

中信建投证券股份有限公司

关于国联证券股份有限公司

2021 年持续督导年度报告书

保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司	被保荐公司名称：国联证券股份有限公司
保荐代表人姓名：陈陆	联系方式：021-68801584 联系地址：上海市浦东新区浦东南路 528 号上海证券大厦北塔 2206 室
保荐代表人姓名：徐小新	联系方式：021-68828047 联系地址：上海市浦东新区浦东南路 528 号上海证券大厦北塔 2206 室

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（2021）2486 号文”核准，国联证券股份有限公司（以下简称“公司”或“国联证券”）于 2021 年 9 月向特定对象发行人 A 股股票 453,654,168 股，发行价格 11.22 元/股，募集资金总额为人民币 5,089,999,764.96 元，募集资金净额为 4,982,988,193.57 元。公司聘请中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）作为国联证券非公开发行 A 股股票的保荐机构。中信建投证券作为保荐机构负责对公司的持续督导工作。

同时，鉴于国联证券首次公开发行 A 股股票并上市尚在持续督导期内，中信建投证券根据《证券发行上市保荐业务管理办法》规定，承接了原保荐机构南京证券股份有限公司剩余期间的持续督导工作。

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐办法》”）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》，中信建投证券通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式对公司进行了持续督导并出具本持续督导年度报告书。

一、持续督导工作情况

工作内容	督导情况
1、建立健全并有效执行持续督导工作制度，	中信建投证券已建立健全并有效执行持

工作内容	督导情况
并针对具体的持续督导工作制定相应的工作计划。	持续督导工作制度,并根据国联证券实际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。	中信建投证券已与国联证券签订保荐协议,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。	中信建投证券与国联证券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,并对有关事项进行了现场核查。
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,应当向上海证券交易所报告并经上海证券交易所审核后予以披露。	经核查,国联证券在持续督导期间未发生按有关规定须公开发表声明的违法违规情况,相关当事人无违背承诺的情况。
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,应当自发现或应当发现之日起5个交易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,保荐人或财务顾问采取的督导措施等。	
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,国联证券及相关人员无违法违规情况,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。	经核查,国联证券已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。	经核查,国联证券已建立健全内控制度,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营。

工作内容	督导情况
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。	经核查，国联证券已建立健全并有效执行信息披露制度，保荐机构已按规定审阅了相关信息披露文件及其他相关文件，并确认其合法合规性，详见“二、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，应当及时向上海证券交易所报告。	保荐机构已事先审阅相关文件并及时补充更正，详见“二、信息披露审阅情况”。
11、对上市公司的信息披露文件未进行事前审阅的，应当在上市公司履行信息披露义务后 5 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当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，应当及时向上海证券交易所报告。	在持续督导期间，中信建投证券对国联证券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了事前审阅，公司给予了密切配合，详见“二、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、上海证券交易所监管措施或者纪律处分的情况，并督促其完善内部控制制度，采取措施予以纠正。	经核查，2021 年度持续督导期间，国联证券或其控股股东、实际控制人及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员不存在该等情况。
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，保荐人应当及时向上海证券交易所报告。	经核查，2021 年度持续督导期间，国联证券或其控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在违背相关承诺的情况，无应当向上海证券交易所上报的未履行承诺的事项发生。
14、关注社交媒体关于上市公司的报道和传闻，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当披露未披露的重大事项或与披露的信息与事实不符的，保荐人应当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，应当及时向上海证券交易所报告。	经核查，2021 年度持续督导期间，国联证券不存在应当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。中信建投证券持续跟踪公共媒体关于国联证券的报道和传闻，及时、准确地督导国联证券开展相关信息披露工作。
15、发现以下情形之一的，保荐人应当督促上	经核查，2021 年度持续督导期间，国联

工作内容	督导情况
<p>市公司做出说明并限期改正，同时向上海证券交易所报告：</p> <p>（一）上市公司涉嫌违反《股票上市规则》等上海证券交易所业务规则；</p> <p>（二）中介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；</p> <p>（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；</p> <p>（四）上市公司不配合保荐人持续督导工作；</p> <p>（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>证券未发生该等情况。</p>
<p>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。</p>	<p>中信建投证券已制定现场检查相关工作计划，明确了现场检查的工作要求，以确保现场检查工作质量。</p>
<p>17、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 15 日内按规定对上市公司进行专项现场检查：</p> <p>（一）存在重大财务造假嫌疑；</p> <p>（二）控股股东、实际控制人及其关联人涉嫌资金占用；</p> <p>（三）可能存在重大违规担保；</p> <p>（四）控股股东、实际控制人及其关联人、董事、监事或者高级管理人员涉嫌侵占上市公司利益；</p> <p>（五）资金往来或者现金流存在重大异常；</p> <p>（六）上海证券交易所或者保荐人认为应当进行现场核查的其他事项。</p>	<p>经核查，2021 年度持续督导期间，国联证券未发生该等情况。</p>
<p>18、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。</p>	<p>国联证券 2021 年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022 年修订）等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用。</p>

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自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定，中信建投证券对国联证券 2021 年度在上海证券交易所公告的信息披露文件进行了审阅，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，并将相关文件内容与对外披露信息进行了对比。中信建投证券认为国联证券已按照相关规定进行信息披露，披露内容真实、准确、完整、及时，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

国联证券 2021 年度信息披露文件如下：

公告日期	披露信息
2021-01-05	2020 年 12 月证券变动月报表
2021-01-07	关于当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之八十的公告
2021-01-23	2020 年度第六期短期融资券兑付完成公告
2021-02-03	2021 年 1 月证券变动月报表
2021-02-05	2021 年度第一期短期融资券发行结果公告
2021-02-06	监事会议事规则
2021-02-06	股东大会议事规则
2021-02-06	北京德恒（无锡）律师事务所出具的法律意见书
2021-02-06	非公开发行 A 股股票预案
2021-02-06	未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划
2021-02-06	非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性报告
2021-02-06	独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见
2021-02-06	H 股公告
2021-02-06	董事会议事规则
2021-02-06	第四届董事会第十五次会议决议公告
2021-02-06	2021 年第一次临时股东大会决议公告
2021-02-06	第四届监事会第八次会议决议公告
2021-02-06	公司章程
2021-02-06	前次募集资金使用情况报告及鉴证报告
2021-02-06	关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的公告
2021-02-10	2021 年第二次临时股东大会、2021 年第一次 A 股类别股东大会、2021 年第一次 H 股类别股东大会会议资料
2021-02-10	关于召开 2021 年第二次临时股东大会、2021 年第一次 A 股类别股东

公告日期	披露信息
	大会的通知
2021-02-27	2020 年度第七期短期融资券兑付完成公告
2021-02-27	关于非公开发行 A 股股票有关事宜获得无锡市国联发展（集团）有限公司批复的公告
2021-03-02	2021 年第二次临时股东大会及 2021 年第一次 A 股类别股东大会决议公告
2021-03-02	北京德恒（无锡）律师事务所关于国联证券股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会、2021 年第一次 A 股类别股东大会及 2021 年第一次 H 股类别股东大会的法律意见
2021-03-02	2021 年 2 月证券变动月报表
2021-03-06	H 股公告
2021-03-09	H 股公告
2021-03-13	关于变更持续督导保荐机构及保荐代表人的公告
2021-03-18	关于召开 2020 年度业绩说明会的公告
2021-03-19	董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告
2021-03-19	2020 年度财务报表及审计报告
2021-03-19	2020 年度独立董事述职报告
2021-03-19	第四届监事会第九次会议决议公告
2021-03-19	关于国联证券股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
2021-03-19	关于预计公司 2021 年度日常关联交易的公告
2021-03-19	2020 年度内部控制评价报告
2021-03-19	独立董事关于第四届董事会第十六次会议审议相关事项的独立意见
2021-03-19	2020 年年度报告
2021-03-19	2020 年年度报告摘要
2021-03-19	2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告及审核报告
2021-03-19	独立董事关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见
2021-03-19	关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
2021-03-19	第四届董事会第十六次会议决议公告
2021-03-19	2020 年度利润分配方案公告
2021-03-19	2020 年度内部控制审计报告
2021-03-19	2020 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
2021-03-19	关于国联证券股份有限公司 2021 年度日常关联交易预计情况的核查意见

公告日期	披露信息
2021-03-19	关于续聘会计师事务所的公告
2021-03-19	独立董事关于第四届董事会第十六次会议审议相关事项的事前认可意见
2021-03-19	关于出资设立江苏老字号产业投资基金暨关联交易的公告
2021-03-19	2020 年度社会责任暨环境、社会及管治报告
2021-03-19	关于国联证券股份有限公司 2020 年持续督导年度报告书
2021-03-24	关于国联证券股份有限公司股票交易异常波动问询情况的回函
2021-03-24	股票交易异常波动公告
2021-04-01	关于召开 2020 年度股东大会的通知
2021-04-01	2020 年度股东大会会议资料
2021-04-02	2021 年 3 月证券变动月报表
2021-04-17	H 股公告
2021-04-30	2021 年第一季度报告
2021-04-30	2021 年第一季度报告正文
2021-04-30	第四届监事会第十次会议决议公告
2021-04-30	第四届董事会第十七次会议决议公告
2021-05-06	2021 年度第一期短期融资券兑付完成公告
2021-05-07	4 月证券变动月报表
2021-05-08	关于变更监事、监事会主席的公告
2021-05-08	第四届监事会第十一次会议决议公告
2021-05-08	北京德恒（无锡）律师事务所关于国联证券股份有限公司 2020 年度股东大会的法律意见
2021-05-08	2020 年度股东大会决议公告
2021-05-14	关于非公开发行 A 股股票申请获中国证监会受理的公告
2021-05-28	关于首席风险官变更的公告
2021-05-28	独立董事关于首席风险官变更的独立意见
2021-05-28	第四届董事会第十八次会议决议公告
2021-06-02	2021 年 5 月证券变动月报表
2021-06-04	关于国联证券股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复
2021-06-04	关于非公开发行 A 股股票申请文件反馈意见回复的公告
2021-06-16	2020 年度 A 股权益分派实施公告
2021-06-19	H 股公告

公告日期	披露信息
2021-06-19	关于向专业投资者公开发行短期公司债券获得中国证监会注册批复的公告
2021-06-19	内幕信息知情人登记管理制度（2021年6月修订）
2021-06-19	信息披露事务管理制度（2021年6月修订）
2021-06-19	第四届董事会第十九次会议决议公告
2021-07-03	2021年6月证券变动月报表
2021-07-06	关于非公开发行A股股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告
2021-07-27	中信建投证券股份有限公司关于国联证券股份有限公司部分首次公开发行限售股解禁上市流通的核查意见
2021-07-27	关于部分首次公开发行限售股上市流通公告
2021-07-28	关于非公开发行A股股票申请获得中国证监会核准的公告
2021-08-05	2021年7月证券变动月报表
2021-08-07	H股公告
2021-08-13	H股公告
2021-08-25	2021年半年度报告
2021-08-25	2021年半年度报告摘要
2021-08-25	关于全资子公司华英证券有限责任公司减资的公告
2021-08-25	关于为国联证券（香港）有限公司提供担保的公告
2021-08-25	第四届监事会第十二次会议决议公告
2021-08-25	廉洁从业管理办法(2021年8月修订)
2021-08-25	独立董事关于公司为国联证券（香港）有限公司提供担保的独立意见
2021-08-25	第四届董事会第二十次会议决议公告
2021-08-26	2021年半年度报告（修订版）
2021-08-26	关于2021年半年度报告的更正公告
2021-09-03	2021年8月证券变动月报表
2021-09-28	第四届董事会第二十一次会议决议公告
2021-09-30	关于向专业投资者公开发行次级公司债券获得中国证监会注册批复的公告
2021-10-08	2021年9月证券变动月报表
2021-10-19	关于出资设立江苏老字号产业投资基金暨关联交易的进展公告
2021-10-19	简式权益变动报告书
2021-10-19	关于股东权益变动的提示性公告

公告日期	披露信息
2021-10-19	非公开发行 A 股股票发行情况报告书
2021-10-19	保荐机构及联席主承销商关于国联证券股份有限公司非公开发行 A 股股票发行过程和认购对象合规性的报告
2021-10-19	北京市嘉源律师事务所关于国联证券股份有限公司非公开发行 A 股股票发行过程和发行对象合规性的见证法律意见书
2021-10-19	验资报告
2021-10-19	非公开发行 A 股股票发行结果暨股本变动公告
2021-10-19	关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告
2021-10-19	翌日披露报表
2021-10-19	H 股公告
2021-10-22	关于变更签字注册会计师的公告
2021-10-29	关于变更注册资本及修订《公司章程》及其附件的公告
2021-10-29	第四届监事会第十三次会议决议公告
2021-10-29	独立董事关于购买董监高责任险的独立意见
2021-10-29	第四届董事会第二十二次会议决议公告
2021-10-29	2021 年第三季度报告
2021-11-03	2021 年 10 月证券变动月报表
2021-11-11	2021 年第三次临时股东大会会议资料
2021-11-11	2021 年第三次临时股东大会会议通知
2021-11-20	关于全资子公司华英证券有限责任公司完成工商变更登记的公告
2021-12-02	监事会议事规则（2021 年 12 月修订）
2021-12-02	董事会议事规则（2021 年 12 月修订）
2021-12-02	公司章程（2021 年 12 月修订）
2021-12-02	北京德恒（无锡）律师事务所关于国联证券股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会的法律意见
2021-12-02	2021 年第三次临时股东大会会议决议公告
2021-12-04	2021 年 11 月证券变动月报表
2021-12-08	第四届董事会第二十三次会议决议公告
2021-12-08	关于董事长辞职的公告
2021-12-22	关于公司及子公司完成工商变更登记的公告
2021-12-28	关于国有股份拟无偿划转的公告

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，国联证券在本次持续督导阶段中不存在按《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。

