

国泰君安证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司
关于华泰证券股份有限公司非公开发行 A 股股票
2018 年度持续督导年度报告书

| | | |
|------------------|-----|--|
| 被保荐公司名称： | | 华泰证券股份有限公司(下称“华泰证券”、“公司”或“上市公司”) |
| 保荐机构名称： | | 国泰君安证券股份有限公司(下称“国泰君安”)、华泰联合证券有限责任公司(下称“华泰联合”),以下合称“联席保荐机构” |
| 国泰君安保荐 代表人姓名： | 蔡 锐 | 联系方式：021-3867 7556 联系地址：上海市浦东新区东园路 18 号中国金融信息中心 5 层 |
| | 丁颖华 | 联系方式：021-3867 6268 联系地址：上海市浦东新区东园路 18 号中国金融信息中心 10 层 |
| 华泰联合保荐 代表人姓名： | 周继卫 | 联系方式：021-3896 6566 联系地址：上海市浦东新区东方路 18 号保利广场 E 栋 20 层 |
| | 龙定坤 | 联系方式：010-5683 9300 联系地址：北京市西城区丰盛胡同 22 号丰铭国际大厦 A 座 6 层 |

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准华泰证券股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]315 号）核准，华泰证券获准非公开发行不超过 1,088,731,200 股新股。

2018 年 7 月，华泰证券向阿里巴巴（中国）网络技术有限公司、苏宁易购集团股份有限公司、安信证券股份有限公司、中国国有企业结构调整基金股份有限公司、上海北信瑞丰资产管理有限公司及阳光财产保险股份有限公司非公开发行 1,088,731,200 股 A 股股票，募集资金总额为人民币 14,207,942,160.00 元，扣除发行费用人民币 74,736,488.79 元，实际募集资金净额为人民币 14,133,205,671.21 元。截至 2018 年 7 月 31 日，华泰证券募集资金专用账户已收到上述款项。

2018 年 7 月 31 日，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具了毕马威华振验字第 1800286 号《华泰证券股份有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）股票验资报告》，对公司本次非公开发行后新增注册资本及实收资本（股本）

情况进行了审验。本次非公开发行新增股份已于 2018 年 8 月 2 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。

国泰君安证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司作为本次发行的联席保荐机构，负责对华泰证券的持续督导工作，持续督导截止日为 2019 年 12 月 31 日，2018 年度持续督导期间为 2018 年 8 月 2 日至 2018 年 12 月 31 日（以下简称“本持续督导期”）。

联席保荐机构根据《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》等法规的相关规定，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、尽职调查等方式对公司进行持续督导，具体情况如下：

一、联席保荐机构于本持续督导期间对上市公司的持续督导工作情况

| 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。 | 已建立健全并有效执行持续督导工作制度，并根据华泰证券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，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。 | 已与华泰证券签订保荐协议，该协议已明确了双方在持续督导期间的权利义务，并已报上海证券交易所备案。 |
| 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。 | 与华泰证券保持密切的日常沟通、定期回访，针对持续督导事项专门进行了尽职调查。 |
| 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，并经上海证券交易所审核后在指定媒体上公告。 | 本持续督导期，华泰证券未发生须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 | 本持续督导期，华泰证券及相关当事人不存在违反相关法律法规、违背承诺的情况。 |

| 工作内容 | 完成或督导情况 |
|---|--|
| 具体情况，保荐人采取的督导措施等。 | |
| 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。 | 本持续督导期，华泰证券及其董事、监事、高级管理人员不存在违反相关法律法规的行为，且华泰证券董事、监事及高级管理人员不存在违背承诺的情况。 |
| 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。 | 本持续督导期，华泰证券已建立健全并有效执行公司治理制度。 |
| 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。 | 华泰证券已建立健全内控制度，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。 | 华泰证券已建立健全了信息披露制度，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，详见“二、联席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。 | 已事先审阅相关文件并及时督促上市公司予以更正补充，详见“二、联席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。 | 已及时审阅相关文件并及时督促上市公司予以更正补充，详见“二、联席保荐机构对上市公司信息披露审阅的情况”。 |
| 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 | 本持续督导期，华泰证券及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在该等情况。华泰证券无控股股东。 |

| 工作内容 | 完成或督导情况 |
|---|---|
| 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。 | |
| 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。 | 本持续督导期，华泰证券及其实际控制人无违背承诺情况；华泰证券无控股股东。 |
| 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；上市公司不予以披露或澄清的，应及时向上海证券交易所报告。 | 本持续督导期，华泰证券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>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：</p> <p>（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；</p> <p>（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；</p> <p>（三）上市公司出现《保荐办法》第六十七条、第六十八条规定的情形；</p> <p>（四）上市公司不配合保荐人持续督导工作；</p> <p>（五）上海证券交易所或保荐人认为需要报告的其他情形。</p> | 本持续督导期，华泰证券未发生该等情况。 |
| 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。 | 制定了现场检查的相关工作计划，并明确了现场检查的工作要求。 |
| 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 | 本持续督导期，华泰证券未发生该等情况。 |

| 工作内容 | 完成或督导情况 |
|---|---------|
| <p>专项现场检查：</p> <p>（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；</p> <p>（二）违规为他人提供担保；</p> <p>（三）违规使用募集资金；</p> <p>（四）违规进行证券投资、套期保值业务等；</p> <p>（五）关联交易显失公允或未履行审批程序和信息披露义务；</p> <p>（六）业绩出现亏损或营业利润比上年同期下降 50% 以上；</p> <p>（七）上海证券交易所要求的其他情形。</p> | |

二、联席保荐机构对上市公司信息披露审阅的情况

根据《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》等规定，联席保荐机构对华泰证券自 2018 年 8 月 2 日起至 2018 年 12 月 31 日在上海证券交易所公告的信息披露文件进行了事前审阅或事后及时审阅，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。

华泰证券于 2018 年 8 月 2 日起至 2018 年 12 月 31 日的信息披露文件如下：

| 公告日期 | 公告名称 |
|------------|---|
| 2018-08-02 | 华泰证券：关于申请场外期权一级交易商资质获得中国证监会无异议函的公告 |
| 2018-08-03 | 华泰证券：非公开发行2017年公司债券(第三期)本息兑付和摘牌公告 |
| 2018-08-04 | 华泰证券：国浩律师(上海)事务所关于华泰证券非公开发行A股股票发行过程和认购对象合规性之法律意见书 |
| 2018-08-04 | 华泰证券：非公开发行A股股票发行结果暨股份变动公告 |
| 2018-08-04 | 华泰证券：保荐机构关于华泰证券非公开发行A股股票发行过程和认购对象合规性的报告 |
| 2018-08-04 | 华泰证券：非公开发行A股股票发行情况报告书 |
| 2018-08-04 | 华泰证券：非公开发行人民币普通股(A股)股票验资报告 |
| 2018-08-07 | 华泰证券：2018年7月份经营情况主要财务数据 |
| 2018-08-07 | 华泰证券：关于公司《章程》变更的公告 |
| 2018-08-07 | 华泰证券：关于深化混合所有制改革试点总体方案获批的公告 |
| 2018-08-07 | 华泰证券：关于江苏省国信资产管理集团有限公司增持股份进展公告 |

| 公告日期 | 公告名称 |
|------------|---|
| 2018-08-07 | 华泰证券：章程 |
| 2018-08-07 | 华泰证券：关于签署募集资金专户存储三方监管协议的公告 |
| 2018-08-16 | 华泰证券：非公开发行2017年公司债券(第一期)(品种一)本息兑付和摘牌公告 |
| 2018-08-31 | 华泰证券：2018年半年度报告摘要 |
| 2018-08-31 | 华泰证券：2018年半年度报告 |
| 2018-08-31 | 华泰证券：第四届监事会第八次会议决议公告 |
| 2018-08-31 | 华泰证券：独立董事关于提名公司董事候选人的独立意见 |
| 2018-08-31 | 华泰证券：独立董事关于公司2018年度中期利润分配的独立意见 |
| 2018-08-31 | 华泰证券：关于董事辞职及补选董事的公告 |
| 2018-08-31 | 华泰证券：第四届董事会第十六次会议决议公告 |
| 2018-08-31 | 华泰证券：风险管理基本制度(2018年修订) |
| 2018-09-04 | 华泰证券：关于行使“16华泰C2”次级债券发行人赎回选择权的公告 |
| 2018-09-06 | 华泰证券：非公开发行2017年次级债券(第二期)本息兑付和摘牌公告 |
| 2018-09-06 | 华泰证券：关于行使“16华泰C2”次级债券发行人赎回选择权的第一次提示性公告 |
| 2018-09-07 | 华泰证券：关于召开2018年第一次临时股东大会及2018年第一次A股类别股东大会的通知 |
| 2018-09-07 | 华泰证券：2018年8月份经营情况主要财务数据 |
| 2018-09-11 | 华泰证券：关于行使“16华泰C2”次级债券发行人赎回选择权的第二次提示性公告 |
| 2018-09-11 | 华泰证券：关于江苏省国信资产管理集团有限公司增持股份计划进展公告 |
| 2018-09-13 | 华泰证券：关于行使“16华泰C2”次级债券发行人赎回选择权的第三次提示性公告 |
| 2018-09-14 | 华泰证券：2018年第一次临时股东大会,第一次A股类别股东大会及第一次H股类别股东大会会议文件 |
| 2018-09-14 | 华泰证券：章程 |
| 2018-09-14 | 华泰证券：关于公司《章程》变更及完成注册资本工商变更登记的公告 |
| 2018-09-26 | 华泰证券：第四届董事会第十七次会议决议公告 |
| 2018-09-26 | 华泰证券：对华泰证券股份有限公司前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 |
| 2018-09-26 | 华泰证券：关于2018年第一次临时股东大会及2018年第一次A股类别股东大会增加临时提案的公告 |
| 2018-09-26 | 华泰证券：2018年第一次临时股东大会,第一次A股类别股东大会及第一次H股类别股东大会会议文件 |
| 2018-09-29 | 华泰证券：非公开发行2016年次级债券(第一期)2018年付息公告 |
| 2018-09-29 | 华泰证券：关于实施“16华泰C2”次级债券赎回的公告 |
| 2018-10-08 | 华泰证券：关于召开2018年第一次临时股东大会及2018年第一次A股类别股东大会的第二次通知 |
| 2018-10-10 | 华泰证券：关于“16华泰C2”次级债券提前兑付及摘牌公告 |

| 公告日期 | 公告名称 |
|------------|---|
| 2018-10-11 | 华泰证券：非公开发行2017年公司债券(第四期)2018年付息公告 |
| 2018-10-16 | 华泰证券：2018年9月份经营情况主要财务数据 |
| 2018-10-23 | 华泰证券：关于丁锋等五位董事任职等事项的公告 |
| 2018-10-23 | 华泰证券：2018年第一次临时股东大会、2018年第一次A股类别股东大会及2018年第一次H股类别股东大会决议公告 |
| 2018-10-23 | 华泰证券：第四届董事会第十八次会议决议公告 |
| 2018-10-23 | 华泰证券：2018年第一次临时股东大会、2018年第一次A股类别股东大会及2018年第一次H股类别股东大会的法律意见书 |
| 2018-10-23 | 华泰证券：关于陈宁等三位监事任职等事项的公告 |
| 2018-10-31 | 华泰证券：2018年第三季度报告 |
| 2018-11-02 | 华泰证券：关于全资子公司利润分配的公告 |
| 2018-11-02 | 华泰证券：关于江苏省国信资产管理集团有限公司企业名称,注册资本及经营范围变更的公告 |
| 2018-11-06 | 华泰证券：关于获得中国证监会核准公开发行公司债券批复的公告 |
| 2018-11-07 | 华泰证券：2018年10月份经营情况主要财务数据 |
| 2018-11-08 | 华泰证券：2018年半年度权益分派实施公告 |
| 2018-11-09 | 华泰证券：非公开发行2017年公司债券(第五期)本息兑付和摘牌公告 |
| 2018-11-21 | 华泰证券：2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)发行公告 |
| 2018-11-21 | 华泰证券：2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书摘要 |
| 2018-11-21 | 华泰证券：2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)信用评级报告 |
| 2018-11-21 | 华泰证券：2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书 |
| 2018-11-23 | 华泰证券：关于发行GDR并在伦敦证券交易所披露上市意向函的公告 |
| 2018-11-27 | 华泰证券：2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)发行结果公告 |
| 2018-11-28 | 华泰证券：2016年公司债券(第一期)2018年付息公告 |
| 2018-12-01 | 华泰证券：关于发行GDR并在伦敦证券交易所上市获得中国证监会批复的公告 |
| 2018-12-07 | 华泰证券：2016年公司债券(第二期)2018年付息公告 |
| 2018-12-07 | 华泰证券：2018年11月份经营情况主要财务数据 |
| 2018-12-10 | 华泰证券：2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)在上海证券交易所上市的公告 |
| 2018-12-14 | 华泰证券：章程 |
| 2018-12-14 | 华泰证券：关于公司《章程》变更的公告 |
| 2018-12-15 | 华泰证券：关于申请开展信用衍生品业务获得中国证监会无异议监管意见书的公告 |

经核查，联席保荐机构认为：本持续督导期内，华泰证券在信息披露方面，能够遵循相关法律和上海证券交易所的规定，信息披露的文件和内容格式合规，信息披露档案资料完整。

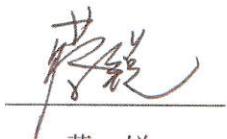
三、上市公司是否存在《证券发行上市保荐业务管理办法》、中国证监会其他相关部门规章和规范性文件以及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项

经核查，联席保荐机构认为：本持续督导报告期内，华泰证券不存在《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海证券交易所相关规则规定的应该向中国证监会和上海证券交易所报告事项。

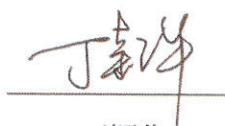
（以下无正文）

(本页无正文，为国泰君安证券股份有限公司《关于华泰证券股份有限公司
非公开发行 A 股股票 2018 年度持续督导年度报告书》之签字盖章页)

保荐代表人(签名):



蔡 锐



丁颖华



国泰君安证券股份有限公司

2019 年 3 月 29 日

(本页无正文，为华泰联合证券有限责任公司《关于华泰证券股份有限公司非公开发行 A 股股票 2018 年度持续督导年度报告书》之签字盖章页)

保荐代表人(签名):

周继卫

周继卫

龙定坤

龙定坤

