

国泰君安证券股份有限公司
关于文投控股股份有限公司非公开发行股票
2018 年持续督导报告书

保荐机构	国泰君安证券股份有限公司	上市公司简称	文投控股
保荐代表人	黄央 刘轲	上市公司代码	600715

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2017]163号文批准，文投控股股份有限公司（以下简称“文投控股”、“上市公司”或“公司”）于 2017 年 6 月以 11.18 元/股的价格非公开发行 205,724,500 股 A 股股票（以下简称“2017 年非公开发行”）。

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）作为文投控股 2017 年非公开发行的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“保荐管理办法”）、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等规定，通过日常沟通、现场检查、尽职调查等方式对公司进行了持续督导，具体情况如下：

一、2018 年度持续督导工作情况

序号	工作内容	完成或督导情况
1	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	国泰君安对 2018 年度上市公司及其董事、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的情况进行了督导和核查。并核查了相关承诺履行情况。 2018 年度，公司内部控制出现缺陷，公司对该问题进行了规范、整改和信息披露。郝文彦作为公司董事，相关减持未按规定预先披露减持计划，交易所对郝文彦予以监管关注。
2	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	核查了上市公司执行《公司章程》、三会议事规则、《关联交易制度》、《信息披露制度》等相关制度的履行情况，查阅公司三会会议资料等相关文件。2018 年度，公司对子公司江苏

		耀莱影城管理有限公司部分管理人员在履职过程中出现的部分投资项目未履行全部决策程序的问题及时进行了规范、整改和信息披露。
3	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。	对上市公司的内控制度的设计、实施和有效性进行了核查。 一、上市公司的财务报告内部控制存在的重大缺陷及整改情况如下： 1、公司 2019 年 1 月 31 日披露的《2018 年年度业绩预减公告》中，公司预计 2018 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 1,200 万元至 1,400 万元；2019 年 4 月 19 日，公司发布《2018 年年度业绩预告更正公告》，对前述业绩预告进行更正，预计 2018 年度实现归属于上市公司股东的净利润更正为-68,000 万元至-70,000 万元。经审计后公司归属于股东的净利润为 -68,659.40 万元。公司 2018 年实际业绩与业绩预告存在较大差异，表明公司对重大会计事项的判断存在重大缺陷。 公司采取了如下整改措施：1) 加强财务团队的建设，提高财务报表的编制质量；2) 组织财务人员进行会计准则和制度的学习，提高核算的准确性；3) 加强财务人员与业务人员的沟通，确保财务数据真实性和准确性；4) 加强财务人员与会计师的沟通与交流，并严格按照会计准则的要求，提高财务的判断能力。 2、2018 年度，公司在未履行正确审批决策程序的情况下，向汇耀控股集团（HYH GROUP LIMITED）支付项目预付款 1,550 万美金，向霍尔果斯珑禧文化科技有限公司支付借款 8,500 万元，导致公司 2018 年度计提大额坏账准备。上市公司管理层已识别出该问题，并积极启动了内控自查工作，根据核查情况进行整改：1) 截止本报告日，公司已由决策人承担相关款项回款的连带责任。公司已对 HYH GROUP LIMITED 提起起诉。2) 针对关键控制环节岗位，公司调整了子公司经营管理人员。3) 公司根据内控自查情况对子公司的管理制度进行了调整，加强了总部的监督职能，细化了子公司的审批和管理权限，对重大事项、重要投资要求总部进行垂直管理，加大了审核和管控力度，加强了总部的精细化管理。 二、公司非财务报告内部控制存在的重要缺陷及整改情况如下： 耀莱影视对项目《X 计划》和《摸金玦》、《黄

		金七十二小时》的启动与运行未严格按内控设计执行。 上市公司管理层已识别出该问题，并积极采取措施进行整改，截至报告期末，公司已将《X计划》转成《孙子兵法》和《大帅》影视投资款和演员片酬；将《摸金玦》和《黄金七十二小时》的宣发款项抵扣为唐山影城、郑州影城等项目长期租金。在内控整改方面，公司对子公司的管理人员构成进行了调整，更换耀莱影城总经理以及其他高管；在执行控制环节，加强了项目统筹规划和可行性论证，要求充分论证项目效益和风险，提高决策水平，加强决策审批管理及执行监督，实施了督查督办等防控风险的措施。
4	督导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	查阅公司董事会会议决议公告、监事会会议决议公告、股东大会会议通知及会议资料、定期报告以及其他临时公告等信息披露文件，并与相关支持文件进行核对，就相关事项询问公司董事会秘书或其他相关人员，经核查，未发现公司的信息披露存在重大违规情况。
5	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	2018年12月28日，因郝文彦质押式回购交易实质违约，其持有的质押给兴业证券的3,882,900股公司股份被依约卖出，占公司总股本的0.21%。郝文彦作为公司董事，相关减持未按规定预先披露减持计划，交易所对郝文彦予以监管关注。
6	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	在持续督导期间，国泰君安对上市公司及控股股东、实际控制人等履行承诺的情况进行了持续关注。 上市公司于2018年1月6日发布了《文投控股股份有限公司关于大股东增持文投控股股份计划的公告》，公司第一大股东的控股集团北京市文化投资发展集团有限责任公司（以下简称“北文投”），以及第二大股东耀莱文化产业股份有限公司（以下简称“耀莱文化”）基于对公司未来发展前景的信心和对公司市场价值的认同，计划于2018年1月10日起的12个月内，根据上海证券交易所交易系统允许的方式增持公司股票，以进一步提高对公司的持股比例。本次增持股票种类为无限售流通A股股票，北文投、耀莱文化的增持金额分别为不低于人民币3亿元，不超过人民币10亿元，本次增持合计金额不低于人民币6亿元，不超过人民币20亿元。本次增持期间，北文投通过北京文资

		文化产业投资中心（有限合伙）合计增持公司股票 74,251,881 股，占公司总股本的 4.0031%，增持金额 600,775,752.43 元，本次增持计划已实施完成；公司第二大股东耀莱文化因持有的公司股份被冻结，未能如期完成本次增持计划。 2018 年 12 月 28 日，因郝文彦质押式回购交易实质违约，其持有的质押给兴业证券的 3,882,900 股公司股份被依约卖出，占公司总股本的 0.21%。2018 年 12 月 29 日，公司发布股东暨董事减持股份计划，称公司股东及董事郝文彦自公告发布之日起 15 个交易日后的 6 个月内，通过上海证券交易所集中竞价交易方式减持不超过 11,670,740 股股份，不超过公司总股本的 0.63%。郝文彦作为公司董事，相关减持未按规定预先披露减持计划。在未提前披露减持计划的情况下，郝文彦减持股份占公司总股本 0.21%，交易所对郝文彦予以监管关注。
7	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，上市公司未发生该等情况。
8	发现以下情形之一的，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）涉嫌违反《上市规则》等相关业务规则；（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）公司出现《保荐办法》第七十一条、第七十二条规定的情形；（四）公司不配合持续督导工作；（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。
9	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	公司 2018 年上半年实现营业利润为 1066.28 万元，同比下降超过 50%。国泰君安于 2018 年 8 月 23 日至 2018 年 8 月 24 日进行了专项现场检查，详细了解了业绩下滑的原因。 公司 2018 年度归属于上市公司股东的净利润为 -68,659 万元，出现亏损。国泰君安于 2019 年 4 月 24 日至 2019 年 4 月 25 日进行了专项现场检查，详细了解了公司业绩出现亏损的原因。

10	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	已与公司、募集资金专户开户行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》，通过核对募集资金专户的银行对账单及募集资金投资项目投资进展情况了解公司募集资金使用情况，并出具了关于募集资金存放与使用情况的专项核查报告。
11	督导公司有效执行并完善防止控股股东、实际控制人、其他关联方违规占用公司资源的制度	经核查，持续督导期间，公司执行并完善防止控股股东、实际控制人、其他关联方违规占用公司资源的制度。
12	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	国泰君安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。

二、信息披露审阅情况

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》等相关规定，保荐机构对文投控股本次持续督导期间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，主要审查方面包括：审阅信息披露文件的内容及格式，审阅公告的内容是否真实、准确、完整，审查披露内容是否存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，格式符合相关规定；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；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年持续督导期间，文投控股披露的信息主要包括：

日期	公告文件名
2018-12-29	2019年第一次临时股东大会会议材料
2018-12-29	股东及董事、高管减持股份计划公告
2018-12-21	独立董事关于九届董事会第二十五次会议相关议题的独立意见
2018-12-21	关于变更部分募集资金用途的公告
2018-12-21	关于董事辞职及补选非独立董事的公告
2018-12-21	九届监事会第十三次会议决议公告
2018-12-21	国泰君安证券股份有限公司关于文投控股股份有限公司变更部分募集资金用途的核查意见
2018-12-21	关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
2018-12-21	九届董事会第二十五次会议决议公告
2018-12-19	股东及董事、高管减持股份结果公告

2018-12-11	关于股东增持计划实施进展的公告
2018-11-10	关于股东增持计划实施进展的公告
2018-11-03	关于第二大股东股份被轮候冻结的公告
2018-11-02	关于股东权益变动的提示性公告
2018-11-02	详式权益变动报告书
2018-11-02	国泰君安证券股份有限公司关于文投控股股份有限公司详式权益变动报告书之财务顾问核查意见
2018-10-31	2018 年第三季度报告
2018-10-18	关于在公司《章程》中增加党建工作内容暨修订公司《章程》的公告
2018-10-18	章程
2018-10-10	关于股东增持计划实施进展的公告
2018-09-29	关于上海证券交易所对公司 2018 年半年度报告的事后审核问询函的回复
2018-09-29	国泰君安证券股份有限公司关于对文投控股股份有限公司 2018 年半年报的事后审核问询函相关问题回复的核查意见
2018-09-29	2018 年半年报的事后审核问询函中有关财务事项的说明
2018-09-22	股东减持股份计划公告
2018-09-22	股东及董事、高管减持股份进展公告
2018-09-18	关于延期回复上海证券交易所对公司 2018 年半年度报告的事后审核问询函的公告
2018-09-13	关于第二大股东股份被轮候冻结的公告
2018-09-11	关于收到上海证券交易所对公司 2018 年半年度报告的事后审核问询函的公告
2018-09-11	关于股东增持计划实施进展的公告
2018-09-10	关于文投控股股份有限公司的定期报告事后审核意见函
2018-09-04	关于第二大股东股份被轮候冻结的公告
2018-09-01	国泰君安证券股份有限公司关于文投控股股份有限公司 2018 年半年度营业利润同比下降 50%以上之专项现场检查报告
2018-08-28	2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
2018-08-28	九届董事会第二十二次会议决议公告
2018-08-28	九届监事会第十一次会议决议公告
2018-08-28	2018 年半年度报告摘要
2018-08-28	股东及董事、高管减持股份计划公告
2018-08-28	2018 年半年度报告
2018-08-18	2017 年年度权益分派实施公告
2018-08-16	关于董事辞职的公告
2018-08-16	国泰君安证券股份有限公司关于文投控股股份有限公司 2015 年非公开发行

	部分限售股解禁的专项核查意见
2018-08-16	关于 2015 年非公开发行部分限售股上市流通的提示性公告
2018-08-11	关于股东增持计划实施进展的公告
2018-08-09	信息披露管理制度
2018-08-09	九届董事会第二十一次会议决议公告
2018-08-04	关于第二大股东股份被轮候冻结的公告
2018-07-27	关于第二大股东股份被司法冻结的进展公告
2018-07-14	关于投资者咨询电话号码变更的公告
2018-07-14	独立董事关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
2018-07-14	九届董事会第二十次会议决议公告
2018-07-14	国泰君安证券股份有限公司关于文投控股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
2018-07-14	关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
2018-07-14	九届监事会第十次会议决议公告
2018-07-10	关于股东增持计划实施进展的公告
2018-07-05	关于终止资产重组投资者说明会召开情况的公告
2018-06-29	九届董事会第十九次会议决议公告
2018-06-29	九届监事会第九次会议决议公告
2018-06-29	关于召开终止资产重组投资者说明会的预告公告
2018-06-29	独立董事关于九届董事会第十九次会议审议事项的独立意见
2018-06-29	2017 年年度股东大会决议公告
2018-06-29	2017 年年度股东大会的法律意见书
2018-06-29	关于终止资产重组事项的公告
2018-06-29	关于终止资产重组事项的说明
2018-06-29	国泰君安证券股份有限公司关于文投控股股份有限公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之独立财务顾问核查意见
2018-06-23	2017 年年度股东大会会议材料
2018-06-22	关于终止资产重组事项的进展公告
2018-06-16	国泰君安证券股份有限公司关于文投控股股份有限公司向控股股东借款暨关联交易的核查意见
2018-06-16	独立董事关于公司向控股股东借款暨关联交易的独立意见
2018-06-16	关于 2017 年年度股东大会增加临时提案的公告
2018-06-16	关于向控股股东借款暨关联交易的公告
2018-06-14	关于拟终止发行股份购买资产的补充公告
2018-06-14	关于拟终止发行股份购买资产的公告

2018-05-26	关于为全资子公司申请贷款提供担保的公告
2018-05-26	九届董事会第十七次会议决议公告
2018-05-26	关于召开 2017 年年度股东大会的通知
2018-04-26	独立董事关于为全资下属公司申请贷款提供担保的独立意见
2018-04-26	关于为全资下属公司申请贷款提供担保的公告
2018-04-26	九届董事会第十六次会议决议公告
2018-04-26	2018 年第一季度报告
2018-04-21	关于第二大股东股份被司法冻结的公告
2018-04-12	国泰君安证券股份有限公司关于文投控股股份有限公司使用闲置募集资金以及自有资金购买理财产品的核查意见
2018-04-12	国泰君安证券股份有限公司关于文投控股股份有限公司预计 2018 年度日常关联交易的核查意见
2018-04-10	监事会关于会计政策变更的说明
2018-04-10	独立董事关于公司 2017 年度对外担保及关联方资金占用情况的专项说明及独立意见
2018-04-10	关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告
2018-04-10	董事会关于会计政策变更的说明
2018-04-10	会计政策、会计估计变更的专项说明
2018-04-10	董事会审计委员会 2017 年度履职情况报告
2018-04-10	独立董事关于九届董事会第十五次会议相关议案的独立意见
2018-04-10	九届董事会第十五次会议决议公告
2018-04-10	九届监事会第七次会议决议公告
2018-04-10	上海都玩网络科技有限公司资产重组购入资产业绩承诺实现情况说明的审核报告
2018-04-10	董事会审计委员会工作细则
2018-04-10	关于变更会计政策的公告
2018-04-10	2017 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告
2018-04-10	2017 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
2018-04-10	关于 2017 年度利润分配预案的公告
2018-04-10	2017 年年度报告
2018-04-10	2017 年度社会责任报告
2018-04-10	江苏耀莱影城管理有限公司资产重组购入资产业绩承诺实现情况说明的审核报告
2018-04-10	董事会提名委员会工作细则
2018-04-10	国泰君安证券股份有限公司关于文投控股股份有限公司非公开发行股票 2017 年持续督导报告书

2018-04-10	董事会薪酬与考核委员会工作细则
2018-04-10	董事会战略委员会工作细则
2018-04-10	控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
2018-04-10	2017 年度内部控制评价报告
2018-04-10	关于《2018-2020 年股东回报规划》的公告
2018-04-10	独立董事 2017 年度述职报告
2018-04-10	关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
2018-04-10	关于总经理辞职及聘任总经理的公告
2018-04-10	国泰君安证券股份有限公司关于文投控股股份有限公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
2018-04-10	关于 2018 年度日常关联交易的公告
2018-04-10	2017 年年度报告摘要
2018-04-10	内部控制审计报告
2018-04-10	2017 年度审计报告
2018-04-03	关于参与受让万达电影股份的进展公告
2018-04-03	关于签订募集资金四方监管协议的公告
2018-03-21	关于文投控股股份有限公司《问询函》的回函
2018-03-21	股票交易异常波动公告
2018-03-17	2018 年第二次临时股东大会决议公告
2018-03-17	2018 年第二次临时股东大会的法律意见书
2018-03-13	国泰君安证券股份有限公司关于文投控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案调整构成重组方案重大调整之专项核查意见
2018-03-13	九届董事会第十四次会议决议公告
2018-03-13	关于停牌前股票价格波动是否达到“128 号文”第五条相关标准的说明
2018-03-13	国泰君安证券股份有限公司对《文投控股股份有限公司关于停牌前股票价格波动是否达到“128 号文”第五条相关标准的说明》之核查意见
2018-03-13	独立董事关于公司九届董事会第十四次会议审议事项的独立意见
2018-03-13	国泰君安证券股份有限公司关于文投控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案（二次修订稿）之独立财务顾问核查意见
2018-03-13	关于公司股票复牌暨风险提示性公告
2018-03-13	关于本次重组是否构成重组上市的说明
2018-03-13	发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案（二次修订稿）摘要
2018-03-13	发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案（二次修订稿）
2018-03-13	关于重组方案重大调整的公告
2018-03-13	九届监事会第六次会议决议公告

2018-03-10	2018 年第二次临时股东大会会议材料
2018-03-08	关于调整重大资产重组方案停牌进展公告
2018-03-06	关于投资出品电影《唐人街探案 2》票房的公告
2018-03-03	国泰君安证券股份有限公司关于文投控股股份有限公司出资认购信托计划份额暨关联交易的核查意见
2018-03-01	关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知
2018-03-01	九届董事会第十三次会议决议公告
2018-03-01	关于出资认购信托计划份额暨支付万达电影股份转让首付款的公告
2018-03-01	关于使用不超过 12 亿元参与受让万达电影股份暨关联交易的公告
2018-03-01	关于调整重大资产重组方案停牌进展公告
2018-03-01	关于使用募集资金向全资子公司增加投资的议案
2018-03-01	独立董事关于公司九届董事会第十三次会议审议相关议案的独立意见
2018-02-15	关于调整重大资产重组方案停牌进展公告
2018-02-08	关于调整重大资产重组方案停牌进展公告
2018-02-06	关于与万达电影签订战略合作协议的公告
2018-02-06	关于签订股权转让协议暨关联交易公告
2018-02-06	关于完成法人变更并换领新的营业执照的公告
2018-02-06	《关于签订股权转让协议暨关联交易的议案》的独立意见
2018-02-06	国泰君安证券股份有限公司关于文投控股股份有限公司签订股权转让协议暨关联交易的核查意见
2018-02-02	关于拟调整重大资产重组方案的停牌公告
2018-01-30	关于全资子公司参与认购产业投资基金份额暨关联交易的进展公告
2018-01-27	九届董事会第十一次会议决议公告
2018-01-24	2018 年第一次临时股东大会决议公告
2018-01-24	2018 年第一次临时股东大会的法律意见书
2018-01-17	2018 年第一次临时股东大会会议材料
2018-01-15	九届监事会第五次会议决议公告
2018-01-15	九届董事会第十次会议决议公告
2018-01-15	关于变更部分募集资金投资实施方式及实施主体的公告
2018-01-15	国泰君安证券股份有限公司关于文投控股股份有限公司变更部分募集资金投资项目实施方式及实施主体的核查意见
2018-01-15	关于 2018 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告
2018-01-15	关于大股东增持公司股份计划的进展公告
2018-01-15	独立董事关于《关于变更部分募集资金投资实施方式及实施主体的议案》的独立意见

2018-01-12	关于大股东增持公司股份计划的进展公告
2018-01-09	国泰君安证券股份有限公司关于文投控股股份有限公司签署房屋租赁合同暨关联交易的核查意见
2018-01-09	国泰君安证券股份有限公司关于文投控股股份有限公司参与认购有限合伙企业份额暨关联交易的核查意见
2018-01-06	国泰君安证券股份有限公司关于上海证券交易所《关于对文投控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案信息披露的问询函》相关问题之专项核查意见
2018-01-06	关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知
2018-01-06	关于上海证券交易所《关于对文投控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案信息披露的问询函》的回复公告
2018-01-06	关于重大资产重组复牌的提示性公告
2018-01-06	关于全资下属公司签署房屋租赁合同暨关联交易的公告
2018-01-06	发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案修订说明的公告
2018-01-06	发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案（修订稿）
2018-01-06	独立董事关于公司九届董事会第九次会议审议事项的独立意见
2018-01-06	发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案信息披露的问询函中有关财务事项说明
2018-01-06	九届董事会第九次会议决议公告
2018-01-06	关于参与认购有限合伙企业份额暨关联交易的公告
2018-01-06	中联资产评估集团有限公司关于上海证券交易所《关于对文投控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案信息披露的问询函》相关问题之核查意见
2018-01-06	关于大股东增持文投控股股份计划的公告
2018-01-06	独立董事关于公司九届董事会第九次会议审议事项的事前认可意见
2018-01-06	北京市中伦律师事务所关于上海证券交易所《关于对文投控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案信息披露的问询函》之专项核查意见
2018-01-06	发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案（修订稿）摘要

三、上市公司是否存在《保荐管理办法》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

根据《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》第二十六条的相关规定，本保荐机构已针对文投控股 2018 年上半年营业利润同比下降 50%以上及 2018 年全年业绩出现亏损的情况对文投控股进行了专项现场检查。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了否定意见的《文投控股股份有限公司内部控制审计报告》（大华内字【2019】000123 号）。

（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于文投控股股份有限公司非公开发行股票 2018 年持续督导报告书》之签字盖章页）

保荐代表人： 黄央
黄 央

刘轲
刘 轲



国泰君安证券股份有限公司

2019年5月8日