

兴业证券股份有限公司
关于厦门象屿股份有限公司非公开发行股票
2016 年度持续督导报告书

保荐机构：兴业证券股份有限公司	被保荐公司：厦门象屿股份有限公司
保荐代表人：余小群	联系方式：0591-38507872 联系地址：福建省福州市湖东路 268 号证券大厦 16F
保荐代表人：张俊	联系方式：0591-38507872 联系地址：福建省福州市湖东路 268 号证券大厦 16F

经中国证监会证监许可[2015]2546 号文核准，厦门象屿股份有限公司（以下简称“象屿股份”、“公司”）于 2015 年 12 月以非公开方式发行 134,529,147 股新股，每股发行价格为人民币 11.15 元，募集资金总额为 1,499,999,989.05 元，扣除发行费用后募集资金净额为 1,479,292,733.76 元。该次发行新增股份已于 2015 年 12 月 31 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续，公司于 2016 年 1 月 6 日刊登了《厦门象屿股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书》。

兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”、“保荐机构”或“本保荐机构”）作为象屿股份本次非公开发行的保荐机构，负责象屿股份非公开发行股票完成后的持续督导工作。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《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，本着勤勉尽责、诚实守信原则，兴业证券通过日常沟通、定期回访、现场检查等方式对象屿股份进行持续督导，现就 2016 年度的持续督导情况报告如下：

一、兴业证券持续督导工作情况

自 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日，本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》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等法律法规的相关规定，尽责完成持续督导工作，从公司治理、公司制度、内部控制、对外担保、关联交易、信息披露以及募集资金使用等方面对象屿股份

进行持续督导，具体工作主要如下表所示：

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	兴业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	兴业证券已与公司签订保荐协议，该协议已明确了双方在持续督导期间的权利义务
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	与公司保持密切的日常沟通和定期回访，并定期进行现场核查
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，并经上海证券交易所审核后在指定媒体上公告	经核查，持续督导期间内，公司未发生按有关规定须公开发表声明的违法违规事项
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	经核查，持续督导期间内，公司或相关当事人未发生违法违规、违背承诺的事项
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	经核查，持续督导期间内，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	督促公司严格执行公司治理制度
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	兴业证券对公司内控制度的设计、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	详见“二、保荐机构对公司信息披露审阅情况”
10	对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、上	详见“二、保荐机构对公司信息披

序号	工作内容	实施情况
	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	露审阅情况”
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、保荐机构对公司信息披露审阅情况”
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,持续督导期间内,上市公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员未发生此类事项。
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,应及时向上海证券交易所报告	在持续督导期间,兴业证券对公司及控股股东、实际控制人等履行承诺的情况进行了持续关注; 经核查,在持续督导期间内,公司及控股股东、实际控制人等不存在未履行的承诺事项。
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,在持续督导期间内,公司未发生该等事项
15	发现以下情形之一的,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)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,在持续督导期间内,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划,明确现场检查工作要求,确保现场检查质量	兴业证券已制定现场检查的相关工作计划,明确现场检查工作要求,以确保现场检查质量
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)	经核查,在持续督导期间内,公司未发生该等情况

序号	工作内容	实施情况
	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	
18	持续关注发行人募集资金的专户存储、投资项目的实施等承诺事项。	兴业证券对公司募集资金的专户存储、募集资金的使用以及投资项目的实施等承诺事项进行了持续关注，并针对象屿股份2016年度募集资金存放与使用情况出具了专项核查报告。

二、保荐机构对公司信息披露审阅情况

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定，本保荐机构在持续督导过程中对象屿股份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，具体信息披露文件如下：

公告日期	公告内容	审阅情况
2016-12-31	象屿股份:厦门象屿农林资源有限责任公司截至2016年11月30日止净资产专项审计报告	1、审阅信息披露文件的内容及格式，确信其内容真实、准确、完整，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；
2016-12-31	象屿股份:关于募集资金使用完成的公告	
2016-12-31	象屿股份:独立董事关于第七届董事会第五次会议有关事项的独立意见	
2016-12-31	象屿股份:第七届董事会第五次会议决议公告	
2016-12-31	象屿股份:关于向控股股东转让全资子公司股权之关联交易的公告	
2016-12-31	象屿股份:兴业证券股份有限公司关于厦门象屿股份有限公司向控股股东转让全资子公司股权之关联交易的核查意见	
2016-12-31	象屿股份:兴业证券股份有限公司关于厦门象屿股份有限公司非公开发行股票持续督导现场检查报告	
2016-12-31	象屿股份:厦门象屿集团有限公司拟收购股权所涉及的厦门象屿农林资源有限责任公司股东全部权益价值评估报告	
2016-12-31	象屿股份:关于计提资产减值准备的公告	
2016-12-29	象屿股份:2016年第五次临时股东大会决议公告	
2016-12-29	象屿股份:2016年第五次临时股东大会法律意见书	
2016-12-27	象屿股份:兴业证券股份有限公司关于厦门象屿股份有限公司非公	

	开发行限售股上市流通的核查意见	<p>的召集与召开程序，确信其合法合规；</p> <p>3、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，确信其符合公司章程。</p>
2016-12-27	象屿股份:非公开发行限售股上市流通公告	
2016-12-21	象屿股份:2016年第五次临时股东大会文件	
2016-12-10	象屿股份:套期保值业务管理制度	
2016-12-10	象屿股份:对外投资管理制度	
2016-12-10	象屿股份:独立董事关于第七届董事会第四次会议有关事项的独立意见	
2016-12-10	象屿股份:关于调整公司全资子公司向厦门象屿兴泓科技发展有限公司销售商品的日常关联交易的公告	
2016-12-10	象屿股份:兴业证券股份有限公司关于厦门象屿股份有限公司调整全资子公司向厦门象屿兴泓科技发展有限公司销售商品的日常关联交易内容的核查意见	
2016-12-10	象屿股份:第七届董事会第四次会议决议公告	
2016-12-10	象屿股份:关于召开2016年第五次临时股东大会的通知	
2016-12-08	象屿股份:关于归还募集资金的公告	
2016-12-08	象屿股份:关于2016年度第三期超短期融资券的发行公告	
2016-12-07	象屿股份:关于2016年度第二期超短期融资券的发行公告	
2016-12-07	象屿股份:关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告	
2016-12-07	象屿股份:关于董事辞职的公告	
2016-11-17	象屿股份:关于2016年度第一期超短期融资券的发行公告	
2016-10-31	象屿股份:信息披露暂缓与豁免管理制度	
2016-10-31	象屿股份:2016年第三季度报告	
2016-10-31	象屿股份:第七届董事会第三次会议决议公告	
2016-10-31	象屿股份:诉讼事项公告	
2016-10-26	象屿股份:关于超短期融资券获准注册的公告	
2016-09-30	象屿股份:关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告	
2016-09-13	象屿股份:关于举行2016年上半年度网上业绩说明会的公告	
2016-08-31	象屿股份:2016年半年度报告摘要	
2016-08-31	象屿股份:2016年半年度报告	
2016-08-31	象屿股份:第七届董事会第二次会议决议公告	
2016-08-31	象屿股份:2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	
2016-08-31	象屿股份:第七届监事会第二次会议决议公告	
2016-08-24	象屿股份:关于获得政府补贴的公告	
2016-08-03	象屿股份:2016年第四次临时股东大会法律意见书	
2016-08-03	象屿股份:2016年第四次临时股东大会决议公告	

2016-08-03	象屿股份:关于选举职工代表监事的公告	
2016-08-03	象屿股份:第七届董事会第一次会议决议公告	
2016-08-03	象屿股份:第七届监事会第一次会议决议公告	
2016-08-01	象屿股份:关于公司第一期员工持股计划完成股票购买的公告	
2016-07-26	象屿股份:2016年第四次临时股东大会文件	
2016-07-20	象屿股份:关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告	
2016-07-18	象屿股份:关于控股股东股份限售承诺到期的提示性公告	
2016-07-15	象屿股份:关于龙岩象屿物流园区项目土地收储的公告	
2016-07-15	象屿股份:关于子公司参股设立融资租赁合资公司暨关联交易的公告	
2016-07-15	象屿股份:关于召开2016年第四次临时股东大会的通知	
2016-07-15	象屿股份:第六届监事会第二十次会议决议公告	
2016-07-15	象屿股份:第六届董事会第三十七次会议决议公告	
2016-07-15	象屿股份:兴业证券股份有限公司关于厦门象屿股份有限公司子公司参股设立融资租赁合资公司暨关联交易的核查意见	
2016-07-15	象屿股份:独立董事关于第六届董事会第三十七次会议有关事项的独立意见	
2016-07-15	象屿股份:兴业证券股份有限公司关于厦门象屿股份有限公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见	
2016-07-15	象屿股份:关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告	
2016-07-14	象屿股份:关于闲置募集资金暂时补充流动资金到期归还的公告	
2016-07-11	象屿股份:关于非公开发行限售股上市流通公告	
2016-07-11	象屿股份:兴业证券股份有限公司关于厦门象屿股份有限公司非公开发行限售股上市流通的核查意见	
2016-07-07	象屿股份:2016年第三次临时股东大会决议公告	
2016-07-07	象屿股份:2016年第三次临时股东大会法律意见书	
2016-07-02	象屿股份:关于公司第一期员工持股计划的进展公告	
2016-07-01	象屿股份:关于更换保荐代表人的公告	
2016-06-28	象屿股份:2016年第三次临时股东大会文件	
2016-06-18	象屿股份:银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度	
2016-06-18	象屿股份:关于召开2016年第三次临时股东大会的通知	
2016-06-18	象屿股份:第六届董事会第三十六次会议决议公告	
2016-06-04	象屿股份:关于公司第一期员工持股计划的进展公告	
2016-06-03	象屿股份:关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告	
2016-05-28	象屿股份:2015年年度股东大会法律意见书	

2016-05-28	象屿股份:2015 年年度股东大会决议公告
2016-05-17	象屿股份:2015 年度股东大会文件
2016-05-11	象屿股份:第一期员工持股计划首次持有人会议决议公告
2016-05-07	象屿股份:关于公司第一期员工持股计划的进展公告
2016-04-29	象屿股份:2015 年年度报告
2016-04-29	象屿股份:2015 年度审计报告
2016-04-29	象屿股份:2015 年度董事会审计委员会履职情况报告
2016-04-29	象屿股份:独立董事关于公司对外担保的专项说明及独立意见
2016-04-29	象屿股份:关于 2016 年度期货套保业务计划的公告
2016-04-29	象屿股份:关于厦门象屿股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
2016-04-29	象屿股份:2015 年度独立董事年度述职报告
2016-04-29	象屿股份:第六届监事会第十九次会议决议公告
2016-04-29	象屿股份:第六届董事会第三十四次会议决议公告
2016-04-29	象屿股份:关于厦门象屿股份有限公司 2015 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告
2016-04-29	象屿股份:2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
2016-04-29	象屿股份:2016 年第一季度报告
2016-04-29	象屿股份:2015 年度内部控制审计报告
2016-04-29	象屿股份:兴业证券股份有限公司关于厦门象屿股份有限公司非公开发行股票 2015 年度持续督导报告书
2016-04-29	象屿股份:兴业证券股份有限公司关于厦门象屿股份有限公司 2014 年非公开发行股票持续督导保荐总结报告书
2016-04-29	象屿股份:关于召开 2015 年年度股东大会的通知
2016-04-29	象屿股份:兴业证券股份有限公司关于厦门象屿股份有限公司 2015 年度募集资金存放与使用之专项核查报告
2016-04-29	象屿股份:关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度审计机构的公告
2016-04-29	象屿股份:2015 年年度报告摘要
2016-04-27	象屿股份:关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告
2016-04-20	象屿股份:关于公司控股股东股权质押的公告
2016-04-19	象屿股份:关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告
2016-04-02	象屿股份:关于公司第一期员工持股计划的进展公告
2016-04-02	象屿股份:关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告
2016-04-01	象屿股份:2016 年第二次临时股东大会决议公告
2016-04-01	象屿股份:2016 年第二次临时股东大会法律意见书

2016-03-24	象屿股份:2016年第二次临时股东大会文件
2016-03-24	象屿股份:关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告
2016-03-11	象屿股份:关于2016年度短期投资理财的公告
2016-03-11	象屿股份:关于2016年度为控股子公司提供担保的公告
2016-03-11	象屿股份:关于2016年度日常关联交易的公告
2016-03-11	象屿股份:第六届董事会第三十三次会议决议公告
2016-03-11	象屿股份:独立董事关于第六届董事会第三十三次会议有关事项的独立意见
2016-03-11	象屿股份:兴业证券股份有限公司关于厦门象屿股份有限公司2016年度为控股子公司提供担保事项的核查意见
2016-03-11	象屿股份:独立董事关于2016年度为控股子公司提供担保发表的独立意见
2016-03-11	象屿股份:关于召开2016年第二次临时股东大会的通知
2016-03-11	象屿股份:兴业证券股份有限公司关于厦门象屿股份有限公司2016年度向控股股东借款事项的核查意见
2016-03-11	象屿股份:关于2016年度远期外汇交易的公告
2016-03-11	象屿股份:关于2016年度向控股股东借款的关联交易公告
2016-03-11	象屿股份:兴业证券股份有限公司关于厦门象屿股份有限公司2016年度日常关联交易持续督导事项的核查意见
2016-03-04	象屿股份:关于公司第一期员工持股计划的进展公告
2016-03-02	象屿股份:重大诉讼公告
2016-02-04	象屿股份:2016年第一次临时股东大会决议公告
2016-02-04	象屿股份:2016年第一次临时股东大会法律意见书
2016-01-30	象屿股份:福建天衡联合律师事务所关于厦门象屿股份有限公司实施员工持股计划的法律意见书
2016-01-29	象屿股份:关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告
2016-01-27	象屿股份:福建天衡联合律师事务所关于厦门象屿股份有限公司控股股东增持股份的法律意见书
2016-01-27	象屿股份:关于控股股东增持计划实施情况公告
2016-01-27	象屿股份:2016年第一次临时股东大会文件
2016-01-23	象屿股份:第一期员工持股计划(草案)摘要
2016-01-23	象屿股份:独立董事关于公司第一期员工持股计划的独立意见
2016-01-23	象屿股份:第六届监事会第十八次会议决议公告暨监事会对公司第一期员工持股计划相关事项的审议意见的公告
2016-01-23	象屿股份:第一期员工持股计划(草案)
2016-01-23	象屿股份:第六届董事会第三十二次会议决议公告
2016-01-23	象屿股份:关于2016年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

2016-01-23	象屿股份:职工代表大会决议公告	
2016-01-16	象屿股份:关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品和暂时性补充流动资金的公告	
2016-01-16	象屿股份:第六届监事会第十七次会议决议公告	
2016-01-16	象屿股份:第六届董事会第三十一次会议决议公告	
2016-01-16	象屿股份:兴业证券股份有限公司关于厦门象屿股份有限公司使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品和暂时性补充流动资金的核查意见	
2016-01-16	象屿股份:独立董事关于第六届董事会第三十一次会议有关事项的独立意见	
2016-01-16	象屿股份:兴业证券股份有限公司关于厦门象屿股份有限公司全资子公司向厦门象屿兴泓科技发展有限公司销售商品的日常关联交易的核查意见	
2016-01-16	象屿股份:公司章程(2016 修订)	
2016-01-16	象屿股份:关于变更注册资本,经营范围及修改公司章程的公告	
2016-01-16	象屿股份:关于公司全资子公司向厦门象屿兴泓科技发展有限公司销售商品的日常关联交易的公告	
2016-01-16	象屿股份:关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知	
2016-01-14	象屿股份:简式权益变动报告书	
2016-01-07	象屿股份:诉讼进展公告	
2016-01-06	象屿股份:验资报告	
2016-01-06	象屿股份:非公开发行股票发行情况报告书	
2016-01-06	象屿股份:兴业证券股份有限公司关于厦门象屿股份有限公司非公开发行股票上市保荐书	
2016-01-06	象屿股份:兴业证券股份有限公司关于厦门象屿股份有限公司非公开发行股票发行过程和配售对象合规性的核查意见	
2016-01-06	象屿股份:简式权益变动报告书	
2016-01-06	象屿股份:北京市金杜律师事务所关于厦门象屿股份有限公司非公开发行股票发行过程等合规性的法律意见书	
2016-01-06	象屿股份:非公开发行股票发行结果暨股本变动公告	

兴业证券查阅了公司信息披露事项内部申报、审批等流程以及相关文件记录,经核查,本保荐机构认为:公司已披露的公告与实际情况相一致,披露的内容完整,信息披露档案资料完整,不存在应予以披露而未披露的其他重大事项,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司重大信息的传递、披露流程、保密情况等符合公司信息披露管理制度的相关规定。

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

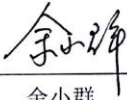
证监会和上海证券交易所报告的事项

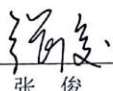
经核查，2016 年，象屿股份不存在按《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的其他重大事项。

（以下无正文）

（本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于厦门象屿股份有限公司非公开发行股票 2016 年度持续督导报告书》之签字盖章页）

保荐代表人：


余小群


张俊

