

中信建投证券股份有限公司
关于江苏紫金农村商业银行股份有限公司
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：江苏紫金农村商业银行股份有限公司
保荐代表人姓名：常亮	联系方式：021-68801586 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：周子昊	联系方式：021-68801572 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：董贵欣	联系方式：010-85156443 联系地址：北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 2 层

经中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）“证监许可[2018]1603 号文”批准，江苏紫金农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”或“紫金银行”）首次公开发行人民币普通股（A 股）366,088,889 股，发行价格为 3.14 元/股，募集资金总额为 1,149,519,111.46 元，扣除各项发行费用 27,203,638.17 元后，实际募集资金净额为 1,122,315,473.29 元。本次公开发行股票于 2019 年 1 月 3 日在上海证券交易所上市。中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）担任本次公开发行股票保荐机构。

经中国证监会“证监许可[2020]1068 号文”批准，江苏紫金农村商业银行股份有限公司公开发行面值总额 45 亿元人民币 A 股可转换公司债券（以下简称“可转债”）。本次紫金银行可转债发行时的初始转股价格为 4.75 元/股，募集资金总额为 450,000 万元，扣除发行费用（含税）2,327.80 万元后，实际募集资金净额为 447,672.20 万元。本次公开发行可转债于 2020 年 8 月 17 日在上海证券交易所上市。中信建投证券担任本次公开发行 A 股可转债的保荐机构。

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，并针对具体的持续督导工作制定相应的工作计划。	中信建投证券已建立健全并有效执行持续督导工作制度，并根据紫金银行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。	中信建投证券已与紫金银行签订保荐协议，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。	中信建投证券与紫金银行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，紫金银行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。	
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，紫金银行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，紫金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	经核查，紫金银行已建立健全内控制度，内

工作内容	督导情况
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。	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。
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，紫金银行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。	在持续督导期间，中信建投证券对紫金银行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、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，采取措施予以纠正的情况。	经核查，2021年度持续督导期间，紫金银行及其董事、监事、高级管理人员不存在该等情况；截至2021年末，紫金银行无控股股东、实际控制人。
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，保荐人应及时向上海证券交易所报告。	经核查，2021年度持续督导期间，紫金银行无应向上海证券交易所上报的未履行承诺的事项发生（截至2021年末，紫金银行不存在控股股东、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	经核查，2021年度持续督导期间，紫金银行不存在应披露未披露的重大事项或与披

工作内容	督导情况
<p>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，保荐人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。</p>	<p>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紫金银行的报道，及时、准确地督导紫金银行开展相关信息披露工作。</p>
<p>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：</p> <p>（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；</p> <p>（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；</p> <p>（三）上市公司出现《保荐办法》第六十七条、第六十八条规定的情形；</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>经核查，2021年度持续督导期间，紫金银行未发生该等情况。</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：</p> <p>（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；</p> <p>（二）违规为他人提供担保；</p> <p>（三）违规使用募集资金；</p> <p>（四）违规进行证券投资、套期保值业务等；</p> <p>（五）关联交易显失公允或未履行审批程序和信息披露义务；</p> <p>（六）业绩出现亏损或营业利润比上年同期下降 50%以上；</p>	<p>经核查，2021年度持续督导期间，紫金银行未发生该等情况。</p>

工作内容	督导情况
(七) 上海证券交易所要求的其他情形。	
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。	紫金银行 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》《上海证券交易所上市公司募集资金管理制度》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。

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,中信建投证券对紫金银行 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。中信建投证券认为紫金银行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。

紫金银行 2021 年度的信息披露文件如下:

公告日期	披露信息
2021-01-23	紫金银行关于“紫银转债”开始转股的公告
2021-01-28	紫金银行:中信建投证券股份有限公司关于江苏紫金农村商业银行股份有限公司解除限售上市流通的核查意见
2021-01-28	紫金银行关于首次公开发行部分限售股上市流通的公告
2021-01-30	紫金银行 2020 年度业绩快报公告
2021-02-10	紫金银行关于选举产生第四届监事会职工监事的公告
2021-03-24	紫金银行关于开展投资者宣教活动的公告
2021-03-27	紫金银行第三届董事会第十九次临时会议决议公告
2021-04-02	紫金银行可转债转股结果暨股份变动公告
2021-04-23	紫金银行关于完成法定代表人工商变更登记的公告
2021-04-23	紫金银行关于变更签字注册会计师的公告
2021-04-28	紫金银行独立董事关于相关事项的独立意见
2021-04-28	紫金银行环境、社会及管治(ESG)报告
2021-04-28	紫金银行独立董事关于聘用 2021 年度外部审计机构的事前认可声明
2021-04-28	紫金银行关于 2020 年度利润分配方案的公告

公告日期	披露信息
2021-04-28	紫金银行 2021 年第一季度报告正文
2021-04-28	紫金银行 2020 年年度审计报告
2021-04-28	紫金银行 2020 年度独立董事述职报告
2021-04-28	紫金银行内部控制审计报告
2021-04-28	紫金银行董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告
2021-04-28	紫金银行第三届董事会第二十次会议决议公告
2021-04-28	紫金银行关于 2021 年度部分关联方日常关联交易预计额度的公告
2021-04-28	紫金银行独立董事关于 2020 年度部分关联方日常关联交易预计额度的事前认可声明
2021-04-28	紫金银行章程(2021 年 4 月修订版)
2021-04-28	关于 2020 年度募集资金存放和使用情况的鉴证报告
2021-04-28	紫金银行关于召开 2020 年年度股东大会的通知
2021-04-28	紫金银行第三届监事会第十八次会议决议公告
2021-04-28	紫金银行关于稳定股价方案的公告
2021-04-28	紫金银行 2020 年年度报告
2021-04-28	紫金银行关于续聘会计师事务所的公告
2021-04-28	紫金银行：中信建投证券股份有限公司关于江苏紫金农村商业银行股份有限公司 2021 年度日常关联交易预计情况的核查意见
2021-04-28	紫金银行关于修订公司章程的公告
2021-04-28	关于紫金银行 2020 年度与控股股东及其他关联方资金占用往来情况的专项说明
2021-04-28	紫金银行 2020 年度内部控制评价报告
2021-04-28	紫金银行：中信建投证券股份有限公司关于江苏紫金农村商业银行股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告
2021-04-28	紫金银行 2021 年第一季度报告全文
2021-04-28	紫金银行 2020 年年度报告摘要
2021-04-29	紫金银行关于首次公开发行部分限售股上市流通的公告
2021-04-29	紫金银行：中信建投证券股份有限公司关于江苏紫金农村商业银行股份有限公司首次公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见
2021-04-29	紫金银行：中信建投证券股份有限公司关于江苏紫金农村商业银行股份有限公司 2020 年持续督导年度报告书
2021-05-12	紫金银行关于召开 2020 年度业绩说明会的公告
2021-05-13	紫金银行 2020 年年度股东大会会议材料
2021-05-25	关于紫金银行 2020 年年度股东大会见证法律意见书

公告日期	披露信息
2021-05-25	紫金银行 2020 年年度股东大会决议公告
2021-05-28	紫金银行关于首次公开发行部分限售股上市流通的公告
2021-05-28	紫金银行：中信建投证券股份有限公司关于江苏紫金农村商业银行股份有限公司解除限售上市流通的核查意见
2021-06-02	紫金银行关于实施 2020 年年度权益分派时转股连续停牌的提示性公告
2021-06-07	紫金银行关于根据 2020 年度利润分配方案调整可转债转股价的公告
2021-06-07	紫金银行 2020 年年度权益分派实施公告
2021-06-29	紫金银行：中信建投证券股份有限公司关于江苏紫金农村商业银行股份有限公司解除限售上市流通的核查意见
2021-06-29	紫金银行关于首次公开发行部分限售股上市流通的公告
2021-06-30	紫金银行关于 A 股可转换公司债券 2021 年跟踪评级结果的公告
2021-06-30	紫金银行公开发行可转换公司债券 2021 年跟踪评级报告
2021-07-02	紫金银行可转债转股结果暨股份变动公告
2021-07-16	紫金银行 A 股可转换公司债券 2021 年付息公告
2021-07-21	紫金银行独立董事关于部分关联方关联事项的事前认可声明
2021-07-21	紫金银行独立董事关于相关事项的独立意见
2021-07-21	紫金银行第三届董事会第二十一临时会议决议公告
2021-07-21	紫金银行关联交易公告
2021-07-21	紫金银行董事会关于建议向下修正可转换公司债券转股价格的公告
2021-07-21	紫金银行关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
2021-07-24	紫金银行 2021 年第一次临时股东大会会议材料
2021-07-28	紫金银行：中信建投证券股份有限公司关于江苏紫金农村商业银行股份有限公司解除限售上市流通的核查意见
2021-07-28	紫金银行关于首次公开发行部分限售股上市流通的公告
2021-07-31	紫金银行关于公司章程修订申请获中国银保监会江苏监管局核准的公告
2021-07-31	紫金银行章程(2021 年修订版)
2021-08-09	紫金银行：江苏马健律师事务所关于江苏紫金农村商业银行股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的见证法律意见书
2021-08-09	紫金银行 2021 年第一次临时股东大会决议公告
2021-08-09	紫金银行关于向下修正紫银转债转股价格的公告
2021-08-25	紫金银行关于稳定股价方案实施进展的公告
2021-08-25	紫金银行关于召开 2021 年半年度业绩说明会的公告
2021-08-28	紫金银行第三届监事会第十九次会议决议公告

公告日期	披露信息
2021-08-28	紫金银行 2021 年半年度报告
2021-08-28	紫金银行关联交易公告
2021-08-28	独立董事关于相关事项的独立意见
2021-08-28	紫金银行关于首次公开发行部分限售股上市流通的公告
2021-08-28	紫金银行：中信建投证券股份有限公司关于江苏紫金农村商业银行股份有限公司解除限售上市流通的核查意见
2021-08-28	紫金银行第三届董事会第二十二次会议决议公告
2021-08-28	紫金银行 2021 年半年度报告摘要
2021-08-28	紫金银行更正公告
2021-08-28	独立董事关于与部分关联方关联交易事项的事前认可声明
2021-09-27	紫金银行：中信建投证券股份有限公司关于江苏紫金农村商业银行股份有限公司解除限售上市流通的核查意见
2021-09-27	紫金银行关于首次公开发行部分限售股上市流通的公告
2021-10-09	紫金银行可转债转股结果暨股份变动公告
2021-10-28	紫金银行关于首次公开发行部分限售股上市流通的公告
2021-10-28	紫金银行：中信建投证券股份有限公司关于江苏紫金农村商业银行股份有限公司解除限售上市流通的核查意见
2021-10-30	紫金银行独立董事候选人声明
2021-10-30	紫金银行关联交易公告
2021-10-30	紫金银行章程
2021-10-30	紫金银行关于调整第四届监事会职工监事的公告
2021-10-30	紫金银行关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
2021-10-30	紫金银行第三届监事会第二十次会议决议公告
2021-10-30	紫金银行独立董事关于与部分关联方关联交易事项的事前认可声明
2021-10-30	紫金银行独立董事关于相关事项的独立意见
2021-10-30	紫金银行关于修订公司章程的公告
2021-10-30	紫金银行关于会计政策变更的公告
2021-10-30	紫金银行 2021 年第三季度报告
2021-10-30	紫金银行第三届董事会第二十三次会议决议公告
2021-10-30	紫金银行独立董事提名人声明
2021-11-05	紫金银行 2021 年第二次临时股东大会会议材料
2021-11-16	紫金银行：江苏马健律师事务所关于江苏紫金农村商业银行股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会的见证意见书

公告日期	披露信息
2021-11-16	紫金银行关于监事长变更的公告
2021-11-16	紫金银行第四届监事会第一次会议决议公告
2021-11-16	紫金银行第四届董事会第一次会议决议公告
2021-11-16	紫金银行关于董事长变更的公告
2021-11-16	紫金银行 2021 年第二次临时股东大会决议公告
2021-11-24	紫金银行关于稳定股价方案实施完成的公告
2021-11-26	紫金银行关于公司章程修订申请获中国银保监会江苏监管局核准的公告
2021-11-26	紫金银行章程(2021 年 11 月修订版)
2021-11-27	紫金银行关于首次公开发行部分限售股上市流通的公告
2021-11-27	紫金银行：中信建投证券股份有限公司关于江苏紫金农村商业银行股份有限公司解除限售上市流通的核查意见
2021-12-10	紫金银行关于董事辞职的公告
2021-12-22	紫金银行关于触发稳定股价措施的提示性公告
2021-12-25	紫金银行第四届监事会第二次会议决议公告
2021-12-28	紫金银行：中信建投证券股份有限公司关于江苏紫金农村商业银行股份有限公司解除限售上市流通的核查意见
2021-12-28	紫金银行关于首次公开发行部分限售股上市流通的公告
2021-12-31	紫金银行独立董事关于相关事项的独立意见
2021-12-31	紫金银行独立董事提名人声明
2021-12-31	紫金银行独立董事候选人声明
2021-12-31	紫金银行第四届董事会第二次会议决议公告
2021-12-31	紫金银行关于稳定股价方案的公告
2021-12-31	紫金银行关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

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，紫金银行在本年度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。

(本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于江苏紫金农村商业银行股份有限公司 2021 年持续督导年度报告书》之签字盖章页)

保荐代表人签名：



常 亮



周子昊



(本页无正文,为《中信建投证券股份有限公司关于江苏紫金农村商业银行股份有限公司 2021 年持续督导年度报告书》之签字盖章页)

保荐代表人签名:



周子昊



董贵欣

中信建投证券股份有限公司

2022年4月29日

