

# 中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司

## 关于中国银河证券股份有限公司

### 2018 年度持续督导报告书

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| 保荐机构名称：中信证券股份有限公司、<br>中信建投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：中国银河       |
| 中信证券保荐代表人姓名：吴浩                     | 联系电话：137 7425 8858 |
| 中信证券保荐代表人姓名：赵文丛                    | 联系电话：186 1099 0901 |
| 中信建投证券保荐代表人姓名：吕晓峰                  | 联系电话：139 0132 4166 |
| 中信建投证券保荐代表人姓名：庄云志                  | 联系电话：138 1067 9415 |

经中国证券监督管理委员会《关于核准中国银河证券股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2016]3166 号）核准，中国银河证券股份有限公司（以下简称“中国银河”、“公司”）向社会公开发行人民币普通股（A 股）60,000 万股（以下简称“本次发行”），发行价格为人民币 6.81 元/股，本次发行募集资金总额为 408,600.00 万元，扣除发行费用后募集资金净额为 395,421.40 万元，以上募集资金于 2017 年 1 月 17 日全部到位，并经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）编号为德师报（验）字（17）第 0031 号《验资报告》验证。经上海证券交易所《上海证券交易所自律监管决定书》[2017]21 号文批准，公司发行的人民币普通股股票在上海证券交易所上市，股票简称“中国银河”，股票代码“601881”；首次公开发行的 60,000 万股股票于 2017 年 1 月 23 日起上市交易。

中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司（以下分别简称“中信证券”、“中信建投证券”或合称“保荐机构”）作为中国银河首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《北京证监局保荐机构持续督导工作监管指引（试行）》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》的相关规定对中国银河进行持续督导，持续督导期为

2017年1月23日至2019年12月31日。保荐机构现根据中国银河2018年公司经营、治理等情况出具本工作报告。

## 一、持续督导情况概述

自2018年1月1日中国银河上市至本持续督导报告书出具日，保荐机构及保荐代表人根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《北京证监局保荐机构持续督导工作监管指引（试行）》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，尽责完成持续督导工作。保荐机构及保荐代表人对中国银河的持续督导工作主要如下：

| 序号 | 事项                                                                                                            | 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                                                                       | 保荐机构制定了持续督导工作制度，并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                                       | 已与公司签订《中国银河证券股份有限公司与中信证券股份有限公司关于首次公开发行人民币普通股（A股）并上市之保荐协议》和《中国银河证券股份有限公司与中信建投证券股份有限公司关于首次公开发行股票并上市之保荐协议》，上述协议已明确了各方在持续督导期间的权利和义务，并已报上交所备案。 |
| 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                                                                              | 保荐代表人及项目组通过与公司的日常沟通持续了解公司的经营情况，对公司2018年度报告进行事前审阅，核查了公司的三会运作情况、募集资金使用情况、重大投资情况、关联交易情况、对外担保情况等。                                             |
| 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                                           | 经核查中国银河相关资料并访谈相关负责人员，持续督导期间，中国银河未发生须公开发表声明的发行人违法违规事项。                                                                                     |
| 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 | 持续督导期间，中国银河无违法违规情况；相关当事人无违背承诺的情况。                                                                                                         |

| 序号 | 事项                                                                                                            | 督导情况                                                                      |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 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                                        | 持续督导期间，无违法违规情况；相关当事人无违背承诺的情况。                                             |
| 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                                              | 持续督导期内，保荐机构和项目组成员核查了公司执行《公司章程》、三会议事规则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            | 保荐代表人和项目组成员对公司的内控管理制度的实施和有效性进行了持续性的关注和核查，并审阅了公司的内部控制评价报告，公司的内部控制相关制度有效执行。 |
| 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                             | 作为 A+H 股两地上市公司，中国银河已建立了完备的信息披露制度。公司信息披露的情况详见“二、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              | 详见“二、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 | 详见“二、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，持续督导期间公司未发生该等情况。                                                      |
| 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                                                                              | 经核查公司及控股股东、实际控制人出具的《股份自愿锁定的承诺》、《避免关联交易                                    |

| 序号 | 事项                                                                                                                                                                                                                           | 督导情况                                                                                                                                              |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 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                                                                                                                                                                                            | 的承诺》、《避免同业竞争的承诺》等承诺事项，现任控股股东、实际控制人不存在未履行承诺情况。                                                                                                     |
| 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                                                                                                              | 持续督导期间公司未发生需就公共媒体传闻予以澄清的相关事项。                                                                                                                     |
| 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《股票上市规则》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《证券发行上市保荐业务管理办法》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 | 持续督导期间上市公司未发生该等事项。                                                                                                                                |
| 16 | 制定对上市公司的现场检查工作计<br>划，明确现场检查工作要求，确保<br>现场检查工作质量                                                                                                                                                                               | 保荐机构于 2018 年 12 月根据《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》的有关规定对上市公司进行了现场检查。经检查，上市公司能够按照中国证监会及上海证券交易所的相关法律、行政法规、规章制度的要求，通过健全公司法人治理结构完善内部控制制度，提高规范运作水平，以建立公司治理的长效机制。 |
| 17 | 上市公司出现以下情形之一的，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                                             | 持续督导期间上市公司未发生该等事项。                                                                                                                                |

| 序号 | 事项                                   | 督导情况 |
|----|--------------------------------------|------|
|    | 润比上年同期下降 50%以上；（七）<br>上海证券交易所要求的其他情形 |      |
| 18 | 其他需要说明的事项                            | 无    |

中国银河严格执行了《公司章程》、三会议事规则等相关制度。中国银河 2018 年度三会开展情况如下：

| 序号 | 会议                                 | 召开时间             |
|----|------------------------------------|------------------|
| 1  | 中国银河证券股份有限公司第三届监事会 2018 年第一次临时会议   | 2018 年 2 月 5 日   |
| 2  | 中国银河证券股份有限公司第三届监事会 2018 年第二次临时会议   | 2018 年 2 月 7 日   |
| 3  | 中国银河证券股份有限公司第三届董事会第三十六次会议（临时）      | 2018 年 2 月 9 日   |
| 4  | 中国银河证券股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会       | 2018 年 2 月 9 日   |
| 5  | 中国银河证券股份有限公司第三届董事会第三十七次会议（定期）      | 2018 年 3 月 28 日  |
| 6  | 中国银河证券股份有限公司第三届监事会 2018 年第一次会议（定期） | 2018 年 3 月 28 日  |
| 7  | 中国银河证券股份有限公司第三届董事会第三十八次会议（定期）      | 2018 年 4 月 26 日  |
| 8  | 中国银河证券股份有限公司第三届监事会 2018 年第三次临时会议   | 2018 年 4 月 26 日  |
| 9  | 中国银河证券股份有限公司第三届董事会第三十九次会议（临时）      | 2018 年 5 月 31 日  |
| 10 | 中国银河证券股份有限公司 2017 年年度股东大会          | 2018 年 6 月 26 日  |
| 11 | 中国银河证券股份有限公司第三届监事会 2018 年第四次临时会议   | 2018 年 7 月 18 日  |
| 12 | 中国银河证券股份有限公司第三届董事会第四十次会议（临时）       | 2018 年 7 月 18 日  |
| 13 | 中国银河证券股份有限公司第三届董事会第四十一次会议（临时）      | 2018 年 7 月 26 日  |
| 14 | 中国银河证券股份有限公司第三届监事会 2018 年第五次临时会议   | 2018 年 7 月 26 日  |
| 15 | 中国银河证券股份有限公司第三届董事会第四十二次会议（临时）      | 2018 年 7 月 30 日  |
| 16 | 中国银河证券股份有限公司第三届董事会第四十三次会议（定期）      | 2018 年 8 月 30 日  |
| 17 | 中国银河证券股份有限公司第三届监事会 2018 年第二次会议（定期） | 2018 年 8 月 30 日  |
| 18 | 中国银河证券股份有限公司第三届董事会第四十四次会议（临时）      | 2018 年 9 月 27 日  |
| 19 | 中国银河证券股份有限公司第三届监事会 2018 年第六次临时会议   | 2018 年 9 月 27 日  |
| 20 | 中国银河证券股份有限公司第三届董事会第四十五次会议（定期）      | 2018 年 10 月 30 日 |
| 21 | 中国银河证券股份有限公司第三届监事会 2018 年第七次临时会议   | 2018 年 10 月 30 日 |
| 22 | 中国银河证券股份有限公司第三届董事会第四十六次会议（临时）      | 2018 年 12 月 14 日 |
| 23 | 中国银河证券股份有限公司第三届董事会第四十七次会议（临时）      | 2018 年 12 月 21 日 |

| 序号 | 会议                               | 召开时间             |
|----|----------------------------------|------------------|
| 24 | 中国银河证券股份有限公司第三届董事会第四次非执行董事会议     | 2018 年 12 月 21 日 |
| 25 | 中国银河证券股份有限公司第三届监事会 2018 年第八次临时会议 | 2018 年 12 月 21 日 |

2018 年度，中国银河先后召开 2 次股东大会（包括内资股类别股东会及 H 股类别股东会）、13 次董事会和 10 次监事会会议，其中保荐机构参加并列席了部分股东大会及董事会会议，切实履行了保荐职责。

## 二、保荐机构对上市公司信息披露审阅的情况

保荐机构查阅了中国银河相关公开信息披露文件，与中国银河的董事会秘书等人员进行了沟通，对中国银河 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日期间内的信息披露情况进行了审阅。

中国银河自 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日的信息披露文件如下：

| 披露时间            | 披露内容                                                       | 审阅情况                                                                                                                                                      |
|-----------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2018 年 1 月 3 日  | H 股公告                                                      | 1、审阅信息披露文件的内容及格式是否合法合规<br>2、审阅公告的内容是否真实、准确、完整，确保披露内容不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏<br>3、审查股东大会、董事会、监事会的召集与召开程序是否合法合规<br>4、审查股东大会、董事会、监事会的出席人员资格是否符合规定，提案与表决程序是否符合公司章程 |
| 2018 年 1 月 11 日 | 2017 年 12 月财务数据简报                                          |                                                                                                                                                           |
| 2018 年 1 月 17 日 | 部分首次公开发行限售股上市流通公告                                          |                                                                                                                                                           |
| 2018 年 1 月 17 日 | 中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司关于中国银河证券股份有限公司首次公开发行部分限售股份上市流通的核查意见 |                                                                                                                                                           |
| 2018 年 1 月 18 日 | 非公开发行 2018 年公司债券（第一期）发行结果公告                                |                                                                                                                                                           |
| 2018 年 1 月 19 日 | 关于全资子公司境外收购进展的公告                                           |                                                                                                                                                           |
| 2018 年 1 月 24 日 | 2014 年公司债券（五年期）2018 年付息公告                                  |                                                                                                                                                           |
| 2018 年 1 月 24 日 | 2014 年公司债券（三年期）2018 年付息兑付及摘牌公告                             |                                                                                                                                                           |
| 2018 年 1 月 25 日 | 关于独立非执行董事辞任的公告                                             |                                                                                                                                                           |
| 2018 年 1 月 25 日 | 关于 2018 年第一次临时股东大会增加临时提案暨召开 2018 年第一次临时股东大会补充通知的公告         |                                                                                                                                                           |
| 2018 年 1 月 25 日 | 2018 年第一次临时股东大会会议材料                                        |                                                                                                                                                           |
| 2018 年 1 月 26 日 | 非公开发行 2018 年公司债券（第一期）（品                                    |                                                                                                                                                           |

| 披露时间            | 披露内容                                     | 审阅情况 |
|-----------------|------------------------------------------|------|
|                 | 种一) 在上海证券交易所挂牌的公告                        |      |
| 2018 年 1 月 26 日 | 非公开发行 2018 年公司债券(第一期)(品种二) 在上海证券交易所挂牌的公告 |      |
| 2018 年 2 月 2 日  | H 股公告                                    |      |
| 2018 年 2 月 7 日  | 第三届监事会 2018 年第一次临时会议决议公告                 |      |
| 2018 年 2 月 7 日  | 2018 年第一次临时股东大会会议材料                      |      |
| 2018 年 2 月 7 日  | 关于 2018 年第一次临时股东大会取消议案的公告                |      |
| 2018 年 2 月 8 日  | 第三届监事会 2018 年第二次临时会议决议公告                 |      |
| 2018 年 2 月 8 日  | 2018 年 1 月财务数据简报                         |      |
| 2018 年 2 月 9 日  | 非公开发行 2017 年公司债券(第一期)(品种一) 2018 年付息公告    |      |
| 2018 年 2 月 10 日 | 2018 年第一次临时股东大会决议公告                      |      |
| 2018 年 2 月 10 日 | 第三届董事会第三十六次会议决议公告                        |      |
| 2018 年 2 月 10 日 | 2018 年第一次临时股东大会的法律意见书                    |      |
| 2018 年 2 月 13 日 | 非公开发行 2018 年公司债券(第二期) 发行结果公告             |      |
| 2018 年 3 月 2 日  | H 股公告                                    |      |
| 2018 年 3 月 2 日  | 非公开发行 2018 年公司债券(第二期)(品种二) 在上海证券交易所挂牌的公告 |      |
| 2018 年 3 月 2 日  | 非公开发行 2018 年公司债券(第二期)(品种一) 在上海证券交易所挂牌的公告 |      |
| 2018 年 3 月 8 日  | 2018 年 2 月财务数据简报                         |      |
| 2018 年 3 月 8 日  | 公开发行 2018 年公司债券(第一期) 信用评级报告              |      |
| 2018 年 3 月 8 日  | 公开发行 2018 年公司债券(第一期) 募集说明书(面向合格投资者)      |      |
| 2018 年 3 月 8 日  | 公开发行 2018 年公司债券(第一期) 发行公告(面向合格投资者)       |      |
| 2018 年 3 月 8 日  | 公开发行 2018 年公司债券(第一期) 募集说明书摘要(面向合格投资者)    |      |
| 2018 年 3 月 12 日 | 公开发行 2018 年公司债券(第一期) 票面利率公告              |      |
| 2018 年 3 月 15 日 | 公开发行 2018 年公司债券(第一期) 发行结果公告              |      |

| 披露时间       | 披露内容                                                 | 审阅情况 |
|------------|------------------------------------------------------|------|
| 2018年3月16日 | 非公开发行2017年公司债券（第二期）（品种二）2018年付息公告                    |      |
| 2018年3月16日 | 非公开发行2017年公司债券（第二期）（品种一）2018年付息公告                    |      |
| 2018年3月16日 | H股公告                                                 |      |
| 2018年3月20日 | 关于非公开发行次级债券获得上海证券交易所挂牌转让无异议函的公告                      |      |
| 2018年3月21日 | 北京德恒律师事务所关于银河保险经纪（北京）有限责任公司增持中国银河证券股份有限公司H股股份的专项核查意见 |      |
| 2018年3月21日 | 关于控股股东的控股子公司增持公司股份的公告                                |      |
| 2018年3月22日 | 涉及仲裁的公告                                              |      |
| 2018年3月28日 | 公开发行2018年公司债券（第一期）在上海证券交易所上市的公告                      |      |
| 2018年3月29日 | 关于会计政策变更的公告                                          |      |
| 2018年3月29日 | 独立董事对于公司第三届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见                       |      |
| 2018年3月29日 | 2017年年度报告摘要                                          |      |
| 2018年3月29日 | 2017年年度报告                                            |      |
| 2018年3月29日 | 独立董事对公司对外担保情况的专项说明及独立意见                              |      |
| 2018年3月29日 | 第三届董事会第三十七次会议决议公告                                    |      |
| 2018年3月29日 | 募集资金存放与实际使用情况的审核报告                                   |      |
| 2018年3月29日 | 会计师事务所对公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明                       |      |
| 2018年3月29日 | 2017年度内部控制评价报告                                       |      |
| 2018年3月29日 | 2017年度内部控制审计报告                                       |      |
| 2018年3月29日 | 第三届监事会2018年第一次会议（定期）决议公告                             |      |
| 2018年3月29日 | 董事会审计委员会2017年度履职报告                                   |      |
| 2018年3月29日 | 独立董事2017年度述职报告                                       |      |
| 2018年3月29日 | 关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告                         |      |
| 2018年3月29日 | 2017年度财务报表及审计报告                                      |      |
| 2018年3月29日 | 2017年度社会责任暨环境，社会及管治报告                                |      |

| 披露时间       | 披露内容                                                            | 审阅情况 |
|------------|-----------------------------------------------------------------|------|
| 2018年3月29日 | 中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司关于中国银河证券股份有限公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 |      |
| 2018年4月4日  | H股公告                                                            |      |
| 2018年4月11日 | 公司章程                                                            |      |
| 2018年4月11日 | 关于完成公司章程相关备案的公告                                                 |      |
| 2018年4月12日 | 2018年3月财务数据简报                                                   |      |
| 2018年4月18日 | 非公开发行2017年公司债券(第三期)(品种一)2018年付息公告                               |      |
| 2018年4月18日 | 非公开发行2017年公司债券(第三期)(品种二)2018年付息公告                               |      |
| 2018年4月20日 | 非公开发行2018年次级债券(第一期)发行结果公告                                       |      |
| 2018年4月27日 | 2018年第一季度报告                                                     |      |
| 2018年4月27日 | 第三届董事会第三十八次会议决议公告                                               |      |
| 2018年5月2日  | 非公开发行2018年次级债券(第一期)(品种一)在上海证券交易所挂牌的公告                           |      |
| 2018年5月2日  | 非公开发行2018年次级债券(第一期)(品种二)在上海证券交易所挂牌的公告                           |      |
| 2018年5月9日  | 2018年4月财务数据简报                                                   |      |
| 2018年5月11日 | 关于召开2017年度股东大会的通知                                               |      |
| 2018年5月11日 | 2017年度股东大会会议材料                                                  |      |
| 2018年5月15日 | 关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告                                         |      |
| 2018年5月17日 | 非公开发行2017年公司债券(第四期)(品种一)2018年付息兑付及摘牌公告                          |      |
| 2018年5月18日 | 主体与相关债项2018年度跟踪评级报告                                             |      |
| 2018年5月18日 | 主体与相关债项(非公开发行)2018年跟踪评级结果的公告                                    |      |
| 2018年5月18日 | 主体与相关债项2018年跟踪评级报告                                              |      |
| 2018年5月18日 | 主体与相关债项(公开发行)2018年跟踪评级结果的公告                                     |      |
| 2018年5月24日 | 公开发行2016年公司债券(品种一)2018年付息公告                                     |      |
| 2018年5月24日 | 公开发行2016年公司债券(品种二)2018年付息公告                                     |      |

| 披露时间       | 披露内容                                       | 审阅情况 |
|------------|--------------------------------------------|------|
| 2018年5月25日 | 非公开发行 2018 年次级债券(第二期)发行结果公告                |      |
| 2018年6月1日  | 第三届董事会第三十九次会议决议公告                          |      |
| 2018年6月5日  | 非公开发行 2018 年次级债券(第二期)(品种一)在上海证券交易所挂牌的公告    |      |
| 2018年6月5日  | H 股公告                                      |      |
| 2018年6月8日  | 2018 年 5 月财务数据简报                           |      |
| 2018年6月8日  | 2017 年度股东大会会议材料                            |      |
| 2018年6月8日  | 关于 2017 年度股东大会增加临时提案暨召开 2017 年度股东大会补充通知的公告 |      |
| 2018年6月27日 | 2014 年公司债券(第一期)受托管理事务报告(2017 年度)           |      |
| 2018年6月27日 | 公开发行 2017 年公司债券(第二期)受托管理事务报告(2017 年度)      |      |
| 2018年6月27日 | 公开发行 2017 年公司债券(第一期)受托管理事务报告(2017 年度)      |      |
| 2018年6月27日 | 2017 年度股东大会决议公告                            |      |
| 2018年6月27日 | 2017 年度股东大会的法律意见书                          |      |
| 2018年6月28日 | 公开发行 2017 年公司债券(第一期)2018 年付息公告             |      |
| 2018年6月29日 | 2017 年年度权益分派实施公告                           |      |
| 2018年7月4日  | H 股公告                                      |      |
| 2018年7月6日  | 非公开发行 2017 年公司债券（第五期）（品种二）2018 年付息兑付及摘牌公告  |      |
| 2018年7月7日  | 关于收到中国人民银行行政处罚意见告知书的公告                     |      |
| 2018年7月10日 | 兴业证券股份有限公司关于中国银河证券股份有限公司公司债券重大事项临时受托管理事务报告 |      |
| 2018年7月11日 | 关于收到联合体投标的中标通知书的公告                         |      |
| 2018年7月11日 | 公开发行 2016 年公司债券受托管理事务 2018 年第二次临时报告        |      |
| 2018年7月11日 | 2018 年 6 月财务数据简报                           |      |
| 2018年7月19日 | 关于拟收购银河基金管理有限公司 50%股权意向暨关联交易的公告            |      |
| 2018年7月19日 | 关于联合投资建设经营性用房暨关联交易的公告                      |      |

| 披露时间            | 披露内容                                                       | 审阅情况 |
|-----------------|------------------------------------------------------------|------|
| 2018 年 7 月 19 日 | 关于核准中国银河证券股份有限公司设立 21 家分支机构的批复的公告                          |      |
| 2018 年 7 月 19 日 | 独立董事对于公司《关于以现金等方式收购银河金控所持银河基金管理有限公司 50%股权意向的议案》的独立意见       |      |
| 2018 年 7 月 19 日 | 独立董事对于《关于以现金等方式收购银河金控所持银河基金管理有限公司 50%股权意向的议案》的事前认可意见       |      |
| 2018 年 7 月 19 日 | 独立董事对于《关于提请审议中国银河证券股份有限公司参与北京丽泽商务区地块联合投标建设经营性用房的议案》的事前认可意见 |      |
| 2018 年 7 月 19 日 | 独立董事对于《关于提请审议中国银河证券股份有限公司参与北京丽泽商务区地块联合投标建设经营性用房的议案》的独立意见   |      |
| 2018 年 7 月 19 日 | 独立董事对对外担保情况的独立意见                                           |      |
| 2018 年 7 月 19 日 | 第三届监事会 2018 年第四次临时会议决议公告                                   |      |
| 2018 年 7 月 19 日 | 第三届董事会第四十次会议（临时）决议公告                                       |      |
| 2018 年 7 月 27 日 | 关于拟受让银河德睿资本管理有限公司 12% 股权暨关联交易的公告                           |      |
| 2018 年 7 月 27 日 | 独立董事对于《关于审议银河期货受让银河金控所持银河德睿股权构成关联交易的议案》的事前认可意见             |      |
| 2018 年 7 月 27 日 | 独立董事对于《关于审议银河期货受让银河金控所持银河德睿股权构成关联交易的议案》的独立意见               |      |
| 2018 年 7 月 27 日 | 第三届监事会 2018 年第五次临时会议决议公告                                   |      |
| 2018 年 7 月 27 日 | 第三届董事会第四十一次会议（临时）决议公告                                      |      |
| 2018 年 7 月 27 日 | 2018 年半年度业绩快报公告                                            |      |
| 2018 年 7 月 31 日 | 关于收到中国人民银行行政处罚决定书的公告                                       |      |
| 2018 年 7 月 31 日 | 关于公司首席风险官/合规总监离任的公告                                        |      |
| 2018 年 7 月 31 日 | 第三届董事会第四十二次会议（临时）决议公告                                      |      |
| 2018 年 8 月 2 日  | 公开发行 2016 年公司债券受托管理事务 2018 年第三次临时报告                        |      |

| 披露时间       | 披露内容                                       | 审阅情况 |
|------------|--------------------------------------------|------|
| 2018年8月2日  | H股公告                                       |      |
| 2018年8月6日  | 兴业证券股份有限公司关于中国银河证券股份有限公司公司债券重大事项临时受托管理事务报告 |      |
| 2018年8月8日  | 2018年7月财务数据简报                              |      |
| 2018年8月10日 | 2014年公司债券（第二期）（品种一）2018年付息公告               |      |
| 2018年8月10日 | 2014年公司债券（第二期）（品种二）2018年付息公告               |      |
| 2018年8月14日 | 关于控股股东增持公司股份的公告                            |      |
| 2018年8月14日 | 非公开发行2017年公司债券（第四期）（品种二）2018年付息兑付及摘牌公告     |      |
| 2018年8月17日 | 关于受让银河德睿资本管理有限公司12%股权暨关联交易的进展公告            |      |
| 2018年8月21日 | H股公告                                       |      |
| 2018年8月22日 | 关于行使“16银河F1”公司债券发行人赎回选择权的公告                |      |
| 2018年8月23日 | 关于行使“16银河F1”公司债券发行人赎回选择权的提示性公告             |      |
| 2018年8月24日 | 关于行使“16银河F1”公司债券发行人赎回选择权的提示性公告             |      |
| 2018年8月27日 | 关于行使“16银河F1”公司债券发行人赎回选择权的提示性公告             |      |
| 2018年8月27日 | 关于公司董事会及监事会延期换届的公告                         |      |
| 2018年8月30日 | 关于收到应诉通知书的公告                               |      |
| 2018年8月30日 | 关于实施“16银河F1”公司债券赎回的公告                      |      |
| 2018年8月31日 | 2018年半年度报告                                 |      |
| 2018年8月31日 | 第三届监事会2018年第二次会议（定期）决议公告                   |      |
| 2018年8月31日 | 第三届董事会第四十三次会议决议公告                          |      |
| 2018年8月31日 | 2018年半年度报告摘要                               |      |
| 2018年8月31日 | 关于全资子公司银河源汇投资有限公司涉及诉讼的公告                   |      |
| 2018年9月3日  | 兴业证券股份有限公司关于中国银河证券股份有限公司公司债券重大事项临时受托管理事务报告 |      |
| 2018年9月4日  | H股公告                                       |      |

| 披露时间       | 披露内容                                                               | 审阅情况 |
|------------|--------------------------------------------------------------------|------|
| 2018年9月4日  | 兴业证券股份有限公司关于中国银河证券股份有限公司公司债券重大事项临时受托管理事务报告（2018年9月第二次）             |      |
| 2018年9月4日  | 涉及仲裁的公告                                                            |      |
| 2018年9月5日  | 兴业证券股份有限公司关于中国银河证券股份有限公司公司债券重大事项临时受托管理事务报告（2018年9月第三次）             |      |
| 2018年9月5日  | 2016年公司债券2018年度第五次受托管理事务临时报告                                       |      |
| 2018年9月5日  | 2016年公司债券2018年度第四次受托管理事务临时报告                                       |      |
| 2018年9月5日  | 公开发行2017年公司债券（第二期）2018年付息公告                                        |      |
| 2018年9月8日  | 关于“16银河F1”公司债券赎回结果及摘牌公告                                            |      |
| 2018年9月8日  | 2018年8月财务数据简报                                                      |      |
| 2018年9月10日 | 公开发行2016年公司债券2018年度第六次受托管理事务临时报告                                   |      |
| 2018年9月11日 | 非公开发行2017年公司债券（第二期）（品种二）2018年付息公告                                  |      |
| 2018年9月19日 | 关于诉讼进展的公告                                                          |      |
| 2018年9月25日 | 兴业证券股份有限公司关于中国银河证券股份有限公司公司债券重大事项临时受托管理事务报告（2018年9月第四次）             |      |
| 2018年9月26日 | 公开发行2016年公司债券2018年度第七次受托管理事务临时报告                                   |      |
| 2018年9月28日 | 第三届董事会第四十四次会议（临时）决议公告                                              |      |
| 2018年9月28日 | 独立董事对于《关于审议公司行使优先购买权收购苏皇金融期货亚洲有限公司持有银河期货16.68%股份并签署买卖协议的议案》的事前认可意见 |      |
| 2018年9月28日 | 关于拟收购银河期货有限公司16.68%股权暨关联交易的公告                                      |      |
| 2018年9月28日 | 独立董事对于《关于审议公司行使优先购买权收购苏皇金融期货亚洲有限公司持有银河期货16.68%股份并签署买卖协议的议案》的独立意见   |      |
| 2018年9月28日 | 第三届监事会2018年第六次临时会议决议公告                                             |      |

| 披露时间             | 披露内容                                       | 审阅情况 |
|------------------|--------------------------------------------|------|
| 2018 年 10 月 9 日  | H 股公告                                      |      |
| 2018 年 10 月 12 日 | 非公开发行 2016 年公司债券（第二期）2018 年付息兑付及摘牌公告       |      |
| 2018 年 10 月 12 日 | 非公开发行 2017 年公司债券（第五期）（品种一）2018 年付息公告       |      |
| 2018 年 10 月 13 日 | 关于公司试点开展跨境业务获得中国证券监督管理委员会无异议复函的公告          |      |
| 2018 年 10 月 16 日 | 2018 年 9 月财务数据简报                           |      |
| 2018 年 10 月 19 日 | H 股公告                                      |      |
| 2018 年 10 月 20 日 | 关于诉讼进展情况的公告                                |      |
| 2018 年 10 月 25 日 | 兴业证券股份有限公司关于中国银河证券股份有限公司公司债券重大事项临时受托管理事务报告 |      |
| 2018 年 10 月 26 日 | 非公开发行 2018 年次级债券（第三期）发行结果公告                |      |
| 2018 年 10 月 31 日 | 第三届董事会第四十五次会议决议公告                          |      |
| 2018 年 10 月 31 日 | H 股公告                                      |      |
| 2018 年 10 月 31 日 | 2018 年第三季度报告                               |      |
| 2018 年 11 月 1 日  | 关于非执行董事辞职的公告                               |      |
| 2018 年 11 月 2 日  | H 股公告                                      |      |
| 2018 年 11 月 5 日  | 非公开发行 2018 年次级债券（第三期）（品种二）在上海证券交易所挂牌的公告    |      |
| 2018 年 11 月 8 日  | 2018 年 10 月财务数据简报                          |      |
| 2018 年 11 月 22 日 | 非公开发行 2017 年公司债券（第六期）2018 年付息公告            |      |
| 2018 年 11 月 22 日 | 关于拟收购银河期货有限公司 16.68%股权暨关联交易的进展公告           |      |
| 2018 年 12 月 4 日  | H 股公告                                      |      |
| 2018 年 12 月 8 日  | 2018 年 11 月财务数据简报                          |      |
| 2018 年 12 月 12 日 | 关于全资子公司银河源汇投资有限公司涉及诉讼的进展公告                 |      |
| 2018 年 12 月 15 日 | 第三届董事会第四十六次会议决议公告                          |      |
| 2018 年 12 月 18 日 | 非公开发行 2018 年次级债券（第四期）发行结果公告                |      |
| 2018 年 12 月 19 日 | 关于全资子公司境外收购的进展公告                           |      |

| 披露时间             | 披露内容                                                       | 审阅情况 |
|------------------|------------------------------------------------------------|------|
| 2018 年 12 月 22 日 | 第三届董事会第四十七次会议决议公告                                          |      |
| 2018 年 12 月 22 日 | 关于签订《证券及金融服务框架协议之补充协议（二）》暨关联交易的公告                          |      |
| 2018 年 12 月 22 日 | 独立董事候选人声明                                                  |      |
| 2018 年 12 月 22 日 | 独立董事对于公司第三届董事会第四十七次会议（临时）相关议案的独立意见                         |      |
| 2018 年 12 月 22 日 | 独立董事对《公司与银河金控续签证券与金融服务框架协议并设定 2019-2021 年关联交易上限的议案》的事前认可意见 |      |
| 2018 年 12 月 22 日 | 独立董事提名人声明                                                  |      |
| 2018 年 12 月 22 日 | 第三届监事会 2018 年第八次临时会议决议公告                                   |      |
| 2018 年 12 月 27 日 | 非公开发行 2018 年次级债券（第四期）（品种二）在上海证券交易所挂牌的公告                    |      |

保荐机构事前审阅了中国银河的部分公开信息披露文件；对于未事先审阅的，保荐机构均在公司履行公告义务后进行了事后审阅。经核查，中国银河严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证监会、上海证券交易所的相关规定履行信息披露义务，公司的信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 三、上市公司是否存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及上交所相关规则规定应向中国证监会和上交所报告的事项

中国银河首次公开发行 A 股股票并上市的持续督导期为 2017 年 1 月 23 日至 2019 年 12 月 31 日。经保荐机构核查，自 2018 年 1 月 1 日至本持续督导报告出具日，中国银河不存在《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。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司关于中国银河证券股份有限公司 2018 年度持续督导报告书》之签字盖章页)

保荐代表人签字：

吴浩

吴 浩

赵文丛

赵文丛



2019 年 4 月 3 日

(本页无正文，为《中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司关于中国银河证券股份有限公司 2018 年度持续督导报告书》之签字盖章页)

保荐代表人签名：

吕晓峰

吕晓峰

庄云志

庄云志

中信建投证券股份有限公司

2019年4月3日

