

# 中信证券股份有限公司

## 关于中国农业银行股份有限公司

### 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 | 被保荐公司简称：农业银行      |
| 保荐代表人姓名：朱钰        | 联系电话：021-20262306 |
| 保荐代表人姓名：孙毅        | 联系电话：010-60833666 |

#### 一、保荐工作概述（保荐人自上市公司发行证券或前次提交《持续督导年度报告书》起对上市公司的持续督导工作情况）

中国农业银行股份有限公司 2018 年非公开发行 A 股股票已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准中国农业银行股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]936 号）核准，同意农业银行非公开发行不超过 27,472,527,469 股新股。本次非公开发行 A 股股票数量为 25,188,916,873 股，募集资金总额为 100,000,000,000 元，扣除与本次非公开发行直接相关的发行费用共计人民币 10,801,173 元，募集资金净额为 99,989,198,827 元（不包括非公开发行申购资金于冻结期间所产生的利息收入及相关税费）。本次非公开发行 A 股股票已于 2018 年 6 月 29 日完成发行，并于 2018 年 7 月 2 日在上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市。

| 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（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 | 已与农业银行签订承销协议，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  | 与农业银行保持密切的日常沟通和定期回访，针              |

| 工作内容   | 完成或督导情况  |
|--|--|
| 查等方式开展持续督导工作   | 对持续督导事项专门进行了尽职调查及现场检查  |
| 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，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，未发生须按有关规定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  | 截至本报告签署日，无违法违规情况；相关当事人无违背承诺的情况   |
| 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，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   | 督导并核查了农业银行执行公司章程、三会议事规则、关联交易制度、信息披露制度、募集资金管理制度等相关制度的履行情况。农业银行公司治理制度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             | 对农业银行的内部控制制度的设计、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                              | 已督导农业银行修订了一系列内部控制基本规定和内部控制评价办法及测试模板，帮助农业银行加强内部控制建设，并建立起完整的信息披露制度体系，并已按规定审阅信息披露文件及其他相关文件，并确认其合法合规。详见“二、保荐人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。详见“二、保荐人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。详见“二、保荐人对上市公司信息披露审阅的情况”  |

| 工作内容   | 完成或督导情况  |
|--|--|
| 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，截至本报告签署日，农业银行未发生该等情况   |
| 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   | 农业银行现任控股股东、实际控制人不存在违背相关承诺的情况   |
| 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   | 经核查，截至本报告签署日，农业银行未发生该等情况   |
| 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  | 经核查，截至本报告签署日，农业银行未发生该等情况   |
| 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，确保现场检查质量  | 已制定了现场检查的相关工作计划，明确了现场检查的工作要求，已完成 2018 年度现场检查工作                             |
| 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 | 经核查，截至本报告签署日，农业银行未发生该等情况   |
| 18、督导公司建立募集资金专户存储制度情况以及查询募集资金专户情况  | 经核查，截至本报告签署日，农业银行已建立完善的募集资金专户存储制度，募集资金净额已全部用于补充核心一级资本，未用作其他用途。募集资金已经全部使用完毕 |

| 工作内容  | 完成或督导情况                               |
|---|---------------------------------------|
| 19、对上市公司董事、监事、中层以上管理人员、上市公司控股股东、实际控制人、持有 5%以上股份的股东等相关人员每年至少进行一次现场集中培训 | 已制定现场培训计划，明确了现场培训内容，已完成 2018 年度现场培训工作 |

## 二、保荐人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，保荐机构对农业银行自 2018 年 7 月 2 日起至本报告签署日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   |
|------------|---|--|
| 2019-04-03 | 农业银行：H 股公告  | 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；   |
| 2019-04-03 | 农业银行：关于董事任职的公告  |  |
| 2019-03-30 | 农业银行：2018 年度会计政策变更的专项说明                                   |  |
| 2019-03-30 | 农业银行：2018 年度社会责任报告  | 2、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》等相关规定督导农业银行依法履行信息披露义务，有充分理由确信农业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； |
| 2019-03-30 | 农业银行：2018 年年度报告   |  |
| 2019-03-30 | 农业银行：内部控制审计报告   |  |
| 2019-03-30 | 农业银行：2018 年度财务报表及审计报告                                     |  |
| 2019-03-30 | 农业银行：控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告                                 |  |
| 2019-03-30 | 农业银行：2018 年度内部控制评价报告                                      |  |
| 2019-03-30 | 农业银行：募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告                               |  |
| 2019-03-30 | 农业银行：2018 年年度报告摘要   |  |
| 2019-03-30 | 农业银行：2018 年资本充足率报告  |  |
| 2019-03-30 | 农业银行：2018 年度非公开发行 A 股股票募集资金存放与实际使用情况专项报告                  |  |
| 2019-03-30 | 农业银行：中信证券股份有限公司关于中国农业银行股份有限公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 | 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；   |
| 2019-03-30 | 农业银行：董事会审计及合规管理委员会 2018 年度履职情况报告                          |  |
| 2019-03-30 | 农业银行：2018 年度独立董事述职报告                                      | 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；  |
| 2019-03-30 | 农业银行：监事会决议公告  |  |
| 2019-03-30 | 农业银行：独立非执行董事关于公司对外担保的专项说明及独立意见                            |  |

| 日期         | 披露信息                          | 审阅情况  |
|------------|-------------------------------|---|
| 2019-03-30 | 农业银行：董事会决议公告                  | 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。 |
| 2019-03-21 | 农业银行：关于二级资本债券发行完毕的公告          |   |
| 2019-03-20 | 农业银行：H股公告                     |   |
| 2019-03-02 | 农业银行：2019年度第一次临时股东大会的法律意见书    |   |
| 2019-03-02 | 农业银行：2019年度第一次临时股东大会决议公告      |   |
| 2019-03-02 | 农业银行：关于获准发行二级资本债券的公告          |   |
| 2019-03-02 | 农业银行：H股公告                     |   |
| 2019-03-02 | 农业银行：优先股二期2018-2019年度股息发放实施公告 |   |
| 2019-02-21 | 农业银行：2019年度第一次临时股东大会会议材料      |   |
| 2019-02-21 | 农业银行：董事会决议公告                  |   |
| 2019-02-12 | 农业银行：H股公告                     |   |
| 2019-01-16 | 农业银行：关于召开2019年度第一次临时股东大会的通知   |   |
| 2019-01-16 | 农业银行：H股公告                     |   |
| 2019-01-12 | 农业银行：董事会决议公告                  |   |
| 2019-01-10 | 农业银行：关于董事辞职的公告                |   |
| 2019-01-08 | 农业银行：H股公告                     |   |
| 2018-12-22 | 农业银行：董事会决议公告                  |   |
| 2018-12-07 | 农业银行：H股公告                     |   |
| 2018-11-27 | 农业银行：章程                       |   |
| 2018-11-27 | 农业银行：关于对外投资设立全资子公司的公告         |   |
| 2018-11-27 | 农业银行：关于章程修订的公告                |   |
| 2018-11-14 | 农业银行：关于监事长任职和外部监事变动的公告        |   |
| 2018-11-14 | 农业银行：监事会决议公告                  |   |
| 2018-11-13 | 农业银行：2018年度第二次临时股东大会的法律意见书    |   |
| 2018-11-13 | 农业银行：2018年度第二次临时股东大会决议公告      |   |
| 2018-11-08 | 农业银行：H股公告                     |   |
| 2018-11-07 | 农业银行：H股公告                     |   |
| 2018-10-31 | 农业银行：2018年第三季度报告              |   |
| 2018-10-31 | 农业银行：监事会决议公告                  |   |

| 日期         | 披露信息                                       | 审阅情况 |
|------------|--|------|
| 2018-10-27 | 农业银行：优先股一期 2017-2018 年度股息发放实施公告            |      |
| 2018-10-23 | 农业银行：董事辞职公告                                |      |
| 2018-10-19 | 农业银行：H 股公告                                 |      |
| 2018-10-19 | 农业银行：H 股公告                                 |      |
| 2018-10-16 | 农业银行：关于 150 亿美元中期票据计划于香港联合交易所有限公司上市的公告     |      |
| 2018-10-08 | 农业银行：董事会决议公告                               |      |
| 2018-10-08 | 农业银行：董事辞职公告                                |      |
| 2018-10-08 | 农业银行：关于注册资本变更获中国银保监会批复的公告                  |      |
| 2018-09-29 | 农业银行：关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知               |      |
| 2018-09-29 | 农业银行：2018 年第二次临时股东大会会议资料                   |      |
| 2018-09-29 | 农业银行：H 股公告                                 |      |
| 2018-09-27 | 农业银行：董事会决议公告                               |      |
| 2018-09-26 | 农业银行：监事会决议公告                               |      |
| 2018-09-20 | 农业银行：H 股公告                                 |      |
| 2018-09-12 | 农业银行：H 股公告                                 |      |
| 2018-09-05 | 农业银行：H 股公告                                 |      |
| 2018-08-29 | 农业银行：2018 年半年度报告                           |      |
| 2018-08-29 | 农业银行：2018 年上半年非公开发行 A 股股票募集资金存放与实际使用情况专项报告 |      |
| 2018-08-29 | 农业银行：董事会决议公告                               |      |
| 2018-08-29 | 农业银行：2018 年半年度报告摘要                         |      |
| 2018-08-29 | 农业银行：监事会决议公告                               |      |
| 2018-08-24 | 农业银行：关于职工监事辞职及新选职工监事任职的公告                  |      |
| 2018-08-17 | 农业银行：H 股公告                                 |      |
| 2018-08-02 | 农业银行：H 股公告                                 |      |
| 2018-07-26 | 农业银行：关于对外投资的公告                             |      |
| 2018-07-05 | 农业银行：关于调整优先股强制转股价格的公告                      |      |
| 2018-07-04 | 农业银行：H 股公告                                 |      |
| 2018-07-04 | 农业银行：H 股公告                                 |      |

| 日期         | 披露信息   | 审阅情况 |
|------------|--|------|
| 2018-07-04 | 农业银行：非公开发行 A 股股票发行结果暨股份变动公告                              |      |
| 2018-07-04 | 农业银行：非公开发行 A 股股票募集资金实收情况验资报告                             |      |
| 2018-07-04 | 农业银行：保荐机构及联席主承销商关于中国农业银行股份有限公司非公开发行 A 股股票发行过程和认购对象合规性的报告 |      |
| 2018-07-04 | 农业银行：北京市金杜律师事务所关于农业银行非公开发行 A 股股票发行过程和认购对象合规性的法律意见书       |      |
| 2018-07-04 | 农业银行：关于签订募集资金专户存储监管协议的公告                                 |      |
| 2018-07-04 | 农业银行：非公开发行 A 股股票发行情况报告书                                  |      |

经保荐机构审核，农业银行在 2018 年持续督导期内信息披露的文件和内容格式合规，信息披露档案资料完整。

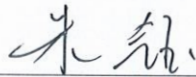
### 三、上市公司是否存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及上交所相关规则规定应向中国证监会和上交所报告的事项

截至本报告签署日，农业银行不存在《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。

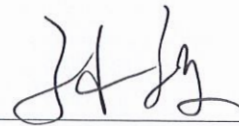
（以下无正文）

(本页无正文,为《中信证券股份有限公司关于中国农业银行股份有限公司 2018 年度持续督导报告书》之签署页)

保荐代表人:



朱 钰



孙 毅

