

**广发证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司
关于兴业银行股份有限公司非公开发行 A 股股票
2018 年度持续督导年度报告书**

被保荐公司名称:	兴业银行股份有限公司（下称“兴业银行”或“公司”或“上市公司”）
联席保荐机构 1 名称:	广发证券股份有限公司（下称“广发证券”）
保荐代表人姓名: 计刚	联系方式: 021-60750682 联系地址: 上海市浦东新区世纪大道 8 号国金中心一期 16 层
保荐代表人姓名: 吴广斌	联系方式: 021-60750682 联系地址: 上海市浦东新区世纪大道 8 号国金中心一期 16 层
联席保荐机构 2 名称:	兴业证券股份有限公司（下称“兴业证券”）
保荐代表人姓名: 张俊	联系方式: 0591-38507870 联系地址: 福建省福州市湖东路 268 号证券大厦 16F
保荐代表人姓名: 余小群	联系方式: 0591-38507870 联系地址: 福建省福州市湖东路 268 号证券大厦 16F

经中国银行业监督管理委员会《中国银监会关于兴业银行非公开发行 A 股股票方案及股权变更事项的批复》（银监复[2016]330 号）以及中国证券监督管理委员会《关于核准兴业银行股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]407 号）核准，兴业银行获准非公开发行不超过 1,721,854,000 股新股。

2017 年 3 月，兴业银行向福建省财政厅、中国烟草总公司、中国烟草总公司福建省公司、中国烟草总公司广东省公司、阳光控股有限公司及福建省投资开发集团有限责任公司非公开发行 1,721,854,000 股 A 股股票，募集资金总额为人民币 25,999,995,400.00 元，扣除发行费用人民币 105,748,295.15 元，实际募集资金净额为人民币 25,894,247,104.85 元。截至 2017 年 3 月 31 日，兴业银行募集资金专用账户已收到上述款项。

2017 年 3 月 31 日，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于兴业银行股份有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）新增注册资本及实收资

本（股本）情况验资报告》（德师报（验）字（17）第 00187 号），对公司本次非公开发行后新增注册资本及实收资本（股本）情况进行了审验。本次非公开发行新增股份已于 2017 年 4 月 7 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记托管手续。

根据公司与华泰联合证券有限责任公司（下称“华泰联合证券”）于 2016 年 9 月 1 日签署的《关于兴业银行股份有限公司非公开发行 A 股之保荐协议》，华泰联合证券担任公司本次非公开发行 A 股股票的保荐机构，负责对兴业银行的持续督导工作，持续督导期至 2018 年 12 月 31 日止。

公司于 2018 年 5 月 25 日召开 2017 年年度股东大会，审议通过关于公司非公开发行境内优先股的相关议案，并于 2018 年 9 月 6 日与广发证券、兴业证券（下称“联席保荐机构”）签订保荐协议，聘请广发证券、兴业证券担任公司非公开发行境内优先股的联席保荐机构。

根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，自 2018 年 9 月 6 日起，由广发证券、兴业证券承接公司非公开发行 A 股股票的持续督导工作，公司与华泰联合证券签署的相关非公开发行 A 股股票之保荐协议已经终止。广发证券已指派计刚先生、吴广斌先生，兴业证券已指派张俊先生、余小群先生担任公司非公开发行 A 股股票剩余持续督导期内的保荐代表人，持续督导期至 2018 年 12 月 31 日止。

联席保荐机构根据《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》等法规的相关规定，本着勤勉尽责、诚实守信原则，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持续督导，具体情况如下：

一、2018 年度持续督导工作情况

序号	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。	已建立健全并有效执行了持续督导制度，并根据兴业银行的具体情况及工作进度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。	已与兴业银行签订保荐协议，该协议已明确了双方在持续督导期间的权利义务，并已报上海证券交易所备案。

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。	持续督导期间，已通过日常沟通、定期或不定期回访、现场办公等方式，对兴业银行开展了持续督导工作。
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。	持续督导期间，兴业银行未发生须按有关规定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，保荐人或财务顾问采取的督导措施等。	持续督导期间，兴业银行及相关当事人不存在违反相关法律法规、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。	持续督导期间，兴业银行及其董事、监事、高级管理人员不存在违反相关法律法规的行为，且兴业银行董事、监事及高级管理人员不存在违背承诺的情况。
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。	持续督导期间，兴业银行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。	兴业银行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。
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。	兴业银行已建立健全了信息披露制度，保荐机构已按规定审阅信息披露文件及其他相关文件，详见“二、信息披露及其审阅情况”。
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，应及时向上海证券交易所报告。	已事先审阅相关文件并及时督促上市公司予以更正补充，详见“二、信息披露及其审阅情况”。
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。	已及时审阅相关文件并及时督促上市公司予以更正补充，详见“二、信息披露及其审阅情况”。
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	持续督导期间，兴业银行及其董事、监事、高级管理人员不存在该等情况。兴业银行无控股股东、实际控制人。

	正。	
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。	持续督导期间，兴业银行无违背承诺情况；兴业银行无控股股东、实际控制人。
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。	持续督导期间，兴业银行不存在应披露而未披露的重大事项或披露的信息与事实不符的情况。
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。	持续督导期间，兴业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，确保现场检查质量。	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。
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。	持续督导期间，兴业银行未发生该等情况。

二、信息披露及其审阅情况

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，联席保荐机构对兴业银行自 2018 年 1 月 1 日起至 2018 年 12 月 31 日在上海证券交易所公告的信息披露文件进行了事前审阅或事后及时审阅，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。

兴业银行于 2018 年 1 月 1 日起至 2018 年 12 月 31 日的信息披露文件如下：

序号	公告日期	公告内容
----	------	------

序号	公告日期	公告内容
1	2018年1月16日	2017年度业绩快报公告
2	2018年2月13日	关于建设集团福州营运中心的公告
3	2018年3月24日	第七届监事会第七次会议决议公告
4	2018年3月24日	第九届董事会第七次会议决议公告
5	2018年3月24日	章程修订条款对照(草案)
6	2018年4月18日	监事辞职公告
7	2018年4月25日	控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
8	2018年4月25日	独立董事对公司对外担保情况的专项说明
9	2018年4月25日	2017年年度报告
10	2018年4月25日	2017年年度报告摘要
11	2018年4月25日	2017年度财务报表及审计报告
12	2018年4月25日	中期资本管理规划(2018-2020年)
13	2018年4月25日	中期股东回报规划(2018-2020年)
14	2018年4月25日	内部控制审计报告
15	2018年4月25日	华泰联合证券有限责任公司关于兴业银行股份有限公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告
16	2018年4月25日	第九届董事会第八次会议决议公告
17	2018年4月25日	关于与部分关联方关联交易的公告
18	2018年4月25日	关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
19	2018年4月25日	独立董事关于本次非公开发行境内优先股暨关联交易的专项意见
20	2018年4月25日	独立董事关于中期股东回报规划(2018-2020年)的独立意见
21	2018年4月25日	关于非公开发行境内优先股关联交易公告
22	2018年4月25日	2017年度内部控制评价报告
23	2018年4月25日	可持续发展报告(2017)
24	2018年4月25日	2018年第一季度报告
25	2018年4月25日	独立董事关于本次非公开发行境内优先股涉及关联交易事项的事前认可意见
26	2018年4月25日	关于前次募集资金使用情况的专项鉴证报告
27	2018年4月25日	独立董事2017年度述职报告
28	2018年4月25日	2017年度董事会审计与关联交易控制委员会工作报告
29	2018年4月25日	第七届监事会第八次会议决议公告
30	2018年4月25日	募集资金存放与实际使用情况报告的专项鉴证报告
31	2018年4月25日	监事辞职公告
32	2018年4月25日	关于非公开发行境内优先股摊薄即期回报及填补措施的公告
33	2018年4月25日	关于召开2017年年度股东大会的通知
34	2018年4月25日	非公开发行境内优先股预案
35	2018年4月26日	华泰联合证券有限责任公司关于兴业银行股份有限公司非公开发行A股股票2017年度持续督导年度报告书

序号	公告日期	公告内容
36	2018年5月3日	关于召开2017年度现金分红投资者说明会预告公告
37	2018年5月5日	2017年年度股东大会会议文件
38	2018年5月26日	2017年年度股东大会法律意见书
39	2018年5月26日	2017年年度股东大会决议公告
40	2018年5月29日	第九届董事会第九次会议决议公告
41	2018年6月8日	2017年度优先股股息派发实施公告
42	2018年6月8日	2017年年度权益分派实施公告
43	2018年7月24日	关于公司章程修订获中国银保监会核准的公告
44	2018年7月24日	公司章程(2018年7月修订)
45	2018年8月14日	关于拉萨分行获准开业的公告
46	2018年8月25日	关于非公开发行境内优先股获中国银保监会核准的公告
47	2018年8月28日	关于职工代表监事辞职的公告
48	2018年8月28日	关于选举职工代表监事的公告
49	2018年8月29日	第七届监事会第九次会议决议公告
50	2018年8月29日	2018年半年度报告
51	2018年8月29日	第九届董事会第十次会议决议公告
52	2018年8月29日	2018年半年度报告摘要
53	2018年8月29日	关于设立兴银资产管理有限责任公司的公告
54	2018年9月7日	关于更换持续督导保荐机构及保荐代表人的公告
55	2018年9月19日	关于与龙岩市汇金发展集团有限公司系列关联交易的公告
56	2018年10月20日	关于获准发行绿色金融债券的公告
57	2018年10月27日	第九届董事会第十一次会议决议公告
58	2018年10月27日	董事，副行长辞职公告
59	2018年10月27日	2018年第三季度报告
60	2018年11月2日	关于绿色金融债券发行情形的公告
61	2018年11月17日	监事会监督委员会工作规则（2018年修订）
62	2018年11月17日	第七届监事会第十一次会议决议公告
63	2018年11月17日	《兴业银行股份有限公司监事会议事规则》修订条款对照（草案）
64	2018年11月21日	关于非公开发行境内优先股申请文件反馈意见回复的公告
65	2018年11月21日	关于兴业银行股份有限公司非公开发行境内优先股申请文件反馈意见的回复
66	2018年11月28日	关于绿色金融债券发行情形的公告
67	2018年12月12日	关于与厦门航空有限公司关联交易的公告
68	2018年12月18日	关于非公开发行境内优先股申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告
69	2018年12月22日	董事会议事规则修订条款对照（草案）
70	2018年12月22日	股东大会议事规则修订条款对照（草案）
71	2018年12月22日	关于投资设立兴银金融资产投资有限公司的公告

序号	公告日期	公告内容
72	2018年12月22日	董事会战略委员会工作规则
73	2018年12月22日	董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法
74	2018年12月22日	关于与部分关联方关联交易的公告
75	2018年12月22日	第九届董事会第十二次会议决议公告
76	2018年12月28日	关于非公开发行境内优先股申请获得中国证券监督管理委员会核准批文的公告

经核查，联席保荐机构认为：持续督导期内，兴业银行在信息披露方面，能够遵循相关法律和上海证券交易所的规定，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

经核查，联席保荐机构认为：持续督导报告期内，兴业银行不存在《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相关规则规定的应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项。

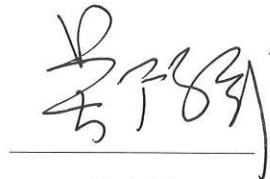
（以下无正文）

（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于兴业银行股份有限公司非公开发行 A 股股票 2018 年度持续督导年度报告书》之签字盖章页）

保荐代表人：



计 刚



吴广斌

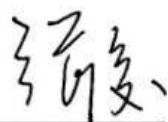


广发证券股份有限公司

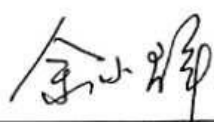
2019年5月6日

(本页无正文,为《兴业证券股份有限公司关于兴业银行股份有限公司非公开发行 A 股股票 2018 年度持续督导年度报告书》之签字盖章页)

保荐代表人(签名):



张俊



余小群

