

中信建投证券股份有限公司
关于西藏旅游股份有限公司
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（以下简称“保荐机构”或“中信建投证券”）	被保荐公司名称：西藏旅游股份有限公司（以下简称“西藏旅游”、“上市公司”或“公司”）
保荐代表人姓名：于宏刚	联系方式：010-85130690 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：杨慧	联系方式：010-85130473 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

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准西藏旅游股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]43 号）核准，公司非公开发行股票 37,827,586 股，发行价格为 15.36 元/股，募集资金总额人民币 581,031,720.96 元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币 569,607,192.66 元。上述募集资金净额人民币 569,607,192.66 元已于 2018 年 2 月 27 日到位，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2018 年 2 月 28 日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了 XYZH/2018CDA10025 号《验资报告》，验证确认募集资金已到账。本次发行新增股份已于 2018 年 3 月 5 日在中登公司上海分公司办理完毕登记托管相关事宜，于 2018 年 3 月 6 日在上海证券交易所上市。

中信建投证券担任本次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》，中信建投证券出具本持续督导年度报告书。

一、持续督导工作情况

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。	中信建投证券已建立健全并有效执行了持续督导制度，已根据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	中信建投证券已与上市公司签订保荐协

工作内容	督导情况
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。	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。	在持续督导期间保荐机构通过日常沟通、定期或不定期回访、现场办公等方式，在公司开展了持续督导工作
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。	经核查，上市公司在持续督导期间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。	在持续督导期间，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；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。	中信建投证券核查了上市公司执行《公司章程》、三会议事规则、《关联交易管理制度》、《信息披露管理制度》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。	中信建投证券对上市公司的内控制度的设计、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	详见“二、信息披露审阅情况”

工作内容	督导情况
所报告。	
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。	在持续督导期间，中信建投证券对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，公司给予了密切配合
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况，并督促其完善内部控制制度，采取措施予以纠正的情况。	经核查，上市公司及控股股东、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
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，上市公司及控股股东、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。	经核查，2018 年度，未发现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情形
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。	经核查，2018 年度，上市公司未发生该等情况
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，以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	经核查，在持续督导期间，公司未发生该等情况

工作内容	督导情况
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。	
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	公司 2018 年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用

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，中信建投证券对西藏旅游 2018 年 3 月 6 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，并将相关文件内容与对外披露信息进行了对比。中信建投证券认为西藏旅游已按照相关规定进行信息披露活动，披露内容真实、准确、完整、及时，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。西藏旅游于 2018 年 3 月 6 日上市之日至 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
2018-03-07	非公开发行股票发行情况报告书	1、审阅信息披露文件的内容及格式，确信其内容真实、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；
2018-03-07	非公开发行股票发行结果暨股本变动公告	
2018-03-07	中信建投证券股份有限公司关于西藏旅游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	
2018-03-07	非公开发行股票募集资金验资报告	
2018-03-07	北京市中伦律师事务所关于西藏旅游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法律意见书	
2018-03-07	关于公司股东权益变动的提示性公告	
2018-03-07	简式权益变动报告书	
2018-03-09	中信建投证券股份有限公司关于西藏旅游股份有限公司调整非公开发行募集资金投资项目投入金额以及使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项核查意见	2、审查股东大会、董事会、监事会的召集与召开程序，确信
2018-03-09	第六届董事会第五十九次会议决议公告	

公告日期	披露信息	审阅情况
2018-03-09	关于调整非公开发行募集资金投资项目投入金额的公告	其合法合规； 3、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，确信其符合公司章程。
2018-03-09	关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告	
2018-03-09	第六届监事会第二十八次会议决议公告	
2018-03-09	关于签订募集资金专户储存三方监管协议的公告	
2018-03-09	关于公司股票可能被实施退市风险警示的第二次风险提示公告	
2018-03-09	公司章程（2018年3月修订稿）	
2018-03-09	独立董事关于第六届董事会第五十九次会议相关议案的独立意见	
2018-03-09	关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告	
2018-03-20	独立董事关于第六届董事会第六十次会议相关议案的独立意见	
2018-03-20	关于召开2018年第一次临时股东大会的通知	
2018-03-20	关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告	
2018-03-20	中信建投证券股份有限公司关于西藏旅游股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见	
2018-03-22	关于2018年第一次临时股东大会增加临时提案的公告	
2018-03-29	2018年第一次临时股东大会会议资料	
2018-04-05	关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告	
2018-04-05	2018年第一次临时股东大会的法律意见书	
2018-04-05	2018年第一次临时股东大会决议公告	
2018-04-14	独立董事关于第六届董事会第六十一次会议相关事项的独立意见	
2018-04-14	关于聘任财务总监的公告	
2018-04-18	关于公司股票可能被实施退市风险警示的第三次风险提示公告	
2018-04-19	关于控股股东股权结构变更的提示性公告	
2018-04-27	董事会关于公司会计政策变更的专项说明	
2018-04-27	独立董事就公司2017年度对外担保事项的专项说明	
2018-04-27	2017年年度报告摘要	
2018-04-27	监事会关于公司会计政策变更的专项说明	
2018-04-27	关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告	
2018-04-27	关于公司股票实施退市风险警示的公告	
2018-04-27	第六届董事会第六十二次会议决议公告	
2018-04-27	关于续聘公司2018年审计机构及内部控制审计机构的公告	
2018-04-27	关于会计政策变更的公告	
2018-04-27	信永中和会计师事务所关于西藏旅游2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明	
2018-04-27	2018年第一季度报告	
2018-04-27	2017年年度报告	
2018-04-27	2017年度内部控制审计报告	

公告日期	披露信息	审阅情况
2018-04-27	关于公司股票临时停牌的提示性公告	
2018-04-27	第六届监事会第三十次会议决议公告	
2018-04-27	独立董事 2017 年度履职情况报告	
2018-04-27	董事会审计委员会 2017 年度履职情况报告	
2018-04-27	2017 年度审计报告	
2018-05-04	关于职工代表监事换届选举的公告	
2018-05-04	独立董事关于第六届董事会第六十三次会议相关事项的独立意见	
2018-05-04	独立董事提名人声明及独立董事候选人声明	
2018-05-04	第六届董事会第六十三次会议决议公告	
2018-05-04	公司章程(2018 年 5 月修订)	
2018-05-04	关于修订《公司章程》的公告	
2018-05-04	关于召开 2017 年年度股东大会的通知	
2018-05-04	关于董事会,监事会换届选举的公告	
2018-05-04	第六届监事会第三十一次会议决议公告	
2018-05-04	独立董事津贴制度(2018 年 5 月修订)	
2018-05-04	关于修订《独立董事津贴制度》并调整独立董事津贴的公告	
2018-05-05	2017 年度内部控制评价报告	
2018-05-05	股票交易异常波动公告	
2018-05-10	关于出售五家酒店资产的公告	
2018-05-10	关于使用自有资金进行现金管理的公告	
2018-05-10	独立董事就第六届董事会第六十四次会议相关议案的独立意见	
2018-05-10	第六届监事会第三十二次会议决议公告	
2018-05-10	第六届董事会第六十四次会议决议公告	
2018-05-10	厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司关于西藏旅游五家酒店资产出售的资产评估报告	
2018-05-11	关于 2017 年年度股东大会增加临时提案的公告	
2018-05-16	2017 年年度股东大会会议资料	
2018-05-25	独立董事关于第七届董事会第一次会议相关议案的独立意见	
2018-05-25	2017 年年度股东大会决议公告	
2018-05-25	2017 年年度股东大会的法律意见书	
2018-05-25	第七届董事会第一次会议决议公告	
2018-05-25	第七届监事会第一次会议决议公告	
2018-05-26	关于挂牌转让五家酒店资产的公告	
2018-06-06	关于挂牌转让五家酒店资产的进展公告	
2018-06-19	关于公司股东筹划重大事项可能导致公司控制权发生变更的提示性公告	
2018-06-30	关于控股股东部分股份解除质押的公告	
2018-07-03	关于参加西藏辖区上市公司投资者集体接待日的公告	

公告日期	披露信息	审阅情况
2018-07-06	关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的进展公告	
2018-07-10	关于股东权益变动暨公司控制权变更的提示性公告	
2018-07-10	关于公司董事辞职的公告	
2018-07-10	关于西藏旅游股份有限公司资产转让及控制权变更事项的问询函	
2018-07-11	东兴证券股份有限公司关于西藏旅游股份有限公司详式权益变动报告书之财务顾问核查意见	
2018-07-11	简式权益变动报告书（考拉科技）	
2018-07-11	简式权益变动报告书（国风集团）	
2018-07-11	详式权益变动报告书（新奥控股）	
2018-07-11	关于收到上海证券交易所问询函的公告	
2018-07-13	第七届监事会第二次会议决议公告	
2018-07-13	独立董事关于第七届董事会第二次会议相关事项的独立意见	
2018-07-13	关于补选董事的公告	
2018-07-13	第七届董事会第二次会议决议公告	
2018-07-13	关于公司高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告	
2018-07-13	关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知	
2018-07-13	关于公司监事辞职及补选监事的公告	
2018-07-14	关于上海证券交易所《关于对西藏旅游股份有限公司资产转让及控制权变更事项的问询函》的回复	
2018-07-14	关于对上海证券交易所问询函的回复公告	
2018-07-19	东兴证券股份有限公司关于西藏旅游股份有限公司详式权益变动报告书（修订稿）之财务顾问核查意见	
2018-07-19	关于《详式权益变动报告书》的补充公告	
2018-07-19	详式权益变动报告书（修订稿）	
2018-07-24	2018 年第二次临时股东大会会议资料	
2018-07-31	第七届董事会第三次会议决议公告	
2018-07-31	第七届监事会第三次会议决议公告	
2018-07-31	2018 年第二次临时股东大会决议公告	
2018-07-31	2018 年第二次临时股东大会的法律意见书	
2018-07-31	独立董事关于第七届董事会第三次会议相关议案的独立意见	
2018-08-08	关于股东完成工商登记变更的公告	
2018-08-31	关于公司独立董事放弃津贴的公告	
2018-08-31	关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告	
2018-08-31	第七届董事会第四次会议决议公告	
2018-08-31	独立董事关于第七届董事会第四次会议相关议案的独立意见	
2018-08-31	委托理财管理制度	
2018-08-31	第七届监事会第四次会议决议公告	

公告日期	披露信息	审阅情况
2018-08-31	关于公司募集资金 2018 年上半年度存放与使用情况的专项报告	
2018-08-31	2018 年半年度报告摘要	
2018-08-31	2018 年半年度报告	
2018-09-15	关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告	
2018-09-18	关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告	
2018-09-28	关于股东增持公司股票计划实施完成公告	
2018-10-09	关于公司高级管理人员辞职的公告	
2018-10-12	关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告	
2018-10-12	关于债权人债权转让的提示性公告	
2018-10-13	关于聘任公司董事会秘书的公告	
2018-10-13	独立董事关于第七届董事会第五次会议相关事项的独立意见	
2018-10-27	2018 年第三季度报告	
2018-11-22	关于控股股东部分股份质押的公告	
2018-11-24	关于转让五家酒店资产的进展公告	
2018-12-29	关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告	

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，西藏旅游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《中信建投证券股份有限公司关于西藏旅游股份有限公司 2018 年持续督导年度报告书》之签章页）

保荐代表人签字：


于宏刚


杨慧

