

# 国泰君安证券股份有限公司 关于中银国际证券股份有限公司 2022 年度持续督导年度报告书

保荐机构名称：国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“国泰君安”）	被保荐公司名称：中银国际证券股份有限公司（以下简称“公司”或“中银证券”）
保荐代表人姓名：刘登舟	联系电话：010-83939160 联系地址：北京市西城区金融大街甲9号金融街中心16层
保荐代表人姓名：张翼	联系电话：021-38674773 联系地址：上海市静安区新闻路669号博华广场36层

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准中银国际证券股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]178号）核准，并经上海证券交易所同意，中银证券于2020年2月26日首次公开发行人民币普通股（A股）278,000,000股，并在上海证券交易所上市。国泰君安担任中银证券持续督导机构，持续督导期为2020年2月26日至2022年12月31日。

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐办法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等的相关规定，在本持续督导期内，保荐机构通过日常沟通、定期回访、现场检查等方式在公司首次公开发行股票并上市后持续督导其履行规范运作、信守承诺、信息披露等义务，具体情况如下：

## 一、2022年度持续督导工作情况

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定相应的工作计划。	国泰君安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	国泰君安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。

序号	工作内容	实施情况
	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。	
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。	国泰君安与公司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。2022年12月19日-2022年12月23日，保荐机构的保荐代表人通过与中银证券有关人员沟通、考察经营场所、调阅相关资料等方式对中银证券进行了现场检查。
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，应当向上海证券交易所报告并经上海证券交易所审核后予以披露。	2022年度持续督导期间，公司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，应当自发现或应当发现之日起五个交易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。	2022年度持续督导期间，公司及相关当事人未出现违法违规、违背承诺等情况。
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，并切实履行其所作出的各项承诺。	保荐机构通过日常沟通、现场检查等方式持续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，并切实履行其所作出的各项承诺。
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。	经核查，中银证券已建立健全并有效执行公司各项治理制度。
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	经核查，中银证券已建立健全并有效执行各项内控制度。

序号	工作内容	实施情况
	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。	
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、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，应当及时向上海证券交易所报告。	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，应当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当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，应当及时向上海证券交易所报告。	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、上海证券交易所监管措施或者纪律处分的情况，并督促其完善内部控制制度，采取措施予以纠正。	2022 年度持续督导期间，公司及相关主体未出现该等事项。
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，应当及时向上海证券交易所报告。	2022 年度持续督导期间，公司及其主要股东（公司不存在控股股东及实际控制人）等不存在未履行的承诺事项。
14	关注社交媒体关于上市公司的报道和传闻，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当披露未披露的重大事项或与披露的信息与事实不符的，应当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	2022 年度持续督导期间，公司未出现应披露未披露的重大事项或与披露的信息与事实不符的事项。

序号	工作内容	实施情况
	或澄清的，应当及时向上海证券交易所报告。	
15	发现以下情形之一的，保荐人应当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《上海证券交易所股票上市规则》等上海证券交易所业务规则；（二）中介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。	2022 年度持续督导期间，公司及相关主体未出现该等事项。
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，确保现场检查工作质量。	国泰君安已经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。
17	持续督导期内，保荐人及其保荐代表人应当重点关注上市公司是否存在如下事项：（一）存在重大财务造假嫌疑；（二）控股股东、实际控制人及其关联人涉嫌资金占用；（三）可能存在重大违规担保；（四）控股股东、实际控制人及其关联人、董事、监事或者高级管理人员涉嫌侵占上市公司利益；（五）资金往来或者现金流存在重大异常；（六）上海证券交易所或者保荐人认为应当进行现场核查的其他事项。 出现上述情形的，保荐人及其保荐代表人应当督促公司核实并披露，同时应当自知道或者应当知道之日起 15 日内按规定进行专项现场核查。公司未及时披露的，保荐人应当及时向上海证券交易所报告。	2022 年度持续督导期间，公司未出现该等事项。

序号	工作内容	实施情况
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。	2022 年度持续督导期间，公司按照《中银国际证券股份有限公司募集资金管理办法》对募集资金实施专户存储和管理，募集资金的使用、投资项目的实施等符合相关法律、法规及部门规章的要求。
19	持续关注上市公司为他人提供担保等事项，并发表意见。	经核查，2022 年度中银证券不存在违规为他人提供担保的情况。
20	保荐机构发表公开声明情况。	未出现该等情形。

## 二、信息披露及其审阅情况

根据《保荐办法》《上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《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，保荐代表人审阅了中银证券 2022 年度持续督导期间的公开信息披露文件，包括董事会会议决议及公告、股东大会会议决议及公告、定期报告及其他临时报告等文件。经核查，保荐机构认为：公司已披露的公告与实际情况一致，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。

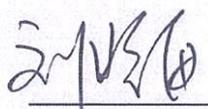
## 三、公司是否存在《保荐办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项

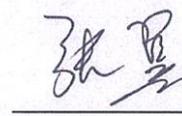
经核查，2022 年度持续督导期间，中银证券不存在《保荐办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证券监督管理委员会和上海证券交易所报告的事项。

（以下无正文）

(本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于中银国际证券股份有限公司  
2022年度持续督导年度报告书》之签章页)

保荐代表人：

  
刘登舟

  
张翼

国泰君安证券股份有限公司

