

**招商证券股份有限公司**  
**关于光大证券股份有限公司**  
**2015 年度持续督导报告书**

保荐机构名称：招商证券股份有限公司	被保荐公司名称：光大证券股份有限公司
保荐代表人：吴喻慧	联系方式：18611298770 联系地址：北京市西城区金融街甲 9 号金融街中心 A 座 7 层
保荐代表人：刘奇	联系方式：18611298767 联系地址：北京市西城区金融街甲 9 号金融街中心 A 座 7 层

经中国证监会证监许可〔2015〕1833 号文核准，光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”、“公司”）向特定对象非公开发行了人民币普通股（A 股）股票 488,698,839 股。此次非公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金总额为人民币 7,999,999,994.43 元，扣除发行费用人民币 31,461,647.91 元，募集资金净额为人民币 7,968,538,346.52 元。招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）作为光大证券本次非公开发行人民币普通股（A 股）股票并持续督导的保荐机构，负责光大证券的持续督导工作。2014 年 12 月 22 日，光大证券与招商证券签署了《持续督导协议》。根据《保荐办法》的相关规定，以及光大证券与招商证券签订的《非公开发行保荐协议》、《持续督导协议》的约定，招商证券的持续督导期限至 2016 年 12 月 31 日。

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等国家有关法律、法规和规范性文件的要求，招商证券对光大证券进行了持续督导，现对 2015 年度持续督导工作汇报如下：

## 一、持续督导工作情况

招商证券针对光大证券具体情况确定了持续督导的内容和重点,通过日常沟通、定期回访、尽职调查等方式对光大证券进行了日常的持续督导,开展了以下相关工作:

序号	工作内容	实施情况
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	招商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,在持续督导工作开始前,与上市公司或相关当事人签署持续督导议,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	招商证券已与上市公司签订保荐协议,该协议已明确了双方在持续督导期间的权利义务并报上海证券交易所备案
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	在持续督导期内,招商证券通过日常沟通、定期或不定期回访、现场办公等方式,对上市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	2015年持续督导期间,公司及时披露了公司涉诉公告,无其他重大违法违规情况
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	2015年持续督导期间,公司或相关当事人无违法违规、违背承诺等事项
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	2015年持续督导期间,公司及董事、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。
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	保荐机构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;	督促公司严格执行信息披露制度,及时审阅公司的信息披露文件及其他相关文件,未发现上市公司向上海证券交易所提交的文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

10	<p>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事前审阅,对存在问题的信息披露文件及时督促公司予以更正或补充,公司不予更正或补充的,应及时向上海证券交易所报告;</p> <p>对公司的信息披露文件未进行事前审阅的,应在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公司更正或补充,公司不予更正或补充的,应及时向上海证券交易所报告</p>	<p>保荐机构对上市公司部分信息披露文件进行事前审阅;对信息披露文件没有进行事前审阅的,在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。公司的信息披露文件不存在应更正或补充而公司不予更正或补充的情形</p>
11	<p>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</p>	<p>2015年度持续督导期间,上市公司及其控股股东、董事、监事、高级管理人员未存在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</p>
12	<p>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</p>	<p>2015年度持续督导期间,上市公司及控股股东、实际控制人等不存在未履行承诺的事项</p>
13	<p>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</p>	<p>保荐机构时刻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。2015年度持续督导期间,上市公司不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</p>
14	<p>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</p>	<p>经核查,2015年度持续督导期间,上市公司未发生该等情况</p>
15	<p>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</p>	<p>招商证券已制定了现场检查的相关工作计划,并明确了现场检查的工作要求</p>
16	<p>上市公司出现以下情形之一的,保荐人应</p>	<p>经核查,2015年度持续督导期间,未发生该</p>

	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	等情况
17	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,2015年度持续督导期间,上市公司有效完善并执行防止控股股东、实际控制人、其他关联方违规占用公司资源的制度,未发生该等事项
18	督导上市公司有效执行并完善防止其董事、监事、高级管理人员利用职务之便损害公司利益的内控制度	经核查,2015年度持续督导期间,上市公司有效完善并执行防止其董事、监事、高级管理人员利用职务之便损害公司利益的内控制度,未发生该等事项
19	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	保荐机构核对募集资金专户的银行明细账及公司的募集资金使用情况表,持续关注公司募集资金的专户存储、投资项目的实施等承诺事项,并对募集资金的存放与使用进行了专项核查,未发现公司募集资金使用存在违规情形

## 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,保荐机构对光大证券2015年度持续督导期间内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。2015年度持续督导期间,光大证券发布的公告情况如下:

序号	披露日期	披露内容
1	2015/1/6	光大证券2015年第一次临时股东大会的法律意见书
2	2015/1/6	光大证券2015年第一次临时股东大会决议暨中小投资者表决结果公告
3	2015/1/10	光大证券2014年12月当期财务数据简报
4	2015/1/20	光大证券2014年度业绩预增公告

5	2015/1/20	光大证券获准成为上海证券交易所股票期权交易参与人的公告
6	2015/1/31	光大证券关于 2015 年第一期次级债券发行结果的公告
7	2015/1/31	光大证券停牌提示性公告
8	2015/2/3	光大证券第四届董事会第五次会议决议公告
9	2015/2/3	光大证券复牌提示性公告
10	2015/2/3	光大证券关于全资子公司光大证券金融控股有限公司收购新鸿基金融集团有限公司 70%股份的公告
11	2015/2/3	光大证券关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知
12	2015/2/5	光大证券关于股票期权做市业务资格获批的公告
13	2015/2/6	光大证券关于中国证监会受理公司非公开发行股票申请的公告
14	2015/2/7	光大证券 2015 年 1 月当期财务数据简报
15	2015/2/7	光大证券 2015 年第二次临时股东大会会议文件
16	2015/2/27	光大证券 2015 年第二次临时股东大会的法律意见书
17	2015/2/27	光大证券 2015 年第二次临时股东大会决议公告
18	2015/3/7	光大证券 2015 年 2 月当期财务数据简报
19	2015/3/10	光大证券公司章程（2015 修订）
20	2015/3/10	光大证券关于修订《公司章程》的公告
21	2015/3/20	光大证券关于高级管理人员正式履职的公告
22	2015/3/31	光大证券：关于公司 2015 年度会计估计变更事项的专项报告
23	2015/3/31	光大证券 2014 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
24	2015/3/31	光大证券 2014 年度内部控制评价报告
25	2015/3/31	光大证券 2014 年度内部控制审计报告
26	2015/3/31	光大证券 2014 年度社会责任报告
27	2015/3/31	光大证券 2014 年度审计报告
28	2015/3/31	光大证券第四届董事会第六次会议决议公告
29	2015/3/31	光大证券第四届监事会第四次会议决议公告
30	2015/3/31	光大证券董事会关于公司会计估计变更事项的专项说明
31	2015/3/31	光大证券独立董事 2014 年度述职报告
32	2015/3/31	光大证券独立董事对公司对外担保情况的专项说明及独立意见
33	2015/3/31	光大证券独立董事对会计估计变更事项的意见
34	2015/3/31	光大证券关于 2015 年第二期次级债券发行结果的公告
35	2015/3/31	光大证券关于 2015 年度预计关联交易的公告
36	2015/3/31	光大证券关于会计估计变更的公告
37	2015/3/31	光大证券关于召开 2014 年年度股东大会的通知
38	2015/3/31	光大证券监事会关于公司会计估计变更事项的专项说明
39	2015/3/31	光大证券年报
40	2015/3/31	光大证券年报摘要
41	2015/3/31	光大证券前次募集资金使用情况报告
42	2015/3/31	光大证券审计与稽核委员会 2014 年度履职情况报告
43	2015/4/7	光大证券关于获准开展黄金等贵金属现货合约代理和黄金现货合约自营业务的公告
44	2015/4/7	光大证券关于投资者说明会预告公告

45	2015/4/10	光大证券 2015 年 3 月当期财务数据简报
46	2015/4/10	光大证券关于获准开展上证 50ETF 期权做市业务的公告
47	2015/4/11	光大证券 2014 年年度股东大会会议文件
48	2015/4/11	光大证券关于 2014 年年度股东大会的延期公告
49	2015/4/23	光大证券关于光大云付互联网股份有限公司成立的公告
50	2015/4/28	光大证券关于 2015 年第三期次级债券发行结果的公告
51	2015/4/29	光大证券 2014 年年度股东大会的法律意见书
52	2015/4/29	光大证券 2014 年年度股东大会决议公告
53	2015/4/29	光大证券第四届董事会第七次会议决议公告
54	2015/4/29	光大证券第一季度季报
55	2015/4/29	光大证券公司章程（2015 修订）
56	2015/4/29	光大证券关于修订《公司章程》的公告
57	2015/5/5	光大证券第四届董事会第八次会议决议公告
58	2015/5/5	光大证券关于《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》之反馈意见回复的公告
59	2015/5/5	光大证券关于 2015 年度预计关联交易的公告
60	2015/5/5	光大证券关于非公开发行股票申请文件反馈意见的回复
61	2015/5/5	光大证券关于召开 2015 年第三次临时股东大会的通知
62	2015/5/7	光大证券 2014 年度利润分配实施公告
63	2015/5/9	光大证券 2015 年 4 月当期财务数据简报
64	2015/5/14	光大证券 2015 年第三次临时股东大会会议文件
65	2015/5/20	光大证券关于向全资子公司光大证券金融控股有限公司提供担保的公告
66	2015/5/20	光大证券关于与网易旗下优佳电子商务有限公司、海航旅游集团有限公司签署附条件生效的合作框架协议的公告
67	2015/5/22	光大证券 2015 年第三次临时股东大会的法律意见书
68	2015/5/22	光大证券 2015 年第三次临时股东大会决议公告
69	2015/5/28	光大证券第四届董事会第九次会议决议公告
70	2015/5/28	光大证券非公开发行 A 股股票预案（修订稿）
71	2015/5/28	光大证券关于 2015 年第四期次级债券发行结果的公告
72	2015/5/28	光大证券关于本次非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行性报告（修订稿）
73	2015/5/28	光大证券关于根据 2014 年度利润分配方案调整非公开发行股票价格的公告
74	2015/5/28	光大证券关于召开 2015 年第四次临时股东大会的通知
75	2015/6/3	光大证券关于全资子公司光大证券金融控股有限公司收购新鸿基金融集团有限公司 70%股份的进展公告
76	2015/6/5	光大证券 2015 年 5 月当期财务数据简报
77	2015/6/5	光大证券 2015 年第四次临时股东大会会议文件
78	2015/6/13	光大证券 2015 年第四次临时股东大会的法律意见书
79	2015/6/13	光大证券 2015 年第四次临时股东大会决议公告
80	2015/6/16	光大证券关于《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》之反馈意见回复补充披露的公告

81	2015/6/16	光大证券关于非公开发行股票申请文件反馈意见的回复（补充披露稿）
82	2015/6/24	光大证券第四届董事会第十次会议决议公告
83	2015/6/24	光大证券关于非公开发行股票相关事项的公告
84	2015/7/2	光大证券：2015年第二期次级债券受托管理事务报告（2015年度）
85	2015/7/2	光大证券关于公司非公开发行股票申请获得中国证监会发审委审核通过的公告
86	2015/7/7	光大证券关于参与出资购买蓝筹股ETF的公告
87	2015/7/8	光大证券2015年6月当期财务数据简报
88	2015/7/9	光大证券关于控股股东中国光大集团股份有限公司承诺不减持股份等事项的公告
89	2015/7/17	光大证券2015年上半年业绩预增公告
90	2015/7/17	光大证券第四届董事会第十一次会议决议公告
91	2015/7/17	光大证券关于子公司光大资本出资成立文创产业投资管理公司的公告
92	2015/8/6	光大证券半年报
93	2015/8/6	光大证券半年报摘要
94	2015/8/6	光大证券第四届董事会第十二次会议决议公告
95	2015/8/6	光大证券第四届监事会第六次会议决议公告
96	2015/8/6	光大证券独立董事提名人及候选人声明
97	2015/8/6	光大证券关于非公开发行A股股票申请获得中国证券监督管理委员会核准的公告
98	2015/8/6	光大证券关于召开2015年第五次临时股东大会的通知
99	2015/8/8	光大证券2015年7月当期财务数据简报
100	2015/8/8	光大证券公司章程（2015修订）
101	2015/8/8	光大证券关于收到核准变更公司章程重要条款批复的公告
102	2015/8/15	光大证券2015年第五次临时股东大会会议文件
103	2015/8/15	光大证券第四届监事会第七次会议决议公告
104	2015/8/15	光大证券关于2015年第五次临时股东大会增加临时提案的公告
105	2015/8/22	光大证券关于为全资子公司发行首期境外债券向担保人提供反担保的公告
106	2015/8/25	光大证券2015年第五次临时股东大会的法律意见书
107	2015/8/25	光大证券2015年第五次临时股东大会决议公告
108	2015/8/29	光大证券关于董事会秘书辞职的公告
109	2015/8/29	光大证券关于全资子公司发行首期境外债券结果的公告
110	2015/9/3	光大证券：北京市天元律师事务所关于光大证券股份有限公司非公开发行A股股票发行过程及认购对象合规性的法律意见
111	2015/9/3	光大证券：招商证券股份有限公司关于光大证券股份有限公司非公开发行股票发行过程及发行对象合规性报告
112	2015/9/3	光大证券非公开发行股票发行结果暨股份变动公告
113	2015/9/3	光大证券非公开发行股票发行情况报告书
114	2015/9/3	光大证券非公开发行人民币普通股（A股）股票申购资金验证报告
115	2015/9/3	光大证券关于继续与中国证券金融股份有限公司开展收益互换业务的公告
116	2015/9/9	光大证券2015年8月当期财务数据简报

117	2015/9/15	光大证券关于净资本变动的公告
118	2015/9/26	光大证券关于签署《募集资金三方监管协议》的公告
119	2015/10/8	光大证券提示性公告
120	2015/10/15	光大证券 2015 年 9 月当期财务数据简报
121	2015/10/20	光大证券关于光大易创网络科技股份有限公司成立的公告
122	2015/10/21	光大证券公司章程（2015 修订）
123	2015/10/21	光大证券关于修改《公司章程》及换领《营业执照》的公告
124	2015/10/24	光大证券提示性公告
125	2015/10/31	光大证券第三季度季报
126	2015/10/31	光大证券第四届董事会第十三次会议决议公告
127	2015/10/31	光大证券关于召开 2015 年第六次临时股东大会的通知
128	2015/11/6	光大证券 2015 年 10 月当期财务数据简报
129	2015/11/7	光大证券：中国光大集团股份公司关于《光大证券股份有限公司关于股票交易异常波动的查询函》的复函
130	2015/11/7	光大证券股票交易异常波动公告
131	2015/11/11	光大证券 2015 年第六次临时股东大会会议文件
132	2015/11/11	光大证券第四届董事会第十四次会议决议公告
133	2015/11/11	光大证券关于 2015 年第六次临时股东大会取消议案的公告
134	2015/11/19	光大证券 2015 年第六次临时股东大会的法律意见书
135	2015/11/19	光大证券 2015 年第六次临时股东大会决议公告
136	2015/12/5	光大证券关于独立董事辞职的公告
137	2015/12/5	光大证券提示性公告
138	2015/12/8	光大证券 2015 年 11 月当期财务数据简报
139	2015/12/9	光大证券关于向香港联交所递交境外上市外资股（H 股）上市申请并刊发申请版本资料集的公告
140	2015/12/29	光大证券第四届董事会第十五次会议决议公告
141	2015/12/31	光大证券提示性公告

### 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

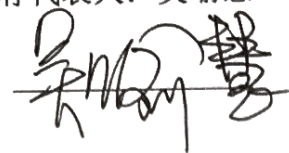
经核查，光大证券不存在按《保荐办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项。

（以下无正文）



(本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于光大证券股份有限公司 2015 年度持续督导报告书）之签章页）

保荐代表人：吴喻慧



保荐代表人：刘奇

