

关于中国光大银行股份有限公司 2018 年持续督导年度报告书

联席保荐机构名称： 中信证券股份有限公司（下称“中信证券”） 光大证券股份有限公司（下称“光大证券”）	被保荐公司名称： 中国光大银行股份有限公司（下称“光大银行”）
中信证券保荐代表人姓名：马小龙	联系方式：010-60838493 联系地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
中信证券保荐代表人姓名：吕超	联系方式：010-60833982 联系地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
光大证券保荐代表人姓名：孙蓓	联系方式：021-22169298 联系地址：上海市静安区新闸路1508号
光大证券保荐代表人姓名：储伟	联系方式：021-22169298 联系地址：上海市静安区新闸路1508号

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准中国光大银行股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]315号）核准，中国光大银行股份有限公司（以下简称“光大银行”、“公司”、“发行人”）获准公开发行 300 亿 A 股可转换公司债券（以下简称“可转债”）。本次可转债已于 2017 年 3 月发行完成，募集资金总额为 30,000,000,000 元，扣除已支付的承销费（含保荐费）75,000,000 元后的实收募集资金为 29,925,000,000 元，以上募集资金于 2017 年 3 月 23 日全部到位，并经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)编号为安永华明(2017)验字第 61238341_A03 号的验资报告验证。

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）担任光大银行公开发行可转债及持续督导的保荐机构，中信证券指派马小龙、孙毅担任光大银行公开发行可转债持续督导的保荐代表人，根据相关规定，中信证券对发行人的持续督导期至 2018 年 12 月 31 日止（如持续督导期届满尚未完成可转债全部转股，则延长至可转债全部转股）。

发行人于 2017 年 2 月 28 日和 2018 年 2 月 28 日分别召开 2017 年第一次临时股东大会、2017 年第一次 A 股类别股东大会、2017 年第一次 H 股类别股东大会及 2017 年第一次优先股类别股东大会和 2018 年第一次临时股东大会、2018 年第一次 A 股类别股东大会、2018 年第一次 H 股类别股东大会及 2018 年第一次优先股类别股东大会审议通过了非公开发行优先股的相关议案。因本次非公开发行优先股需要，发行人聘请中信证

券和光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”，中信证券与光大证券合称“联席保荐机构”）担任本次非公开发行优先股的联席保荐机构，并与其签订了《中国光大银行股份有限公司（作为发行人）与中信证券股份有限公司、光大证券股份有限公司（作为联席保荐机构）关于非公开发行优先股之保荐协议》。中信证券已委派马小龙先生、吕超先生，光大证券已委派孙蓓女士、储伟先生担任光大银行本次非公开发行优先股的保荐代表人，具体负责本次非公开发行优先股的保荐工作及优先股挂牌后的持续督导工作。根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》之相关规定，发行人因再次申请发行证券另行聘请保荐机构的，应当终止与原保荐机构的保荐协议且另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构尚未完成的持续督导工作。因此，中信证券、光大证券承接原保荐机构关于可转债的持续督导工作，保荐代表人作相应变更。

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》以及《北京证监局保荐机构持续督导工作监管指引（试行）》的相关规定，光大银行的持续督导期间为证券上市当年剩余时间及其后 1 个完整会计年度，即公开发行 A 股可转换公司债券的持续督导期间至 2018 年 12 月 31 日止，目前由于尚未完成可转债全部转股，根据相关规定，持续督导期延长至可转债全部转股。

联席保荐机构在持续督导期间内通过日常沟通、定期回访、尽职调查等方式对光大银行进行持续督导，具体情况如下：

一、保荐工作概述

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	已与光大银行签订保荐协议，该协议已明确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	与光大银行保持密切的日常沟通和定期回访，针对持续督导事项专门进行了尽职调查
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	经核查，截至本报告签署日，光大银行未发生须公开发表声明的发行人违法违规事项

工作内容	完成或督导情况
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，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，截至本报告签署日，光大银行或相关当事人无违法违规或违背承诺的情况
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	经核查，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	光大银行已经建立健全并有效执行公司治理制度
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	光大银行已经建立健全内控制度，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	光大银行已经建立健全了信息披露制度，建立起完整的信息披露制度体系，联席保荐机构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、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并及时予以更正补充。详见“二、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、对上市公司信息披露审阅的情况”
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，光大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	光大银行的主要股东不存在违背相关承诺的情况

工作内容	完成或督导情况
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，光大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，光大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，确保现场检查工作质量	已制定现场检查的相关工作计划，并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，光大银行未发生该等情况

二、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，联席保荐机构对光大银行自2018年1月1日至本报告签署日在上海证券交易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
2018-01-04	光大银行:关于可转债转股结果暨股份变动的公告	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; 2、督导光大银行依法履行信息披露义务,有充分理由确信光大银行向上海证券交易所
2018-01-05	光大银行:第七届监事会第十次会议决议公告	
2018-01-05	光大银行:会计政策变更公告	
2018-01-05	光大银行:第七届董事会第十七次会议决议公告	
2018-01-13	光大银行:关于董事会秘书任职资格获中国银监会核准的公告	

日期	披露信息	审阅情况
2018-01-13	光大银行:第七届董事会第十八次会议决议公告	提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏; 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; 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; 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招股说明书的约定,决策程序合法合规。
2018-01-13	光大银行:关于召开2018年第一次临时股东大会,2018年第一次A股类别股东大会,2018年第一次H股类别股东大会、2018年第一次H股类别股东大会及2018年第一次优先股类别股东大会的通知	
2018-01-13	光大银行:H股公告	
2018-02-03	光大银行:关联交易公告	
2018-02-09	光大银行:2018年第一次临时股东大会、2018年第一次A股类别股东大会、2018年第一次H股类别股东大会、2018年第一次优先股类别股东大会会议文件	
2018-03-01	光大银行:2018年第一次临时股东大会、2018年第一次A股类别股东大会、2018年第一次H股类别股东大会、2018年第一次优先股类别股东大会的法律意见书	
2018-03-01	光大银行:2018年第一次临时股东大会、2018年第一次A股类别股东大会、2018年第一次H股类别股东大会、2018年第一次优先股类别股东大会决议公告	
2018-03-01	光大银行:第七届监事会第十一次会议决议公告	
2018-03-01	光大银行:第七届董事会第十九次会议决议公告	
2018-03-10	光大银行:关于“光大转债”2018年付息事宜的公告	
2018-03-16	光大银行:H股公告	
2018-03-20	光大银行:H股公告	
2018-03-20	光大银行:关于董事任职资格获中国银监会核准的公告	
2018-03-20	光大银行:关于副行长任职资格获中国银监会核准的公告	
2018-03-21	光大银行:关于董事长任职资格获中国银监会核准的公告	
2018-03-21	光大银行:H股公告	
2018-03-29	光大银行:独立董事关于本行对外担保的专项说明及独立意见	
2018-03-29	光大银行:第七届董事会第二十次会议决议公告	
2018-03-29	光大银行:关联交易公告	
2018-03-29	光大银行:H股公告	
2018-03-29	光大银行:第七届监事会第十二次会议决议公告	
2018-03-29	光大银行:2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告	
2018-03-29	光大银行:2017年度独立董事述职报告	

日期	披露信息	审阅情况
2018-03-29	光大银行:2017 年度内部控制审计报告	
2018-03-29	光大银行:2017 年度内部控制评价报告	
2018-03-29	光大银行:2017 年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明	
2018-03-29	光大银行:2017 年年度报告摘要	
2018-03-29	光大银行:2017 年度会计政策变更的专项说明	
2018-03-29	光大银行:2017 年度董事会审计委员会履职情况	
2018-03-29	光大银行:中信证券股份有限公司关于中国光大银行股份有限公司 2017 年度公开发行 A 股可转换公司债券募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告	
2018-03-29	光大银行:2017 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告	
2018-03-29	光大银行:2017 年年度报告	
2018-03-29	光大银行:中信证券股份有限公司关于中国光大银行股份有限公司 2017 年持续督导年度报告书	
2018-03-29	光大银行:2017 年度财务报表及审计报告	
2018-03-29	光大银行:2017 年社会责任报告	
2018-03-29	光大银行:中信证券股份有限公司关于中国光大银行股份有限公司非公开发行优先股持续督导保荐总结报告书	
2018-04-04	光大银行:关于可转债转股结果暨股份变动的公告	
2018-04-10	光大银行:副董事长辞任公告	
2018-04-10	光大银行:H 股公告	
2018-04-11	光大银行:执行董事,常务副行长辞任公告	
2018-04-11	光大银行:H 股公告	
2018-04-18	光大银行:H 股公告	
2018-04-28	光大银行:第七届监事会第十三次会议决议公告	
2018-04-28	光大银行:2018 年第一季度报告	
2018-04-28	光大银行:第七届董事会第二十一次会议决议公告	
2018-05-08	光大银行:2017 年度股东大会会议文件	

日期	披露信息	审阅情况
2018-05-08	光大银行:关于召开 2017 年度股东大会的通知	
2018-05-17	光大银行:关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告	
2018-05-22	光大银行:H 股公告	
2018-05-24	光大银行:关于 A 股可转换公司债券 2018 年跟踪评级结果的公告	
2018-05-24	光大银行:公司章程 (2017 年修订稿)	
2018-05-24	光大银行:关于公司章程修订获中国银保监会核准的公告	
2018-05-24	光大银行:关于董事任职资格获中国银保监会核准的公告	
2018-05-24	光大银行:A 股可转换公司债券跟踪评级报告 (2018)	
2018-06-02	光大银行:关于设立资产管理子公司的公告	
2018-06-02	光大银行:关联交易公告	
2018-06-02	光大银行:H 股公告	
2018-06-02	光大银行:第七届董事会第二十二次会议决议公告	
2018-06-02	光大银行:关联交易公告	
2018-06-08	光大银行:2017 年度股东大会会议文件 (含临时提案)	
2018-06-08	光大银行:关于 2017 年度股东大会增加临时提案的公告	
2018-06-14	光大银行:H 股公告	
2018-06-16	光大银行:第一期优先股 2018 年股息发放实施公告	
2018-06-16	光大银行:第七届董事会第二十三次会议决议公告	
2018-06-16	光大银行:关联交易公告	
2018-06-22	光大银行:H 股公告	
2018-06-22	光大银行:非执行董事辞任公告	
2018-06-23	光大银行:2017 年度股东大会决议公告	
2018-06-23	光大银行:2017 年度股东大会的法律意见书	
2018-07-04	光大银行:关于可转债转股结果暨股份变动的公告	
2018-07-07	光大银行:公司章程 (2018 年修订稿)	
2018-07-07	光大银行:关于变更注册资本及修订公司章程获中国银保监会核准的公告	
2018-07-11	光大银行:H 股公告	

日期	披露信息	审阅情况
2018-07-17	光大银行:关于 2017 年度 A 股分红派息实施暨“光大转债”转股连续停牌的提示性公告	
2018-07-21	光大银行:2017 年度 A 股普通股分红派息实施公告	
2018-07-21	光大银行:关联交易管理办法(2018 年修订稿)	
2018-07-21	光大银行:第七届董事会第二十五次会议决议公告	
2018-07-21	光大银行:关于根据 2017 年度利润分配方案调整 A 股可转换公司债券转股价格的公告	
2018-07-21	光大银行:H 股公告	
2018-07-21	光大银行:关联交易公告	
2018-08-07	光大银行:第二期优先股 2018 年股息发放实施公告	
2018-08-14	光大银行:H 股公告	
2018-08-14	光大银行:非执行董事辞任公告	
2018-08-15	光大银行:第七届董事会第二十六次会议决议公告	
2018-08-17	光大银行:H 股公告	
2018-08-23	光大银行:H 股公告	
2018-08-23	光大银行:执行董事,行长辞任公告	
2018-08-29	光大银行:2018 年半年度财务报表及审阅报告	
2018-08-29	光大银行:关联交易公告	
2018-08-29	光大银行:2018 年半年度报告	
2018-08-29	光大银行:H 股公告	
2018-08-29	光大银行:2018 年半年度报告摘要	
2018-08-29	光大银行:关联交易公告	
2018-08-29	光大银行:第七届董事会第二十七次会议决议公告	
2018-08-29	光大银行:关联交易公告	
2018-09-01	光大银行:H 股公告	
2018-09-01	光大银行:执行董事、副行长辞任公告	
2018-09-01	光大银行:副行长辞任公告	
2018-09-15	光大银行:第七届董事会第二十八次会议决议公告	
2018-09-15	光大银行:关联交易公告	
2018-09-15	光大银行:H 股公告	

日期	披露信息	审阅情况
2018-09-20	光大银行:H股公告	
2018-09-29	光大银行:H股公告	
2018-10-09	光大银行:光大银行关于可转债转股结果暨股份变动的公告	
2018-10-10	光大银行:关于可转债转股结果暨股份变动的公告	
2018-10-19	光大银行:H股公告	
2018-10-19	光大银行:关于董事任职资格获中国银保监会核准的公告	
2018-10-19	光大银行:H股公告	
2018-10-31	光大银行:2018年第三季度报告	
2018-10-31	光大银行:H股公告	
2018-10-31	光大银行:2017年度报告补充公告	
2018-10-31	光大银行:第七届监事会第十五次会议决议公告	
2018-10-31	光大银行:H股公告	
2018-10-31	光大银行:第七届董事会第二十九次会议决议公告	
2018-11-06	光大银行:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知	
2018-11-06	光大银行:2018年第二次临时股东大会会议文件	
2018-11-14	光大银行:第七届董事会第三十次会议决议公告	
2018-11-24	光大银行:关联交易公告	
2018-11-24	光大银行:第七届董事会第三十一次会议决议公告	
2018-12-01	光大银行:关于2018年第二次临时股东大会增加临时提案的公告	
2018-12-01	光大银行:2018年第二次临时股东大会会议文件(含临时提案)	
2018-12-14	光大银行:关于非公开发行优先股获中国银保监会核准的公告	
2018-12-15	光大银行:关于2018年第二次临时股东大会的延期公告	
2018-12-22	光大银行:2018年第二次临时股东大会决议公告	
2018-12-22	光大银行:2018年第二次临时股东大会的法律意见书	
2018-12-25	光大银行:关于悉尼分行获当地监管部门批准的公告	
2018-12-27	光大银行:关于更换持续督导保荐机构及保荐代表人的公告	
2018-12-29	光大银行:第七届董事会第三十二次会议决议公告	
2018-12-29	光大银行:关联交易公告	

日期	披露信息	审阅情况
2019-01-04	光大银行:关于可转债转股结果暨股份变动的公告	
2019-01-08	光大银行:独立董事辞任公告	
2019-01-11	光大银行:第七届董事会第三十三次会议决议公告	
2019-01-12	光大银行:关于召开 2019 年第一次临时股东大会,2019 年第一次 A 股类别股东大会,2019 年第一次 H 股类别股东大会及 2019 年第一次优先股类别股东大会的通知	
2019-01-22	光大银行:2018 年度业绩快报公告	
2019-01-24	光大银行:H 股公告	
2019-01-24	光大银行:关于执行董事,行长任职资格获中国银保监会核准的公告	
2019-02-02	光大银行:2019 年第一次临时股东大会及 2019 年第一次 A 股,H 股,优先股类别股东大会会议文件	
2019-02-12	光大银行:关于中国光大银行股份有限公司非公开发行优先股申请文件反馈意见的回复	
2019-02-12	光大银行:关于非公开发行优先股申请文件反馈意见回复的公告	
2019-02-28	光大银行:2019 年第一次临时股东大会及 2019 年第一次 A 股,H 股,优先股类别股东大会的法律意见书	
2019-02-28	光大银行:第七届监事会第十六次会议决议公告	
2019-02-28	光大银行:2019 年第一次临时股东大会,2019 年第一次 A 股类别股东大会,2019 年第一次 H 股类别股东大会及 2019 年第一次优先股类别股东大会决议公告	
2019-02-28	光大银行:第七届董事会第三十四次会议决议公告	
2019-02-28	光大银行:H 股公告	
2019-03-09	光大银行:关于“光大转债”2019 年付息事宜的公告	
2019-03-14	光大银行:关于境内非公开发行优先股申请获中国证监会发行审核委员会审核通过的公告	
2019-03-15	光大银行:H 股公告	

经核查，光大银行自 2018 年 1 月 1 日至本报告签署日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。

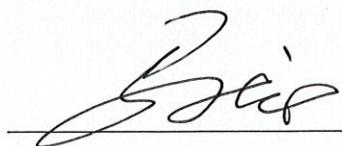
三、上市公司是否存在《证券发行上市保荐业务管理办法》、中国证监会其他相关部门规章和规范性文件以及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项

光大银行不存在《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海证券交易所的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。

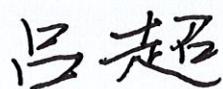
(以下无正文)

(本页无正文，为中信证券股份有限公司《关于中国光大银行股份有限公司 2018 年持续督导年度报告书》之签章页)

保荐代表人签字：



马小龙



吕超



中信证券股份有限公司

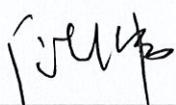
2019 年 3 月 28 日

(本页无正文，为光大证券股份有限公司《关于中国光大银行股份有限公司 2018 年持续督导年度报告书》之签章页)

保荐代表人签字：



孙 蓓



储 伟

