

# 兴业证券股份有限公司关于厦门象屿股份有限公司配股

## 2019 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：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：黄实彪	联系方式：0591-38281712 联系地址：福建省福州市湖东路268 号证券大厦16F

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[2017]2203号文《关于核准厦门象屿股份有限公司配股的批复》核准，厦门象屿股份有限公司（以下简称“厦门象屿”或“公司”）以2017年12月19日上海证券交易所收市后公司股本总额1,170,779,403股为基数，按每10股配售2.5股的比例向全体股东配售股份。本次配股已于2017年12月15日刊登配股说明书，2017年12月28日成功完成配股发行工作。

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”）为厦门象屿本次发行的保荐机构，负责对厦门象屿进行持续督导工作。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》、《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、现场检查等方式对厦门象屿进行持续督导，现就2019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2019年1月1日至2019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厦门象屿进行持续督导，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度相应的工作计划	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	2019年，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，并切实履行其所做出的各项承诺
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	详见“二、保荐机构对公司信息披露审阅情况”

	更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告	
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	2019年，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	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。	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）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	经核查，在持续督导期间内，公司未发生该等情况

	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。	截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金已全部用于补充供应链管理与流通服务业务所需的营运资金，募集资金已全部使用完毕。募集资金专户已办理注销。

## 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厦门象屿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
2019-12-28	厦门象屿：关于 2019 年度获得政府补助的公告	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；2、审查股东大会、董事会、监事会的召集与召开程序，确信其合法合规；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。
2019-12-26	厦门象屿：兴业证券股份有限公司关于厦门象屿股份有限公司配股 2019 年持续督导现场检查报告	
2019-12-26	厦门象屿：2019 年第五次临时股东大会决议公告	
2019-12-26	厦门象屿：2019 年第五次临时股东大会法律意见书	
2019-12-19	厦门象屿：诉讼进展公告	
2019-12-18	厦门象屿：2019 年第五次临时股东大会文件	
2019-12-14	厦门象屿：关于 2019 年度第一期中期票据发行情况的公告	
2019-12-10	厦门象屿：关于与厦门象屿金象控股集团有限公司续签《供应链金融服务协议》暨关联交易的公告	
2019-12-10	厦门象屿：独立董事关于第八届董事会第四次会议有关事项的独立意见	
2019-12-10	厦门象屿：关于召开 2019 年第五次临时股东大会的通知	
2019-12-10	厦门象屿：第八届董事会第四次会议决议公告	
2019-12-10	厦门象屿：兴业证券股份有限公司关于厦门象屿股份有限公司与厦门象屿金象控股集团有限公司续签《供应链金融服务协议》暨关联交易的核查意见	
2019-11-30	厦门象屿：关于延长第一期员工持股计划存续期的公告	
2019-11-26	厦门象屿：第一期员工持股计划第七次持有人会议决议公告	
2019-11-15	厦门象屿：2019 年第四次临时股东大会法律意见书	
2019-11-15	厦门象屿：2019 年第四次临时股东大会决议公告	

公告日期	公告内容	审阅情况
2019-11-07	厦门象屿：2019 年第四次临时股东大会文件	
2019-10-29	厦门象屿：厦门象屿独立董事关于第八届董事会第二次会议有关事项的独立意见	
2019-10-29	厦门象屿：厦门象屿关于补充 2019 年度日常关联交易的公告	
2019-10-29	厦门象屿：厦门象屿第八届监事会第二次会议决议公告	
2019-10-29	厦门象屿：厦门象屿监事会议事规则（2019 年）	
2019-10-29	厦门象屿：兴业证券关于厦门象屿 2019 年度补充日常关联交易的核查意见	
2019-10-29	厦门象屿：厦门象屿第八届董事会第二次会议决议公告	
2019-10-29	厦门象屿：厦门象屿关于召开 2019 年第四次临时股东大会的通知	
2019-10-29	厦门象屿：2019 年第三季度报告	
2019-09-25	厦门象屿：2019 年半年度权益分派实施公告	
2019-09-18	厦门象屿：第八届董事会第一次会议决议公告	
2019-09-18	厦门象屿：2019 年第三次临时股东大会法律意见书	
2019-09-18	厦门象屿：关于选举职工代表监事的公告	
2019-09-18	厦门象屿：2019 年第三次临时股东大会决议公告	
2019-09-18	厦门象屿：独立董事关于第八届董事会第一次会议相关议案的独立意见	
2019-09-18	厦门象屿：第八届监事会第一次会议决议公告	
2019-09-11	厦门象屿：公开发行 2017 年公司债券（第一期）2019 年付息公告	
2019-09-10	厦门象屿：2019 年第三次临时股东大会文件	
2019-08-31	厦门象屿：关于 2019 年半年度报告摘要的更正公告	
2019-08-31	厦门象屿：2019 年半年度报告摘要（更新后）	
2019-08-31	厦门象屿：关于与易大宗签署《合作协议》的进展公告	
2019-08-30	厦门象屿：2018 年半年度报告（2019 年修订）	
2019-08-30	厦门象屿：2018 年年度报告（2019 年修订）	
2019-08-30	厦门象屿：2019 年半年度报告	
2019-08-30	厦门象屿：股东大会议事规则（2019 年修订）	
2019-08-30	厦门象屿：独立董事关于第七届董事会第四十次会议有关事项的独立意见	
2019-08-30	厦门象屿：关于 2019 年半年度利润分配预案的公告	
2019-08-30	厦门象屿：关于修改《公司章程》的公告	
2019-08-30	厦门象屿：公司章程（2019 年 8 月）	
2019-08-30	厦门象屿：关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知	
2019-08-30	厦门象屿：第七届董事会第四十次会议决议公告	
2019-08-30	厦门象屿：兴业证券关于厦门象屿 2019 年度补充日常关联交易的核查意见	
2019-08-30	厦门象屿：董事会议事规则（2019 年修订）	
2019-08-30	厦门象屿：第七届监事会第十七次会议决议公告	
2019-08-30	厦门象屿：2019 年度补充日常关联交易的公告	

公告日期	公告内容	审阅情况
2019-08-30	厦门象屿：致同前期会计差错更正报告	
2019-08-30	厦门象屿：2019 年半年度报告摘要	
2019-08-30	厦门象屿：关于前期会计差错更正的公告	
2019-08-30	厦门象屿：关于聘任 2019 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的公告	
2019-08-30	厦门象屿：关于会计政策变更的公告	
2019-08-22	厦门象屿：关于 2019 年度第三期超短期融资券发行情况的公告	
2019-08-16	厦门象屿：关于 2018 年度第一期中期票据付息的公告	
2019-08-03	厦门象屿：关于 2019 年度第二期超短期融资券发行情况的公告	
2019-07-26	厦门象屿：第七届董事会第三十九次会议决议公告	
2019-07-26	厦门象屿：关于与易大宗签署《合作协议》暨合资设立公司的公告	
2019-07-06	厦门象屿：关于 2019 年度第一期超短期融资券发行情况的公告	
2019-06-26	厦门象屿：象屿物流拟增资扩股所涉及的股东全部权益资产评估报告	
2019-06-26	厦门象屿：关于子公司实施市场化债转股的公告	
2019-06-25	厦门象屿：关于公司债券跟踪评级结果的公告	
2019-06-25	厦门象屿：关于关联交易的进展公告	
2019-06-25	厦门象屿：公司债券 2019 年跟踪评级报告	
2019-06-01	厦门象屿：兴业证券关于厦门象屿控股子公司与关联方开展融资租赁之关联交易的核查意见	
2019-06-01	厦门象屿：关于控股子公司与关联方开展融资租赁关联交易的公告	
2019-06-01	厦门象屿：独立董事关于第七届董事会第三十七次会议有关事项的独立意见	
2019-05-31	厦门象屿：关于超短期融资券获准注册的公告	
2019-05-29	厦门象屿：2018 年年度权益分派实施公告	
2019-05-17	厦门象屿：2018 年年度股东大会决议公告	
2019-05-17	厦门象屿：2018 年年度股东大会法律意见书	
2019-05-10	厦门象屿：关于 2018 年度现场业绩说明会召开情况的公告	
2019-05-09	厦门象屿：2018 年度股东大会文件	
2019-05-07	厦门象屿：关于举行 2018 年度现场业绩说明会的通知	
2019-05-01	厦门象屿：关于 2018 年年度股东大会增加临时提案的公告	
2019-04-30	厦门象屿：2019 年第一季度报告	
2019-04-30	厦门象屿：兴业证券股份有限公司关于厦门象屿股份有限公司配股 2018 年度持续督导报告书	
2019-04-26	厦门象屿：关于 2019 年度期货套保业务计划的公告	
2019-04-26	厦门象屿：独立董事关于公司外担保的专项说明及独立意见	
2019-04-26	厦门象屿：第七届监事会第十五次会议决议公告	

公告日期	公告内容	审阅情况
2019-04-26	厦门象屿：2018 年年度报告摘要	
2019-04-26	厦门象屿：2018 年度董事会审计委员会履职情况报告	
2019-04-26	厦门象屿：2018 年度内部控制评价报告	
2019-04-26	厦门象屿：关于变更会计政策的公告	
2019-04-26	厦门象屿：2018 年度审计报告	
2019-04-26	厦门象屿：2018 年度内部控制审计报告	
2019-04-26	厦门象屿：关于 2018 年度利润分配预案的说明	
2019-04-26	厦门象屿：2018 年年度报告	
2019-04-26	厦门象屿：2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	
2019-04-26	厦门象屿：兴业证券股份有限公司关于厦门象屿股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用之专项核查报告	
2019-04-26	厦门象屿：独立董事关于第七届董事会第三十五次会议有关事项的独立意见	
2019-04-26	厦门象屿：关于召开 2018 年年度股东大会的通知	
2019-04-26	厦门象屿：非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明	
2019-04-26	厦门象屿：2018 年度独立董事年度述职报告	
2019-04-26	厦门象屿：董事会关于会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正的说明	
2019-04-26	厦门象屿：2018 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告	
2019-04-26	厦门象屿：2018 年度会计政策变更的专项说明	
2019-04-26	厦门象屿：兴业证券股份有限公司关于厦门象屿股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用之专项核查报告	
2019-04-26	厦门象屿：第七届董事会第三十五次会议决议公告	
2019-04-05	厦门象屿：关于 2019 年累计新增借款情况的公告	
2019-04-04	厦门象屿：关于 2017 年度第一期中期票据付息公告	
2019-04-04	厦门象屿：2019 年第二次临时股东大会决议公告	
2019-04-04	厦门象屿：2019 年第二次临时股东大会法律意见书	
2019-03-27	厦门象屿：2019 年第二次临时股东大会文件	
2019-03-16	厦门象屿：关于 2019 年度远期外汇交易的公告	
2019-03-16	厦门象屿：兴业证券股份有限公司关于公司预计 2019 年与商业银行发生日常关联交易的核查意见	
2019-03-16	厦门象屿：兴业证券股份有限公司关于公司预计 2019 年度日常关联交易的核查意见	
2019-03-16	厦门象屿：兴业证券股份有限公司关于公司预计 2019 年度为控股子公司提供担保事项的核查意见	
2019-03-16	厦门象屿：独立董事关于第七届董事会第三十四次会议有关事项的独立意见	
2019-03-16	厦门象屿：关于 2019 年度短期投资理财的公告	
2019-03-16	厦门象屿：独立董事关于第七届董事会第三十四次会议有关事项的独立意见	
2019-03-16	厦门象屿：关于 2019 年度向控股股东及其关联公司借款的关	

公告日期	公告内容	审阅情况
	联交易公告	
2019-03-16	厦门象屿：独立董事关于第七届董事会第三十四次会议有关事项的独立意见	
2019-03-16	厦门象屿：关于 2019 年度日常关联交易的公告	
2019-03-16	厦门象屿：关于 2019 年度为控股子公司提供担保的公告	
2019-03-16	厦门象屿：第七届董事会第三十四次会议决议公告	
2019-03-16	厦门象屿：关于 2019 年与商业银行发生日常关联交易的公告	
2019-03-16	厦门象屿：关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知	
2019-03-07	厦门象屿：2019 年第一次临时股东大会决议公告	
2019-03-07	厦门象屿：2019 年第一次临时股东大会法律意见书	
2019-03-02	厦门象屿：关于获得中国证监会核准公开发行公司债券的批复的公告	
2019-02-27	厦门象屿：2019 年第一次临时股东大会文件	
2019-02-19	厦门象屿：关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知	
2019-02-19	厦门象屿：兴业证券关于公司参与象屿集团资产支持票据并提供相应担保之关联交易的核查意见	
2019-02-19	厦门象屿：关于全资子公司作为基础债务人参与象屿集团资产支持票据并提供相应担保暨关联交易的公告	
2019-02-19	厦门象屿：独立董事关于第七届董事会第三十三次会议有关事项的独立意见	
2019-02-19	厦门象屿：第七届董事会第三十三次会议决议公告	
2019-02-14	厦门象屿：关于 2019 年累计新增借款情况的公告	
2019-01-25	厦门象屿：2018 年年度业绩预增公告	

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

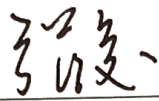
经核查，2019 年，厦门象屿不存在按《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的其他重大事项。

（以下无正文）

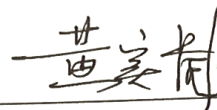


（本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于厦门象屿股份有限公司配股  
2019 年度持续督导报告书》之签字盖章页）

保荐代表人：



张俊



黄实彪



年 月 日