

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
2016 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	张宁、丁颖华	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[2015]1347号文批准，文投控股股份有限公司（原松辽汽车股份有限公司，以下简称“文投控股”、“上市公司”或“公司”）于 2015 年 8 月向 10 名投资者非公开发行 600,308,500 股人民币普通股股票（以下简称“2015 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 2015 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、2016 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	经核查，2016 年度，上市公司及其董事、监事、高级管理人员遵守了法律、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要求，规范运作，并切实履行其所做出的各项承诺。
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，均符合相关法规要求。
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	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，可以保证上

	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	市公司的规范运行。
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虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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	经核查，2016年度，上市公司及其控股股东、董事、监事、高级管理人员未发生此类事项。
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。 经核查，2016年度，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。
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，2016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，2016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	经核查，2016年度，上市公司未发生该等情况。

	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	
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》，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，未发生该等事项。
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，确信披露内容不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，格式符合相关规定；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。2016 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
2016-12-31	文投控股：国泰君安证券股份有限公司关于文投控股股份有限公司 2016 年度持续督导定期现场检查报告
2016-12-27	文投控股：2016 年第二次临时股东大会的法律意见书

2016-12-27	文投控股：2016 年第二次临时股东大会决议公告
2016-12-20	文投控股：2016 年第二次临时股东大会会议材料
2016-12-20	文投控股：国泰君安证券股份有限公司关于文投控股股份有限公司关联交易的核查意见
2016-12-17	文投控股：独立董事关于全资下属公司签署电影《铁道飞虎》保底发行合同暨关联交易的事前认可意见
2016-12-17	文投控股：独立董事关于全资下属公司签署电影《铁道飞虎》保底发行合同暨关联交易的独立意见
2016-12-17	文投控股：关于全资下属公司签署电影《铁道飞虎》保底发行合同暨关联交易的公告
2016-12-14	文投控股：关于子公司都玩网络拟收购广州侠聚网络科技有限公司 100% 股权的补充公告
2016-12-13	文投控股：上海都玩网络科技有限公司拟收购广州侠聚网络科技有限公司股权项目评估报告
2016-12-13	文投控股：广州侠聚网络科技有限公司审计报告
2016-12-13	文投控股：关于子公司都玩网络拟收购广州侠聚网络科技有限公司 100% 股权的公告
2016-12-10	文投控股：独立董事关于延长非公开发行股票股东大会决议和授权期限的事前认可意见
2016-12-10	文投控股：独立董事关于延长非公开发行股票股东大会决议和授权期限的独立意见
2016-12-10	文投控股：八届董事会第三十三次会议决议公告
2016-12-10	文投控股：关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知
2016-12-10	文投控股：关于延长非公开发行股票股东大会决议和授权期限的公告
2016-12-06	文投控股：关于全资子公司江苏耀莱影城管理有限公司下属子公司签订重大合同的进展公告
2016-11-22	文投控股：关于中期票据发行结果的公告
2016-11-05	文投控股：关于中期票据获准注册的公告
2016-10-28	文投控股：2016 年第三季度报告
2016-10-28	文投控股：八届监事会第十七次会议决议公告
2016-10-28	文投控股：八届董事会第三十二次会议决议公告
2016-10-27	文投控股：关于股东解除股票质押和再度质押股票的公告
2016-10-10	文投控股：关于参与认购集合资金信托计划的进展公告
2016-09-28	文投控股：关于参与认购集合资金信托计划进展的补充公告
2016-09-28	文投控股：关于参与认购集合资金信托计划的进展公告
2016-09-24	文投控股：2016 年第一次临时股东大会的法律意见书
2016-09-24	文投控股：2016 年第一次临时股东大会决议公告
2016-09-15	文投控股：关于公司非公开发行 A 股股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过公告

2016-09-14	文投控股：2016 年第一次临时股东大会会议材料
2016-09-13	文投控股：关于拟出资不超过 3 亿元参与认购集合资金信托计划的公告
2016-09-13	文投控股：关于为拟认购的信托计划承担差额补足义务的公告
2016-09-13	文投控股：独立董事关于拟认购锦程资本 020 号集合资金信托计划份额及承担差额补足义务的独立意见
2016-09-13	文投控股：关于 2016 年第一次临时股东大会延期暨增加临时提案的公告
2016-09-13	文投控股：八届董事会第三十一次会议决议公告
2016-09-01	文投控股：关于公司及全资子公司耀莱影城拟提供不超过 3.9 亿元担保的补充公告
2016-08-31	文投控股：关于修订公司《章程》部分条款及相关管理制度的公告
2016-08-31	文投控股：2016 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
2016-08-31	文投控股：关于全资下属公司签署融资租赁合同暨关联交易的公告
2016-08-31	文投控股：关于公司及全资子公司耀莱影城拟提供不超过 3.9 亿元担保的公告
2016-08-31	文投控股：关于调整非公开发行股票方案的公告
2016-08-31	文投控股：关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告
2016-08-31	文投控股：关于非公开发行股票摊薄即期回报影响及填补措施的公告（修订稿）
2016-08-31	文投控股：八届监事会第十六次会议决议的公告
2016-08-31	文投控股：独立董事关于全资下属公司拟签署融资租赁合同暨关联交易的事前认可意见
2016-08-31	文投控股：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融资租赁合同暨关联交易的核查意见
2016-08-31	文投控股：非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）
2016-08-31	文投控股：公司章程
2016-08-31	文投控股：非公开发行 A 股股票预案（修订稿）
2016-08-31	文投控股：独立董事关于八届董事会第三十次会议部分议案的独立意见
2016-08-31	文投控股：独立董事候选人提名人声明
2016-08-31	文投控股：独立董事候选人声明
2016-08-31	文投控股：关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知
2016-08-31	文投控股：八届董事会第三十次会议决议公告
2016-08-20	文投控股：2016 年半年度报告
2016-08-20	文投控股：2016 年半年度报告摘要
2016-07-15	文投控股：信息披露管理制度
2016-07-15	文投控股：八届董事会第二十八次会议决议公告
2016-07-13	文投控股：关于收到北京市文资办《关于对都玩网络拟收购自由星河部分股权资产评估结果予以核准的批复》的公告

2016-06-04	文投控股：上海都玩网络科技有限公司拟收购北京自由星河科技有限公司股权项目评估报告
2016-06-04	文投控股：北京自由星河科技有限公司审计报告
2016-06-04	文投控股：八届监事会第十四次会议决议公告
2016-06-04	文投控股：关于独立董事、监事辞职的公告
2016-06-04	文投控股：关于子公司都玩网络增资及收购北京自由星河科技有限公司 70% 股权的公告
2016-06-04	文投控股：八届董事会第二十七次会议决议公告
2016-05-06	文投控股：关于非公开发行股票申请文件二次反馈意见回复的公告
2016-05-06	文投控股：关于实施 2015 年度利润分配方案后调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告
2016-05-06	文投控股：关于非公开发行股票申请文件二次反馈意见的回复
2016-04-30	文投控股：关于收到《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》的公告
2016-04-29	文投控股：2016 年第一季度报告
2016-04-26	文投控股：2015 年度资本公积转增股本实施的公告
2016-04-19	文投控股：关于与国际导演签订《合作备忘录》的公告
2016-04-06	松辽汽车：关于变更证券简称的公告
2016-04-06	松辽汽车：关于董事会审议变更证券简称的公告
2016-04-06	松辽汽车：关于公司及全资子公司申请银行授信及为授信额度内贷款事项提供担保的公告
2016-04-06	松辽汽车：独立董事关于提供担保事项的独立意见
2016-04-06	松辽汽车：关于完成公司名称、经营范围等工商变更登记的公告
2016-04-06	松辽汽车：八届董事会第二十五次会议决议公告
2016-03-26	松辽汽车：2015 年年度股东大会决议公告
2016-03-26	松辽汽车：2015 年度股东大会的法律意见书
2016-03-15	松辽汽车：2015 年度股东大会会议材料
2016-03-14	松辽汽车：八届董事会第二十四次会议决议公告
2016-03-14	松辽汽车：关于修订公司《章程》及相关管理制度的公告
2016-03-14	松辽汽车：关于 2015 年年度股东大会增加临时提案的公告
2016-03-11	*ST 松辽：关于公司股票停牌提示性公告
2016-03-11	*ST 松辽：关于公司股票撤销退市风险警示的公告
2016-03-08	*ST 松辽：关于 2015 年度利润分配及资本公积转增股本方案的补充公告
2016-03-05	*ST 松辽：关于 2015 年度利润分配及资本公积转增股本方案的补充公告
2016-03-05	*ST 松辽：应对退市风险防范措施、经营情况等相关事项的公告
2016-03-05	*ST 松辽：关于最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情

	况的公告
2016-03-05	*ST 松辽：关于非公开发行股票有关承诺事项的公告
2016-03-05	*ST 松辽：北京文创定增基金基金合同
2016-03-05	*ST 松辽：凯石价值 3 号证券投资基金私募基金合同
2016-03-05	*ST 松辽：关于松辽汽车股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复
2016-03-05	*ST 松辽：屹唐文创定增基金基金合同
2016-03-05	*ST 松辽：关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告
2016-03-04	*ST 松辽：独立董事关于公司关联交易的事前认可意见
2016-03-04	*ST 松辽：关于前次募集资金使用情况的报告
2016-03-04	*ST 松辽：国泰君安证券股份有限公司关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见
2016-03-04	*ST 松辽：国泰君安证券股份有限公司关于公司签署房屋租赁、代言等合同暨关联交易的核查意见
2016-03-04	*ST 松辽：前次募集资金使用情况鉴证报告
2016-03-04	*ST 松辽：非公开发行 A 股股票预案（修订稿）
2016-03-04	*ST 松辽：独立董事关于八届董事会第二十三次会议部分议案的独立意见
2016-03-04	*ST 松辽：国泰君安证券股份有限公司关于公司非公开发行股票 2015 年持续督导年度报告书
2016-03-04	*ST 松辽：关于 2015 年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告
2016-03-04	*ST 松辽：八届监事会第十二次会议决议的公告
2016-03-04	*ST 松辽：上海都玩网络科技有限公司业绩承诺实现情况说明的审核报告
2016-03-04	*ST 松辽：国泰君安证券股份有限公司关于公司持续督导现场核查报告（2015 年度）
2016-03-04	*ST 松辽：关于召开 2015 年度股东大会的通知
2016-03-04	*ST 松辽：关于签署房屋租赁、代言等合同暨关联交易的公告
2016-03-04	*ST 松辽：关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
2016-03-04	*ST 松辽：关于非公开发行股票摊薄即期回报影响及填补措施的公告
2016-03-04	*ST 松辽：全体董事、高级管理人员关于填补回报措施的承诺的公告
2016-03-04	*ST 松辽：国泰君安证券股份有限公司关于公司 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
2016-03-04	*ST 松辽：董事会审计委员会 2015 年度履职情况报告
2016-03-04	*ST 松辽：2015 年度社会责任报告
2016-03-04	*ST 松辽：江苏耀莱影城管理有限公司业绩承诺实现情况说明的审核报告
2016-03-04	*ST 松辽：会计政策、会计估计变更和前期重大会计差错更正的专项说明
2016-03-04	*ST 松辽：监事会关于会计政策变更的说明

2016-03-04	*ST 松辽：内部控制审计报告
2016-03-04	*ST 松辽：募集资金存放与使用情况鉴证报告
2016-03-04	*ST 松辽：董事会关于会计政策变更的说明
2016-03-04	*ST 松辽：2015 年度内部控制自我评价报告
2016-03-04	*ST 松辽：独立董事关于公司 2015 年度对外担保情况的独立意见
2016-03-04	*ST 松辽：独立董事 2015 年度述职报告
2016-03-04	*ST 松辽八届监事会第八次会议决议公告
2016-03-04	*ST 松辽：审计报告
2016-03-04	*ST 松辽：2015 年年度报告
2016-03-04	*ST 松辽：控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
2016-03-04	*ST 松辽：关于申请撤销公司股票退市风险警示的公告
2016-03-04	*ST 松辽：八届董事会第二十三次会议决议的公告
2016-03-04	*ST 松辽：关于修订非公开发行 A 股股票预案的公告
2016-03-04	*ST 松辽：2015 年年度报告摘要
2016-03-04	*ST 松辽：关于 2015 年度计提资产减值准备的公告
2016-03-04	*ST 松辽：关于会计政策变更的公告
2016-02-19	*ST 松辽：关于全资子公司对外投资进展情况的公告
2015-2-18	*ST 松辽：关于收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》的公告
2016-1-30	*ST 松辽：关于对松辽汽车股份有限公司 2015 年年度业绩预盈及风险提示相关情况的补充公告的专项说明
2016-1-30	*ST 松辽：2015 年年度业绩预盈及风险提示相关情况的补充公告
2016-1-29	*ST 松辽：关于股票可能被暂停上市的风险提示公告
2016-1-29	*ST 松辽：2015 年年度业绩预盈公告
2016-1-20	*ST 松辽：关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告
2016-1-08	*ST 松辽：八届董事会第二十一次会议决议公告
2016-1-08	*ST 松辽：独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见

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

经核查，文投控股不存在按《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重大事项。

(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 2016 年持续督导报告书》之签字盖章页)

保荐代表人: 张宁
张宁

丁颖华
丁颖华



国泰君安证券股份有限公司

2017 年 4 月 10 日