

瑞信方正证券有限责任公司

关于上海电气集团股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券之 2016 年度持续督导年度报告书

持续督导期:	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
被保荐公司:	上海电气集团股份有限公司（以下简称“上市公司”、“上海电气”）
保荐人:	瑞信方正证券有限责任公司（以下简称“瑞信方正”、“保荐人”）
保荐代表人姓名: 赵留军	联系方式: 010-6653 8675 联系地址: 北京市西城区金融大街甲九号金融街中心南楼 12 层、15 层
保荐代表人姓名: 董曦明	联系方式: 010-6653 8756 联系地址: 北京市西城区金融大街甲九号金融街中心南楼 12 层、15 层

经中国证券监督管理委员会 2015 年 1 月 20 日《关于核准上海电气集团股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券的批复》（证监许可[2015]84 号）核准，上海电气公开发行面值总额 6,000,000,000 元的可转换公司债券，期限 6 年。截至 2015 年 2 月 6 日，上市公司公开发行 A 股可转换债券已实际募集资金总额为 60 亿元，扣除承销及保荐费 3,000 万元以及其他发行费用人民币 710.28 万元（含律师费、信息披露及路演推介宣传费、会计师费、发行手续费和资信评级费），上市公司本次公开发行 A 股可转换公司债券实际募集资金净额为人民币 596,289.72 万元。瑞信方正作为上海电气本次发行的保荐人，持续督导期间为 2015 年 2 月 16 日至 2016 年 12 月 31 日。根据《中华人民共和国证券法》、《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》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等法律、行政法规和相关规则以及瑞信方正与上海电气签订的《保荐协议》，2016 年瑞信方正勤勉尽职的履行了对上海电气的持续督导义务，具体情况如下：

一、保荐人自上市公司发行证券或前次提交《持续督导年度报告书》起对上市公司持续督导工作情况

项目	工作内容
----	------

<p>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</p>	<p>已根据工作进度制定相应工作计划。</p>
<p>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</p>	<p>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。</p>
<p>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</p>	<p>已通过日常沟通、访谈、尽职调查等形式对上市公司进行了持续督导工作。</p>
<p>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布声明的，应于披露前向上交所报告，经上交所审核后在指定媒体上公告</p>	<p>经核查，截至 2016 年 12 月 31 日，上市公司无违法违规情况。</p>
<p>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，应自发现或应该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</p>	<p>经核查，截至 2016 年 12 月 31 日，上市公司或相关当事人未出现违法违规、违背承诺等事项。</p>
<p>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，并切实履行其所做出的各项承诺</p>	<p>本持续督导期内，保荐人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，切实履行其所做出的各项承诺；经核查，上市公司及董事、监事、高级管理人员在本持续督导期内无违法违规</p>

	和违背承诺的情况发生。
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	保荐人督导上市公司根据相关法规要求和上市公司的实际情况及时完善公司治理制度。经核查，2016年度内，公司章程、股东大会议事规则、董事会和监事会议事规则得到了有效执行；董事、监事和高级管理人员按照有关法律、法规和上交所相关业务规则的要求履行职责；公司治理机制能够有效发挥作用，建立了规范的议事规则、决策机制和责任追究机制。目前公司治理状况良好。
8、督导上市公司建立健全并有效执行内部控制制度，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	保荐人督导上市公司进一步健全内控组织架构、完善内控制度。经核查，上市公司已经建立健全了内部控制体系。上市公司现有的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，在重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制。内部控制政策基本渗透到公司各项业务活动、管理活动和各个操作环节，各职能部门能够根据内部控制政策制定本部门内控制度并贯彻落实。
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本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、保荐人对上市公司信息披露审阅的情况”。
10、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、交易所纪律处分或者被交易	经核查，截至2016年12月31日，上市公司、实际控制人、董事、监事、高级管理人员未受到中国证监会行政处罚、交易所纪律处分

<p>所出具监管关注函的情况</p>	<p>或者被交易所出具监管关注函的情况。</p>
<p>11、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，及时向交易所报告</p>	<p>经核查，截至 2016 年 12 月 31 日，上市公司及控股股东、实际控制人等不存在未履行承诺事项。</p>
<p>12、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，应及时向上交所报告</p>	<p>经核查，截至 2016 年 12 月 31 日，上市公司未发生该等情况。</p>
<p>13、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《股票上市规则》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《证券发行上市保荐业务管理办法》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</p>	<p>经核查，截至 2016 年 12 月 31 日，上市公司未发生该等情况。</p>
<p>14、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>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>

<p>15、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</p>	<p>经核查，截至 2016 年 12 月 31 日，上市公司未发生相关情形。</p>
<p>16、督导公司建立募集资金专户存储制度情况以及查询募集资金专户情况</p>	<p>截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情况；不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况；不存在违规使用募集资金的情形。</p>

二、保荐人对上市公司信息披露审阅的情况

瑞信方正作为上海电气本次发行的保荐人，对上市公司 2016 年度持续督导期内在上海证券交易所网站的信息披露文件进行了审阅。上市公司于 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日期间的信息披露文件如下：

序号	公告日期	公告标题
1	2016/1/6	上海电气:可转债转股结果暨股份变动公告
2	2016/1/15	上海电气:关于资产重组相关事项获得上海市国资委批复的公告
3	2016/1/18	上海电气:关于资产重组之拟置入土地类资产办理土地出让手续的进展公告
4	2016/1/19	上海电气:2016 年第一次临时股东大会, 2016 年第一次 A 股股东会议及 2016 年第一次 H 股类别股东会议决议公告
5	2016/1/19	上海电气:2016 年第一次临时股东大会及 2016 年第一次 A 股类别股东会议及 2016 年第一次 H 股类别股东会议法律意见书
6	2016/1/23	上海电气:海外项目公告
7	2016/1/26	上海电气:可转换公司债券付息公告

8	2016/1/28	上海电气:关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告
9	2016/2/3	上海电气:H股公告
10	2016/2/18	上海电气:2012年公司债券(第一期)2016年本息兑付和摘牌公告
11	2016/2/29	上海电气:董事会四届二十六次会议决议公告
12	2016/2/29	上海电气:对外投资公告
13	2016/2/29	上海电气:独立董事意见
14	2016/2/29	上海电气:董事会审核委员会工作细则
15	2016/2/29	上海电气:监事会四届二十次会议决议公告
16	2016/2/29	上海电气:2016年对外担保的公告
17	2016/3/2	上海电气:中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书
18	2016/3/2	上海电气:关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告
19	2016/3/5	上海电气:H股公告
20	2016/3/9	上海电气:海外仲裁项目进展公告
21	2016/3/15	上海电气:关于与上海电气(集团)总公司签署《业绩补偿协议》的关联交易公告
22	2016/3/15	上海电气:监事会四届二十一次会议决议公告
23	2016/3/15	上海电气:董事会四届二十七次会议决议公告
24	2016/3/15	上海电气:关于资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件一次反馈意见之回复说明
25	2016/3/15	上海电气:关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复公告
26	2016/3/15	上海电气:独立董事关于关联交易的独立意见
27	2016/3/17	上海电气:关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告
28	2016/3/18	上海电气:H股公告
29	2016/3/23	上海电气:独立董事关于关联交易的独立意见
30	2016/3/23	上海电气:董事会四届二十八次会议决议公告
31	2016/3/23	上海电气:关于与上海电气(集团)总公司签署《业绩补偿协议之补充协议》的公告
32	2016/3/23	上海电气:监事会四届二十二次会议决议公告
33	2016/3/24	上海电气:关于中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会审核公司资产重组事项的停牌公告
34	2016/3/25	上海电气:关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复说明修订的公告
35	2016/3/25	上海电气:关于资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件一次反馈意见之回复说明(修订稿)
36	2016/3/31	上海电气:关于公司资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之重组事项获得中国证券会并购重组委审核通过暨公司股票复牌的公告
37	2016/3/31	上海电气:2015年度募集资金存放与实际使用情况专项报告及鉴证报告
38	2016/3/31	上海电气:将部分闲置的可转债募集资金暂时用于补充流动资金的公告
39	2016/3/31	上海电气:2015年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告
40	2016/3/31	上海电气:董事会审核委员会2015年度履职报告
41	2016/3/31	上海电气:独立董事关于公司2015年度对外担保情况的专项说明及独立意见
42	2016/3/31	上海电气:2015年度内部控制审计报告

43	2016/3/31	上海电气:瑞信方正证券有限责任公司关于上海电气集团股份有限公司 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
44	2016/3/31	上海电气:2015 年年报摘要
45	2016/3/31	上海电气:2015 年度财务报表及审计报告
46	2016/3/31	上海电气:为下属子公司境外融资担保的公告
47	2016/3/31	上海电气:董事会四届二十九次会议决议公告
48	2016/3/31	上海电气:2015 年社会责任报告
49	2016/3/31	上海电气:2015 年年报
50	2016/3/31	上海电气:监事会四届二十三次会议决议公告
51	2016/3/31	上海电气:瑞信方正证券有限责任公司关于上海电气集团股份有限公司将部分闲置的可转债募集资金暂时用于补充流动资金的核查意见
52	2016/3/31	上海电气:关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
53	2016/3/31	上海电气:独立董事 2015 年度述职报告
54	2016/3/31	上海电气:关于对个别重大项目计提应收账款坏账准备和存货跌价准备的公告
55	2016/4/6	上海电气:可转债转股结果暨股份变动公告
56	2016/4/9	上海电气:瑞信方正证券有限责任公司关于上海电气集团股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券之 2015 年度持续督导年度报告书
57	2016/4/16	上海电气:H 股公告
58	2016/4/28	上海电气:H 股公告-2015 年报
59	2016/4/28	上海电气:资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书修订说明
60	2016/4/28	上海电气:关于公司资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之重组事项获得中国证券监督管理委员会核准的公告
61	2016/4/28	上海电气:资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(修订稿)
62	2016/4/29	上海电气:可转换公司债券跟踪评级报告
63	2016/4/29	上海电气:2012 年公司债券(第一期)跟踪评级报告
64	2016/4/30	上海电气:2016 年第一季度报告
65	2016/4/30	上海电气:董事会四届三十次会议决议公告
66	2016/4/30	上海电气:监事会四届二十四次会议决议公告
67	2016/5/4	上海电气:澄清公告
68	2016/5/5	上海电气:H 股公告
69	2016/5/7	上海电气:关于 2016 年一季度报告的补充公告
70	2016/5/9	上海电气:H 股公告
71	2016/5/12	上海电气:关于召开 2015 年度现金分红说明会公告
72	2016/5/13	上海电气:公司章程
73	2016/5/13	上海电气:关于召开 2015 年年度股东大会的通知
74	2016/5/21	上海电气:董事会四届三十一次会议决议公告
75	2016/5/25	上海电气:对外投资进展公告
76	2016/6/2	上海电气:关于控股股东增持公司股票公告
77	2016/6/7	上海电气:董事会四届三十二次会议决议公告
78	2016/6/7	上海电气:H 股公告
79	2016/6/8	上海电气:关于 2015 年年度股东大会增加临时提案的公告

80	2016/6/8	上海电气:关于拟发起设立光伏产业投资基金的公告
81	2016/6/14	上海电气:2015 年年度股东大会会议资料
82	2016/6/18	上海电气:控股股东无偿划转部分公司股份的进展公告
83	2016/6/22	上海电气:关于公司资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之重组事项实施进展公告
84	2016/6/29	上海电气:2015 年年度股东大会的法律意见书
85	2016/6/29	上海电气:2015 年年度股东大会决议公告
86	2016/6/29	上海电气:2012 年公司债券(第一期)受托管理事务报告(2015 年度)
87	2016/7/5	上海电气:可转债转股结果暨股份变动公告
88	2016/7/6	上海电气:关于增持子公司股份实施结果的公告
89	2016/7/16	上海电气:关于举行集体接待日公告
90	2016/7/19	上海电气:控股股东无偿划转部分公司股份的进展公告
91	2016/7/22	上海电气:关于公司资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之重组事项实施进展公告
92	2016/7/28	上海电气:关于公司营业执照组织机构代码证税务登记证“三证合一”的公告
93	2016/8/4	上海电气:H 股公告
94	2016/8/12	上海电气:H 股公告
95	2016/8/15	上海电气:董事会四届三十三次会议决议公告
96	2016/8/15	上海电气:对外投资公告
97	2016/8/20	上海电气:关于公司资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之重组事项实施进展公告
98	2016/8/27	上海电气:通力律师事务所关于上海电气集团股份有限公司资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金实施情况之法律意见书
99	2016/8/27	上海电气:关于资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金项目资产过户完成的公告
100	2016/8/27	上海电气:瑞信方正证券有限责任公司关于上海电气集团股份有限公司资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易涉及资产过户事宜之独立财务顾问核查意见
101	2016/8/27	上海电气:海通证券股份有限公司关于上海电气集团股份有限公司资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易涉及置入资产过户之独立财务顾问核查意见
102	2016/8/27	上海电气:独立董事意见
103	2016/8/27	上海电气:2016 年半年度报告摘要
104	2016/8/27	上海电气:关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
105	2016/8/27	上海电气:收购资产关联交易公告
106	2016/8/27	上海电气:关于接受委托贷款的关联交易公告
107	2016/8/27	上海电气:董事会四届三十四次会议决议公告
108	2016/8/27	上海电气:2016 年半年度报告
109	2016/8/27	上海电气:监事会四届二十五次会议决议公告
110	2016/8/31	上海电气:重大事项停牌公告
111	2016/9/1	上海电气:海通证券股份有限公司关于上海电气集团股份有限公司资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见
112	2016/9/1	上海电气:通力律师事务所关于上海电气集团股份有限公司资产置换及发行股份

		购买资产并募集配套资金实施情况之法律意见书(二)
113	2016/9/1	上海电气:资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之发行股份购买资产之发行结果暨股份变动的公告
114	2016/9/1	上海电气:资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书
115	2016/9/1	上海电气:瑞信方正证券有限责任公司关于上海电气集团股份有限公司资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见
116	2016/9/2	上海电气:重大事项停牌进展公告
117	2016/9/6	上海电气:H股公告
118	2016/9/7	上海电气:重大事项停牌进展公告
119	2016/9/14	上海电气:发行股份购买资产停牌公告
120	2016/9/20	上海电气:发行股份购买资产停牌前股东情况的公告
121	2016/9/23	上海电气:发行股份购买资产停牌进展公告
122	2016/9/24	上海电气:监事会四届二十六次会议决议公告
123	2016/9/24	上海电气:出售资产关联交易公告
124	2016/9/24	上海电气:关于对外合作项目公告
125	2016/9/24	上海电气:董事会四届三十五次会议决议公告
126	2016/9/24	上海电气:独立董事意见
127	2016/9/30	上海电气:发行股份购买资产继续停牌暨停牌进展公告
128	2016/9/30	上海电气:H股公告--2016年中期报告
129	2016/10/12	上海电气:可转债转股结果暨股份变动公告
130	2016/10/14	上海电气:发行股份购买资产停牌进展公告
131	2016/10/14	上海电气:H股公告
132	2016/10/21	上海电气:发行股份购买资产停牌进展公告
133	2016/10/22	上海电气:对外投资项目进展公告
134	2016/10/31	上海电气:董事会四届三十六次会议决议公告
135	2016/10/31	上海电气:2016年第三季度报告
136	2016/10/31	上海电气:发行股份购买资产继续停牌公告
137	2016/10/31	上海电气:独立董事关于发行股份购买资产继续停牌的独立意见
138	2016/11/3	上海电气:H股公告
139	2016/11/4	上海电气:关于变更保荐代表人的公告
140	2016/11/5	上海电气:发行股份购买资产停牌进展公告
141	2016/11/15	上海电气:国泰君安证券股份有限公司关于上海电气集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易是否符合《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》(上证发[2013]3号)第七点的核查意见
142	2016/11/15	上海电气:上海集优机械股份有限公司两年一期财务审计报告
143	2016/11/15	上海电气:拟发行股份购买资产所涉及的上海电气(集团)总公司部分经营性资产评估报告
144	2016/11/15	上海电气:拟发行股份购买资产所涉及的上海电气集团置业有限公司股东全部权益评估报告
145	2016/11/15	上海电气:前次募集资金使用情况报告及鉴证报告
146	2016/11/15	上海电气:日常关联交易公告

147	2016/11/15	上海电气:独立董事意见
148	2016/11/15	上海电气:发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)
149	2016/11/15	上海电气:国泰君安证券股份有限公司关于上海电气集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告
150	2016/11/15	上海电气:通力律师事务所关于上海电气集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金之法律意见书
151	2016/11/15	上海电气:上海自仪泰雷兹交通自动化系统有限公司两年一期财务报表及审计报告
152	2016/11/15	上海电气:上海电气集团置业有限公司两年一期模拟财务报表审计报告
153	2016/11/15	上海电气:一年一期备考合并财务报表及审阅报告
154	2016/11/15	上海电气:拟发行股份购买资产所涉及的上海自仪泰雷兹交通自动化系统有限公司股东全部权益评估报告
155	2016/11/15	上海电气:董事会关于本次重组前 12 个月内购买, 出售资产的说明
156	2016/11/15	上海电气:发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)摘要
157	2016/11/15	上海电气:独立董事关于公司发行股份购买资产并募集配套资金相关事项的独立意见
158	2016/11/15	上海电气:董事会四届三十七次会议决议公告
159	2016/11/15	上海电气:下属子公司日常关联交易公告
160	2016/11/15	上海电气:国泰君安证券股份有限公司关于《上海电气集团股份有限公司董事会关于停牌前股票价格波动未达到 128 号文相关标准的说明》之核查意见
161	2016/11/15	上海电气:监事会四届二十八次会议决议公告
162	2016/11/15	上海电气:国泰君安证券股份有限公司关于上海电气集团股份有限公司本次重组前 12 个月内购买, 出售资产的核查意见
163	2016/11/15	上海电气:关于召开 2016 年第二次临时股东大会及类别股东会议的通知
164	2016/11/15	上海电气:董事会关于停牌前股票价格波动未达到 128 号文第五条相关标准的说明
165	2016/11/15	上海电气:对外担保公告
166	2016/11/15	上海电气:关于披露发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)暨公司股票继续停牌的公告
167	2016/11/15	上海电气:董事会提名委员会工作细则
168	2016/11/15	上海电气:前次募集资金使用情况报告
169	2016/11/23	上海电气:关于收到上海证券交易所对公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易信息披露的问询函的公告
170	2016/11/25	上海电气:关于可转债转股价格调整的公告
171	2016/11/25	上海电气:董事会四届三十八次会议决议公告
172	2016/11/29	上海电气:关于延期回复上海证券交易所问询函暨公司股票继续停牌的公告
173	2016/12/2	上海电气:H 股公告
174	2016/12/6	上海电气:H 股公告
175	2016/12/13	上海电气:H 股公告
176	2016/12/23	上海电气:2016 年第二次临时股东大会会议资料
177	2016/12/23	上海电气:关于 2016 年第二次临时股东大会暂不审议发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关议案及取消 2016 年第二次 A 股类别股东会议, 2016 年第二次 H 股类别股东会议的公告

178	2016/12/28	上海电气:董事会四届三十九次会议决议公告
179	2016/12/29	上海电气:关于公司股票继续停牌的进展公告
180	2016/12/30	上海电气:2016年第二次临时股东大会决议公告
181	2016/12/30	上海电气:2016年第二次临时股东大会的法律意见书

保荐人审阅了上市公司信息披露文件的内容及格式，股东大会、董事会、监事会的召集与召开程序、出席人员资格、提案与表决程序等，保荐人认为，上市公司信息披露方面，能够遵循相关法律和上交所的规定，及时履行法定信息披露义务。

三、上市公司是否存在保荐办法、中国证监会其他相关部门规章和规范性文件以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，在本次持续督导期间内，保荐人未发现上市公司存在《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交所相关规则规定的应该向中国证监会和上交所报告的事项。

（此页以下无正文）

(本页无正文, 为瑞信方正证券有限责任公司《关于上海电气集团股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券 2016 年度之持续督导报告书》的签字盖章页)

保荐代表人:

赵留军

董曦明

董曦明

瑞信方正证券有限责任公司

2017年3月23日



(本页无正文,为瑞信方正证券有限责任公司《关于上海电气集团股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券 2016 年度之持续督导报告书》的签字盖章页)

保荐代表人:


赵留军

董曦明

瑞信方正证券有限责任公司

2017年3月23日