

中信建投证券股份有限公司关于北京首创股份有限公司

2018 年持续督导年度报告书

保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司	被保荐公司名称：北京首创股份有限公司
保荐代表人姓名：李彦芝	联系方式：010-85130864 联系地址：北京市东城区朝阳门内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 3 层
保荐代表人姓名：张耀坤	联系方式：010-65608345 联系地址：北京市东城区朝阳门内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 2 层

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]834 号文核准，并经上海证券交易所同意，北京首创股份有限公司（以下简称“首创股份”）采用非公开发行股票方式，向特定对象非公开发行人民币普通股股票(A 股)864,834,083 股，发行价为每股人民币 3.11 元，募集资金总额为 2,689,633,998.13 元，扣除主承销商发行费用及其他发行直接相关费用，募集资金净额为 2,657,761,540.74 元。2018 年 10 月 31 日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）就首创股份本次非公开发行募集资金到账事项出具了致同验字[2018]第 110ZC0268 号《验资报告》，确认募集资金到账。

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）担任本次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》，由中信建投证券完成首创股份持续督导工作。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》等相关法规和规范性文件的求，中信建投证券出具本持续督导年度报告书。

一、持续督导工作

工作内容	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。	已根据工作进度制定相应工作计划
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。	已与首创股份签订保荐协议，该协议已明确了双方在持续督导期间的权利义务
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。	对首创股份进行了尽职调查，对其有关事项进行了现场核查，并对其进行了回访

工作内容	督导情况
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。	2018 年度持续督导期间首创股份未发生按有关规定须公开发表声明的违法违规或违背承诺事项
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。	
6、督导公司及其董事、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。	督导首创股份及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上交所发布的业务规则及其他规范性文件，切实履行其所做出的各项承诺，首创股份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。	核查了首创股份执行《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》《关联交易管理制度》《信息披露事务管理制度》等相关制度的履行情况，均符合相关法规要求
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。	对首创股份的内控制度的设计、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，可以保证公司的规范运行
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。	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。	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。	详见“二、信息披露审阅情况”
12、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	2018 年度持续督导期间首创股份未发生该等情况

工作内容	督导情况
况，并督促其完善内部控制制度，采取措施予以纠正的情况。	
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。	2018 年度持续督导期间首创股份及控股股东、实际控制人等无应向上海证券交易所上报的未履行承诺的事项发生
14、关注公共传媒关于公司的报道，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，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。	2018 年度持续督导期间首创股份未发生该等情况
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《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的其他情形。	2018 年度持续督导期间首创股份未发生该等情况
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。	中信建投证券已经制定现场检查的相关工作计划，并明确了现场检查工作要求，确保现场检查工作质量
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。	2018 年度持续督导期间首创股份未发生该等情况
18、持续关注公司募集资金的专户存储、募集资金的使用情况、投资项目的实施等承诺事项	2018 年度持续督导期间持续关注首创股份募集资金的专户存储、募集资金的使用情况、投资项目的实施等承诺事项

二、信息披露审阅情况

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，中信建投证券对首创股份 2018 年 11 月 1 日至 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。首创股份于 2018 年 11 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日期间的信息披露文件如下：

公告日期	披露信息	审阅情况
2018-11-10	关于 2015 年度第一期中期票据兑付付息公告	审阅披露内容是否合法合规；审阅公告内容的真实、准确和完整，确保公司不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2018-11-13	关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告	审阅披露内容是否合法合规；审阅公告内容的真实、准确和完整，确保公司不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2018-11-13	关于开设募集资金专项账户的公告	
2018-11-13	关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告	
2018-11-13	中信建投证券股份有限公司关于北京首创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	
2018-11-13	致同会计师事务所(特殊普通合伙)关于北京首创股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告	
2018-11-13	中信建投证券股份有限公司关于北京首创股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见	
2018-11-13	第七届董事会 2018 年度第十二次临时会议决议公告	审阅董事会、监事会的召集与召开程序是否合法合规，审核出席人员的资格是否符合规定，审核董事会、监事会的提案与表决程序是否符合公司章程。
2018-11-13	第七届监事会 2018 年度第四次临时会议决议公告	
2018-11-13	独立董事关于第七届董事会 2018 年度第十二次临时会议相关议案的独立意见	
2018-11-16	非公开发行股票发行结果暨股本变动公告	审阅披露内容是否合法合规；审阅公告内容的真实、准确和完整，确保公司不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2018-11-16	中信建投证券股份有限公司关于北京首创股份有限公司非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的报告	
2018-11-16	北京市重光律师事务所关于北京首创股份有限公司非公开发行 A 股股票发行过程和发行对象合规性之法律意见书	
2018-11-16	非公开发行股票发行情况报告书	
2018-11-20	关于向合格投资者公开发行绿色公司债券获中国证监会核准批复的公告	审阅披露内容是否合法合规；审阅公告内容的真实、准确和完整，确保公司不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公告日期	披露信息	审阅情况
2018-11-22	关于 2018 年度第二期中期票据发行结果公告	审阅披露内容是否合法合规; 审阅公告内容的真实、准确和完整, 确保公司不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2018-11-24	关于 2018 年度第二期超短期融资券兑付付息公告	
2018-11-28	2018 年公开发行绿色公司债券发行结果公告	
2018-11-29	关于修订《公司章程》的公告	审阅披露内容是否合法合规; 审阅公告内容的真实、准确和完整, 确保公司不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2018-11-29	公司章程	
2018-11-29	关于签署募集资金专户存储三方监管协议的公告	
2018-11-29	关于以募集资金为下属全资子公司提供委托贷款的公告	
2018-11-29	关于补充开设募集资金专项账户的公告	审阅董事会、监事会的召集与召开程序是否合法合规, 审核出席人员的资格是否符合规定, 审核董事会、监事会的提案与表决程序是否符合公司章程。
2018-11-29	七届董事会 2018 年度第十三次临时会议决议公告	
2018-11-29	独立董事关于第七届董事会 2018 年度第十三次临时会议相关议案的独立意见	
2018-11-29	第七届监事会 2018 年度第五次临时会议决议公告	审阅股东大会的召集与召开程序是否合法合规, 审核出席人员的资格是否符合规定, 审核股东大会的提案与表决程序是否符合公司章程。
2018-11-29	关于召开 2018 年第七次临时股东大会的通知	
2018-12-06	2018 年第七次临时股东大会会议资料	
2018-12-15	2018 年第七次临时股东大会召开的法律意见书	
2018-12-15	2018 年第七次临时股东大会决议公告	
2018-12-07	2018 年公开发行绿色公司债券在上海证券交易所上市的公告	审阅披露内容是否合法合规; 审阅公告内容的真实、准确和完整, 确保公司不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2018-12-18	关于项目中标情况的公告	
2018-12-28	第七届董事会 2018 年度第十五次临时会议决议公告	审阅董事会的召集与召开程序是否合法合规, 审核出席人员的资格是否符合规定, 审核董事会的提案与表决程序是否符合公司章程。
2018-12-28	独立董事关于第七届董事会 2018 年度第十五次临时会议相关议案的独立意见	
2018-12-28	第七届董事会审计委员会 2018 年度第九次会议审阅意见	
2018-12-28	对外投资公告	审阅披露内容是否合法合规; 审阅公告内容的真实、准确和完整, 确保公司不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2018-12-28	关于使用闲置自有资金进行现金管理暨关联交易的公告	
2018-12-28	召开 2019 年第一次临时股东大会的通知	审阅股东大会的召集与

公告日期	披露信息	审阅情况
		召开程序是否合法合规。

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，首创股份在本次持续督导期间中不存在按《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《中信建投证券股份有限公司关于北京首创股份有限公司
2018 年持续督导年度报告书》之签字盖章页)

保荐代表人： 李彦芝
李彦芝

张耀坤
张耀坤

