银行依法履行信息披露义务，有充分理由确信招商银行向上交所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏； 3、审核股东大会、董事会、监事会的召集与召开程序，有充分理由确信其合法合规； 4、审查股东大会、董事会、监事会的出席人员资格、提案与表决程序，有充分理由确信其符合公司章程； 5、审查公司的股利分配政策，有充分理由确信其符合公司章程及募集说明书的约定，决策程序合法合规。
2017-12-26	招商银行：保荐机构及联席主承销商关于招商银行股份有限公司非公开发行优先股发行过程和认购对象合规性的报告	
2017-12-26	招商银行：非公开发行优先股募集说明书概览	
2017-12-26	招商银行：非公开发行优先股发行情况报告书	
2017-12-26	招商银行：北京市君合律师事务所关于招商银行股份有限公司非公开发行优先股发行过程和认购对象合规性的法律意见书	
2017-12-26	招商银行：德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)关于招商银行股份有限公司非公开发行境内优先股募集资金实收情况验资报告	
2017-12-26	招商银行：非公开发行优先股募集说明书	
2017-12-26	招商银行：非公开发行优先股募集说明书备查文件	
2018-01-08	招商银行：瑞银证券有限责任公司,招商证券股份有限公司关于招商银行股份有限公司	

	非公开发行优先股申请转让保荐书	
2018-01-08	招商银行：境内非公开发行优先股挂牌转让公告	
2018-01-08	招商银行：北京市君合律师事务所关于招商银行股份有限公司非公开发行的优先股申请于上海证券交易所转让的法律意见书	
2018-01-08	招商银行：章程(2018年修订)	
2018-01-11	招商银行：关于副董事长辞任的公告	
2018-01-23	招商银行：2017年度业绩快报公告	
2018-02-09	招商银行：第十届董事会第二十次会议决议公告	
2018-02-23	招商银行：重要公告	
2018-03-13	招商银行：H股公告	
2018-03-15	招商银行：第十届监事会第十五次会议决议公告	
2018-03-20	招商银行：第十届监事会第十六次会议决议公告	
2018-03-20	招商银行：关于续聘会计师事务所的公告	
2018-03-20	招商银行：第十届董事会第二十一次会议决议公告	
2018-03-20	招商银行：H股公告	
2018-03-24	招商银行：2017年度报告摘要	
2018-03-24	招商银行：独立董事意见	
2018-03-24	招商银行：关于招银金融租赁有限公司向子公司增资的公告	
2018-03-24	招商银行：2017年度境内优先股募集资金存放与实际使用情况专项报告的审核报告	
2018-03-24	招商银行：2017年度社会责任报告	
2018-03-24	招商银行：董事会审计委员会2017年度履职情况报告	
2018-03-24	招商银行：2017年度内部控制审计报告	
2018-03-24	招商银行：关于设立招银资产管理有限责任公司的公告	
2018-03-24	招商银行：关于招商银行股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明(2017年度)	
2018-03-24	招商银行：2017年度独立董事述职及相互评价报告	
2018-03-24	招商银行：2017年度境内优先股募集资金存放与实际使用情况的专项报告	
2018-03-24	招商银行：瑞银证券有限责任公司,招商证券股份有限公司关于招商银行股份有限公司2017年度境内优先股募集资金存放与实际使用情况的核查意见	
2018-03-24	招商银行：2017年度内部控制评价报告	
2018-03-24	招商银行：第十届监事会第十七次会议决	

	议公告
2018-03-24	招商银行：第十届董事会第二十二次会议决议公告
2018-03-24	招商银行：2017年度审计报告
2018-03-24	招商银行：2017年度报告
2018-03-28	招商银行：H股公告
2018-04-17	招商银行：H股公告
2018-04-28	招商银行：2018年第一季度报告
2018-04-28	招商银行：独立董事关于公司提名和选聘董事的独立意见
2018-04-28	招商银行：H股公告
2018-04-28	招商银行：第十届董事会第二十三次会议决议公告
2018-05-04	招商银行：第十届监事会第十九次会议决议公告
2018-05-04	招商银行：关于修订公司章程的公告
2018-05-11	招商银行：关于召开2017年度股东大会的通知
2018-05-12	招商银行：关于高级管理人员买入本公司股票的公告
2018-05-22	招商银行：独立非执行董事辞任公告
2018-05-25	招商银行：第十届董事会第二十五次会议决议公告
2018-05-25	招商银行：独立董事关于公司提名和选聘董事的独立意见(李孟刚,刘俏)
2018-05-25	招商银行：H股公告
2018-05-26	招商银行：H股公告
2018-05-30	招商银行：关于2017年度股东大会增加临时提案的公告
2018-06-02	招商银行：H股公告
2018-06-09	招商银行：2017年度股东大会文件
2018-06-11	招商银行：关于2017年度股东大会的补充公告
2018-06-13	招商银行：第十届董事会第二十六次会议决议公告
2018-06-21	招商银行：第十届董事会第二十七次会议决议公告
2018-06-23	招商银行：H股公告
2018-06-28	招商银行：2017年度股东大会法律意见书
2018-06-28	招商银行：2017年度股东大会决议公告
2018-06-29	招商银行：H股公告
2018-07-03	招商银行：关于股东权益变动的提示性公告
2018-07-05	招商银行：2017年年度A股权益分派实施公告
2018-07-07	招商银行：关于付刚峰先生副董事长任职资格核准的公告

2018-07-14	招商银行：日常关联交易公告
2018-07-14	招商银行：第十届董事会第二十八次会议决议公告
2018-07-14	招商银行：关于变更持续督导保荐代表人的公告
2018-07-18	招商银行：关于职工监事辞任的公告
2018-07-20	招商银行：关于增补第十届监事会职工监事的公告
2018-07-25	招商银行：2018年半年度业绩快报公告
2018-07-28	招商银行：关于招银金融租赁有限公司完成向子公司增资的公告
2018-08-14	招商银行：H股公告
2018-08-18	招商银行：关于金融债券发行完毕的公告
2018-08-25	招商银行：2018年半年度报告
2018-08-25	招商银行：2018年半年度报告摘要
2018-08-25	招商银行：第十届董事会第二十九次会议决议公告
2018-08-25	招商银行：第十届监事会第二十次会议决议公告
2018-08-25	招商银行：H股公告
2018-09-06	招商银行：关于对次级债券行使赎回选择权的公告
2018-09-07	招商银行：关于股东完成权益变动的公告
2018-09-11	招商银行：第十届董事会第三十次会议决议公告
2018-09-11	招商银行：独立董事关于提名和选聘董事的独立意见
2018-09-11	招商银行：H股公告
2018-09-20	招商银行：关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
2018-09-28	招商银行：H股公告
2018-09-29	招商银行：关于全资子公司更名的公告
2018-10-09	招商银行：监事会议事规则(2018年修订)
2018-10-09	招商银行：股东大会议事规则(2018年修订)
2018-10-09	招商银行：董事会议事规则(2018年修订)
2018-10-09	招商银行：公司章程(2018年第二次修订)
2018-10-09	招商银行：关于公司章程修订获中国银保监会核准的公告
2018-10-16	招商银行：境外优先股股息派发实施公告
2018-10-19	招商银行：H股公告
2018-10-23	招商银行：关于召开2018年第一次临时股东大会的提示性公告
2018-10-23	招商银行：2018年第一次临时股东大会文件
2018-10-25	招商银行：关于非执行董事任职资格核准的公告

2018-10-31	招商银行：2018年第三季度报告
2018-10-31	招商银行：关于会计政策变更的公告
2018-10-31	招商银行：第十届监事会第二十一次会议决议公告
2018-10-31	招商银行：H股公告
2018-10-31	招商银行：独立董事关于会计政策变更的独立意见
2018-10-31	招商银行：第十届董事会第三十二次会议决议公告
2018-11-08	招商银行：2018年第一次临时股东大会决议公告
2018-11-08	招商银行：2018年第一次临时股东大会法律意见书
2018-11-10	招商银行：关于股东权益变动的提示性公告
2018-11-13	招商银行：第十届董事会第三十三次会议决议公告
2018-11-20	招商银行：关于2018年第一期二级资本债券发行完毕的公告
2018-11-28	招商银行：日常关联交易公告
2018-11-28	招商银行：董事会专门委员会实施细则(2018年修订)
2018-11-28	招商银行：第十届董事会第三十四次会议决议公告
2018-12-11	招商银行：境内优先股股息派发实施公告
2018-12-11	招商银行：关于独立董事任职资格核准的公告
2018-12-14	招商银行：第十届董事会第三十五次会议决议公告
2018-12-14	招商银行：H股公告
2018-12-25	招商银行：股权事务管理办法
2018-12-25	招商银行：第十届董事会第三十六次会议决议公告
2018-12-29	招商银行：关于股东完成权益变动的公告
2019-01-24	招商银行：2018年度业绩快报公告
2019-02-02	招商银行：第十届董事会第三十七次会议决议公告
2019-02-02	招商银行：关于副行长辞任的公告
2019-03-01	招商银行：日常关联交易公告
2019-03-02	招商银行：关于股东监事辞任的公告
2019-03-12	招商银行：第十届监事会第二十二次会议决议公告
2019-03-16	招商银行：日常关联交易公告
2019-03-21	招商银行：第十届董事会第三十九次会议决议公告
2019-03-21	招商银行：第十届监事会第二十三次会议决议公告

2019-03-21	招商银行：关于续聘会计师事务所的公告	
2019-03-23	招商银行：第十届董事会第四十次会议决议公告	
2019-03-23	招商银行：2018 年度独立董事述职及相互评价报告	
2019-03-23	招商银行：关于修订公司章程的公告	
2019-03-23	招商银行：董事会审计委员会 2018 年度履职情况报告	
2019-03-23	招商银行：2018 年度内部控制审计报告	
2019-03-23	招商银行：日常关联交易公告	
2019-03-23	招商银行：第十届监事会第二十四次会议决议公告	
2019-03-23	招商银行：独立董事关于 2018 年度利润分配预案等事项的独立意见	
2019-03-23	招商银行：2018 年度报告摘要	
2019-03-23	招商银行：2018 年度内部控制评价报告	
2019-03-23	招商银行：2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明	
2019-03-23	招商银行：2018 年度社会责任报告	
2019-03-23	招商银行：2018 年度报告审计报告(含经审计的财务报告及附注)	
2019-03-23	招商银行：2018 年度报告	

联席保荐机构认为，招商银行在信息披露方面，能够遵循相关法律法规和上海证券交易所的规定，及时、准确地履行法定信息披露义务，确保所有股东享有平等、充分的知情权，提高公司的透明度。

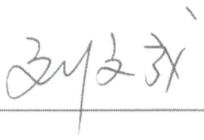
三、上市公司是否存在《证券发行上市保荐业务管理办法》、中国证监会其他相关部门规章和规范性文件以及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项

截至本报告签署日，招商银行不存在《证券发行上市保荐业务管理办法》、中国证监会其他相关部门规章和规范性文件以及上交所的相关规则规定应向中国证监会和上交所报告的事项。


（以下无正文）

（本页无正文，为瑞银证券有限责任公司关于《瑞银证券有限责任公司、招商证券股份有限公司关于招商银行股份有限公司非公开发行境内优先股 2018 年度持续督导报告书》之签章页）

保荐代表人：



刘文成

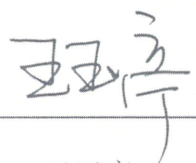


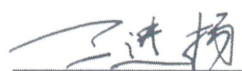
罗勇



(本页无正文，为招商证券股份有限公司关于《瑞银证券有限责任公司、招商证券股份有限公司关于招商银行股份有限公司非公开发行境内优先股 2018 年度持续督导报告书》之签章页)

保荐代表人：


王玉亭


卫进扬

