

中国国际金融股份有限公司

关于中远海运控股股份有限公司

2020 年度持续督导年度报告书

被保荐公司名称：中远海运控股股份有限公司（以下简称“中远海控”或“公司”）	
保荐机构：中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）	
保荐代表人姓名：魏先勇	联系方式：010-6505 1166 联系地址：北京市建国门外大街 1 号国贸二座 27 层及 28 层
保荐代表人姓名：余燕	联系方式：010-6505 1166 联系地址：北京市建国门外大街 1 号国贸二座 27 层及 28 层

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准中远海运控股股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1305 号）核准，公司以非公开发行股份方式向 9 名特定投资者发行了人民币普通股 2,043,254,870 股，每股发行价格为 3.78 元，募集资金总额 7,723,503,408.60 元，扣除各项发行费用 20,929,325.49 元（含增值税），实际募集资金净额为 7,702,574,083.11 元。中金公司担任中远海控本次非公开发行 A 股股票持续督导的保荐机构。

根据中国证监会《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持续督导工作指引》（以下简称“《持续督导工作指引》”），保荐机构通过日常沟通、定期回访、现场检查等尽职调查方式对中远海控进行持续督导，具体情况如下：

一、保荐机构自上市公司发行证券起对上市公司的持续督导工作情况

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持续督导相应工作计划
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	已与中远海控签订保荐协议，该协议已明确了双方在持续督导期间的权利义务

工作内容	完成或督导情况
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	与中远海控保持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	截至本报告出具日，未发生须按有关规定公开发表声明的发行人违法违规事项
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，保荐机构采取的督导措施等	截至本报告出具日，中远海控或相关当事人无违法违规情况；相关当事人无违背承诺的情况
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	截至本报告出具日，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	核查了中远海控执行《公司章程》《董事会议事规则》《股东大会议事规则》《监事会议事规则》《募集资金管理办法》等相关制度的履行情况，中远海控有效执行相关公司治理制度
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	对中远海控内控制度的设计、实施情况进行了核查，该等内控制度符合相关法规并得到了有效执行
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	详见“二、保荐机构对上市公司信息披露的审阅情况”
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；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	详见“二、保荐机构对上市公司信息披露的审阅情况”

工作内容	完成或督导情况
海证券交易所报告	
11、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，截至本报告出具日，上市公司未发生该等情况
12、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	截至本报告出具日，中远海控及控股股东不存在违背相关承诺的情况
13、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，截至本报告出具日，上市公司未发生该等情况
14、发现以下情形之一的，保荐机构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》（以下简称“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机构持续督导工作；（五）上海证券交易所或保荐机构认为需要报告的其他情形	经核查，截至本报告出具日，上市公司未发生该等情况
15、制定对上市公司的现场检查工作计划或专项现场检查计划，明确现场检查工作要求，确保现场检查质量	保荐机构已制定现场检查的相关工作计划，并明确了现场检查工作要求，以确保现场检查质量
16、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，截至本报告出具日，上市公司未发生需专项现场检查的情形

工作内容	完成或督导情况
17、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	持续督导期间，中金公司对上市公司募集资金的专户存储、募集资金的使用以及投资项目的实施等承诺事项进行了持续关注，并出具了关于募集资金存放与使用情况的专项核查报告。上市公司于2020年2月11日办理完成募集资金专户注销手续。
18、持续关注公司为他人提供担保等事项，并发表意见	截至2020年12月31日，公司不存在违规为他人提供担保的事项

二、保荐机构对上市公司信息披露审阅的情况

根据中国证监会《保荐办法》和《持续督导工作指引》等相关规定，保荐机构对中远海控持续督导期间在上海证券交易所公告的信息披露文件进行了及时审阅，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。具体信息披露文件如下：

日期	披露信息	审阅情况
2020-01-21	非公开发行限售股上市流通公告	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》的规定。
2020-01-21	中国国际金融股份有限公司关于中远海运控股股份有限公司非公开发行限售股上市流通的核查意见	
2020-01-23	2019年年度业绩预增公告	
2020-02-13	关于注销募集资金专户的公告	
2020-02-29	第五届董事会第三十七次会议决议公告	
2020-02-29	关于2020年度第一期超短期融资券（疫情防控债）发行结果的公告	
2020-03-06	关于变更独立财务顾问主办人的公告	
2020-03-11	关于控股子公司签订造船协议暨关联交易公告	
2020-03-11	独立董事关于关联交易审议事项的事前认可意见	
2020-03-11	独立董事关于关联交易审议事项的独立意见	
2020-03-28	关于2020年度第二期超短期融资券发行结果的公告	
2020-03-31	关于调整股票期权激励计划激励对象范围的公告	
2020-03-31	股票期权激励计划实施考核办法（修订稿）	
2020-03-31	2019年可持续发展报告	
2020-03-31	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于中远海控2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核报告	

日期	披露信息	审阅情况
2020-03-31	关于 2020 年度第三期超短期融资券发行结果的公告	
2020-03-31	关于续聘会计师事务所的公告	
2020-03-31	董事会关于公司 2019 年度会计政策和会计估计变更的专项意见	
2020-03-31	2019 年度内部控制评价报告	
2020-03-31	2019 年度独立董事述职报告	
2020-03-31	监事会关于调整中远海控股股票期权激励计划的核查意见	
2020-03-31	2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	
2020-03-31	第五届董事会第三十九次会议决议公告	
2020-03-31	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于中远海控 2019 年度会计政策变更、会计估计变更的审核报告	
2020-03-31	监事会关于公司 2019 年度会计政策和会计估计变更的专项意见	
2020-03-31	第五届监事会第二十一次会议决议公告	
2020-03-31	独立董事关于公司第五届董事会第三十九次会议部分审议事项的独立意见	
2020-03-31	中国国际金融股份有限公司关于中远海运控股股份有限公司 2019 年度持续督导年度报告书	
2020-03-31	董事会审核委员会 2019 年工作情况报告	
2020-03-31	2019 年度内部控制审计报告	
2020-03-31	2019 年度审计报告	
2020-03-31	股票期权激励计划（修订稿）	
2020-03-31	北京市通商律师事务所关于中远海运控股股份有限公司股票期权激励计划变更事项的法律意见书	
2020-03-31	股票期权激励计划（修订稿）摘要公告	
2020-03-31	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于中远海控募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告	
2020-03-31	中国国际金融股份有限公司关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告	
2020-03-31	2019 年年度报告	
2020-03-31	关于公司及所属公司 2020 年度担保额度的公告	
2020-03-31	2019 年年度报告摘要	
2020-04-03	2019 年度第二期超短期融资券兑付公告	
2020-04-03	关于独立董事公开征集投票权的公告	
2020-04-03	关于召开 2019 年年度股东大会暨 2020 年第一次 A 股类别股东大会及 2020 年第一次 H 股类别股东大会的通知	
2020-04-16	瑞银证券有限责任公司关于中远海运控股股份有限	

日期	披露信息	审阅情况
	公司重大资产购买之 2019 年度持续督导报告暨总结报告	
2020-04-18	2019 年年度股东大会暨 2020 年第一次 A 股类别股东大会及 2020 年第一次 H 股类别股东大会会议资料	
2020-04-18	H 股通函	
2020-04-25	H 股通函	
2020-04-25	关于向中远海运集团财务有限责任公司增资暨关联交易公告	
2020-04-25	第五届董事会第四十次会议决议公告	
2020-04-25	独立董事关于关联交易审议事项的事前认可意见	
2020-04-25	独立董事关于关联交易审议事项的独立意见	
2020-04-30	2020 年第一季度报告正文	
2020-04-30	董事会风险控制委员会议事规则（经修订）	
2020-04-30	2020 年第一季度报告	
2020-04-30	第五届董事会第四十一次会议决议公告	
2020-05-19	2019 年年度股东大会暨 2020 年第一次 A 股类别股东大会及 2020 年第一次 H 股类别股东大会决议公告	
2020-05-19	第五届董事会第四十二次会议决议公告	
2020-05-19	第五届监事会第二十三次会议决议公告	
2020-05-19	关于公司董事会、监事会延期换届的提示性公告	
2020-05-19	2019 年年度股东大会暨 2020 年第一次 A 股类别股东大会及 2020 年第一次 H 股类别股东大会的法律意见书	
2020-05-22	关于本公司 2020 年度第一期中期票据发行结果的公告	
2020-05-30	第五届监事会第二十四次会议决议公告	
2020-05-30	关于向激励对象授予预留股票期权的公告	
2020-05-30	监事会关于股票期权激励计划授予激励对象名单的核查意见	
2020-05-30	监事会关于股票期权激励计划预留股票期权激励对象名单的审核及公示情况说明	
2020-05-30	独立董事关于向股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的独立意见	
2020-05-30	北京市通商律师事务所关于中远海运控股股份有限公司股票期权激励计划预留期权授予事项的法律意见书	
2020-05-30	股票期权激励计划预留期权激励对象名单	
2020-05-30	第五届董事会第四十三次会议决议公告	
2020-06-04	关于举行“投资者网上集体接待日”活动的公告	
2020-07-09	关于预留股票期权授予登记完成的公告	

日期	披露信息	审阅情况
2020-08-22	关于 2020 年度第四期超短期融资券发行结果的公告	
2020-08-25	2020 年度第一期超短期融资券（疫情防控债）兑付公告	
2020-08-29	信息披露管理办法（2020 年 8 月修订）	
2020-08-29	关于“中国远洋控股股份有限公司 2010 年度第一期中期票据”度第一期年兑付的公告	
2020-08-29	股东大会议事规则（2020 年 8 月修订）	
2020-08-29	董事会议事规则（2020 年 8 月修订）	
2020-08-29	章程（2020 年 8 月修订）	
2020-08-29	关于修订《公司章程》等制度的公告	
2020-08-29	独立董事关于公司第五届董事会第四十四次会议相关事项的独立意见	
2020-08-29	2020 年半年度报告摘要	
2020-08-29	监事会议事规则（2020 年 8 月修订）	
2020-08-29	关于公司副董事长变更的公告	
2020-08-29	2020 年半年度报告	
2020-08-29	第五届董事会第四十四次会议决议公告	
2020-08-29	第五届监事会第二十五次会议决议公告	
2020-09-15	2020 年度第二期超短期融资券兑付公告	
2020-09-16	2020 年度第三期超短期融资券兑付公告	
2020-09-29	关于部分高级管理人员变更的公告	
2020-09-29	未来三年（2020 年-2022 年）股东分红回报规划	
2020-09-29	独立董事关于公司第五届董事会第四十五次会议部分审议事项的独立意见	
2020-09-29	第五届董事会第四十五次会议决议公告	
2020-09-29	关于拟注册发行债务融资工具及公司债券的公告	
2020-10-16	关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知	
2020-10-31	2020 年第三季度报告全文	
2020-10-31	关于全资子公司自中远海运发展股份有限公司租入船舶的关联交易公告	
2020-10-31	独立董事关于第五届董事会第四十六次会议的关联交易审议事项的事前认可意见	
2020-10-31	独立董事候选人声明（周忠惠）	
2020-10-31	第五届监事会第二十六次会议决议公告	
2020-10-31	独立董事提名人声明	
2020-10-31	独立董事候选人声明（吴大卫）	
2020-10-31	关于公司证券事务代表辞职的公告	

日期	披露信息	审阅情况
2020-10-31	第五届董事会第四十六次会议决议公告	
2020-10-31	独立董事候选人声明（马时亨）	
2020-10-31	独立董事候选人声明（张松声）	
2020-10-31	关于控股子公司签订造船协议暨关联交易公告	
2020-10-31	2020年第三季度报告正文	
2020-10-31	独立董事关于公司第五届董事会第四十六次会议部分审议事项的独立意见	
2020-11-14	H股股东通函	
2020-11-14	2020年第一次临时股东大会会议资料	
2020-11-14	H股股东通函	
2020-11-14	关于“中远海运控股股份有限公司2018年度第一期中期票据”度第一期年付息的公告	
2020-11-14	关于2020年第一次临时股东大会增加临时提案及取消议案的公告	
2020-12-01	2020年第一次临时股东大会决议公告	
2020-12-01	2020年第一次临时股东大会的法律意见书	
2020-12-01	独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见	
2020-12-01	关于选举第六届监事会职工代表监事的公告	
2020-12-01	第六届董事会第一次会议决议公告	
2020-12-01	第六届监事会第一次会议决议公告	
2020-12-10	关于经修订的《公司章程》等制度生效的公告	
2020-12-10	董事会议事规则（2020年12月生效）	
2020-12-10	监事会议事规则（2020年12月生效）	
2020-12-10	信息披露管理办法（2020年12月生效）	
2020-12-10	章程（2020年12月生效）	
2020-12-10	股东大会议事规则（2020年12月生效）	

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交易所相关规则规定应向中国证监会和交易所报告的事项

截至本报告签署日，中远海控不存在《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事项。

（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于中远海运控股股份有限公司
2020 年度持续督导年度报告书》之签章页）

保荐代表人签名：

魏先勇

余 燕

保荐机构：中国国际金融股份有限公司

年 月 日