

中信建投证券股份有限公司
关于白银有色集团股份有限公司
2017 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：白银有色集团股份有限公司
保荐代表人姓名：徐子桐	联系方式：010-85130627 联系地址：北京市东城区朝阳门内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 3 层
保荐代表人姓名：黄传照	联系方式：010-85130687 联系地址：北京市东城区朝阳门内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 3 层

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准白银有色集团股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2016]3167 号）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 69,800 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 1.78 元/股，募集资金总额为 124,244 万元，扣除发行费用 11,320 万元后，实际募集资金净额为 112,924 万元。上述资金于 2017 年 2 月 9 日到位，由北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到位情况进行了审验，并出具了京永验字[2017]第 210009 号验资报告。本次公开发行股票于 2017 年 2 月 15 日在上海证券交易所上市。

中信建投证券股份有限公司（简称“中信建投证券”）担任本次公开发行股票的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》，由中信建投证券完成持续督导工作。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》，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。	已根据工作进度制定相应工作计划
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，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。	已与上市公司签订保荐协议，该协议已明确了双方在持续督导期间的权利义务

工作内容	督导情况
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。	对上市公司进行了尽职调查，对其有关事项进行了现场核查，并对其进行了回访
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，上市公司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或违背承诺事项
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。	
6、督导公司及其董事、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。	督导公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上交所发布的业务规则及其他规范性文件，切实履行其所做出的各项承诺；经核查，公司及相关人员无违法违规和违背承诺的情况发生
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。	核查了上市公司执行《公司章程》、三会议事规则、《关联交易制度》、《信息披露制度》等相关制度的履行情况，均符合相关法规要求
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。	对上市公司的内控制度的设计、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、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。	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	在持续督导期间，中信建投证券对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了事前审阅，公司给予了密切配合

工作内容	督导情况
时向上海证券交易所报告。	
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，2017年度上市公司未发生该等情况
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。	经核查，上市公司及控股股东、实际控制人等无应向上海证券交易所上报的未履行承诺的事项发生
14、关注公共传媒关于公司的报道，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，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，2017年度上市公司未发生该等情况
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。	经核查，2017年度上市公司未发生该等情况
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。	中信建投证券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，以确保现场检查质量
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： （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	经核查，2017年度上市公司未发生该等情况

工作内容	督导情况
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	公司2017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规定》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持续督导工作指引》等相关规定，中信建投证券对白银有色 2017 年 2 月 15 日上市之日至 2017 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，并将相关文件内容与对外披露信息进行了对比。中信建投证券认为白银有色已按照相关规定进行信息披露活动，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。白银有色于 2017 年 2 月 15 日上市之日至 2017 年 12 月 31 日期间的信息披露文件如下：

序号	公告日期	披露信息	审阅情况
1	2017-02-18	股票交易异常波动公告	1、审阅信息披露文件的内容及格式是否合法合规； 2、审阅公告的内容是否真实、准确、完整，确保披露内容不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏
2		关于《白银有色集团股份有限公司关于股票交易异常波动的问询函》的回函	
3	2017-02-23	中信国安集团有限公司关于对公司股票交易异常波动情况问询函的回函	
4		股票交易异常波动公告	
5	2017-02-25	股票交易异常波动公告	
6		股东关于《白银有色股票交易异常波动情况的问询函》的回函	
7		股票交易异常波动公告	
8	2017-03-01	中信国安集团有限公司关于对公司股票交易异常波动情况问询函的回函	
9	2017-03-03	关于股票交易异常波动核查的停牌公告	
10	2017-03-08	中信国安集团关于股票异常波动问询函的回函	
11		股票交易异常波动核查结果暨复牌公告	
12		甘肃省国资委关于股票异常波动问询函的回函	
13	2017-03-09	关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告	

序号	公告日期	披露信息	审阅情况
14	2017-03-10	股东关于《白银有色股票交易异常波动情况问询函》的回函	漏； 3、审查股东大会、董事会、监事会的召集与召开程序是否合法合规； 4、审查股东大会、董事会、监事会的出席人员资格是否符合规定，提案与表决程序是否符合公司章程。
15		股票交易异常波动公告	
16	股票交易异常波动公告		
17	2017-03-15	股东关于《白银有色股票交易异常波动情况问询函》的回函	
18	2017-03-18	中信国安集团有限公司关于白银有色股票交易异常波动情况问询函的回函	
19		股票交易异常波动公告	
20		甘肃省国资委关于白银有色股票交易异常波动情况问询函的回函	
21		关于收到上海证券交易所问询函的公告	
22	2017-03-21	关于使用自有资金购买理财产品的公告	
23	2017-03-31	为甘肃铜城工程建设有限公司提供担保公告	
24	2017-04-06	公司及子公司为 RFW 班罗贰号投资有限公司提供担保的公告	
25	2017-04-11	公司及子公司为 RFW 班罗贰号投资有限公司提供担保的进展公告	
26		关于董事辞职的公告	
27	2017-04-19	关于召开 2016 年年度股东大会的通知	
28		独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见	
29		2017 年年度担保计划的公告	
30		关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告	
31		2016 年年度报告	
32		中信建投证券股份有限公司关于白银有色集团股份有限公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的核查意见	
33		独立董事候选人声明	
34		关于修改《公司章程》的公告	
35		2016 年年度报告摘要	
36		第三届监事会第三次会议决议公告	
37		第三届董事会第十二次会议决议公告	
38		2016 年度独立董事述职报告	
39		2017 年度日常关联交易预计的公告	
40		信息披露暂缓与豁免业务管理制度	
41		2016 年度审计报告上册	
42		2016 年度董事会审计委员会履职报告	
43		关于使用部分自有资金购买银行理财产品的公告	
44		2016 年度审计报告下册	
45		公司章程	
46		独立董事关于关联方占用资金情况的专项说明及独立意见	

序号	公告日期	披露信息	审阅情况
47		独立董事关于对外担保情况的独立意见及专项说明	
48		独立董事提名人声明	
49	2017-04-25	关于控股公司对外投资的公告	
50		第三届董事会第十三次会议决议公告	
51		关于参股公司收购资产的公告	
52		2017年第一季度报告	
53		2017-04-27	
54	2017-05-05	关于《上海证券交易所关于对白银有色集团股份有限公司对外投资及收购资产事项问询函》的回复公告	
55	2017-05-06	关于选举职工监事的公告	
56	2017-05-09	关于董事辞职的公告	
57	2017-05-13	关于完成工商变更登记的公告	
58	2017-05-16	关于与中信集团下属公司开展业务合作的关联交易公告	
59		关于2016年年度股东大会增加临时提案的公告	
60		独立董事关于公司与中信集团下属公司进行关联交易的独立意见	
61		第三届董事会第十四次会议决议公告	
62	2017-05-19	关于控股公司对外投资的进展公告	
63	2017-05-20	2016年年度股东大会资料	
64	2017-05-26	2016年度股东大会的法律意见书	
65		2016年年度股东大会决议公告	
66	2017-05-27	关于收到上海证券交易所《关于对白银有色集团股份有限公司2016年年度报告的事后审核问询函》的公告	
67		及子公司为第一黄金集团有限公司提供担保的公告	
68	2017-06-02	关于使用部分闲置募集资金购买理财产品暨关联交易的实施公告	
69	2017-06-03	关于控股公司第一黄金以其参股公司股权作质押借款的公告	
70	2017-06-14	关于对2016年年报事后审核问询函回复的公告	
71		2016年年度报告（修订稿）	
72	2017-06-20	第三届董事会第十五次会议决议公告	
73	2017-06-29	2016年年度权益分派实施公告	
74	2017-08-24	关于使用自有资金购买理财产品的公告	
75	2017-08-29	2017年半年度报告	
76		第三届董事会第十六次会议决议公告	
77		关于2017年半年度公开发行股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告	
78		第三届监事会第六次会议决议公告	
79		2017年半年度报告摘要	
80	2017-09-12	第三届董事会第十七次会议决议公告	

序号	公告日期	披露信息	审阅情况
81		为敦煌文博投资有限公司提供担保的公告	
82	2017-09-23	重大事项停牌公告	
83	2017-09-26	关于董事辞职的公告	
84	2017-09-29	关于公司股东部分股份质押的公告	
85	2017-09-30	重大事项停牌进展公告	
86		关于全资子公司购买资产暨关联交易的公告	
87		购买第一黄金少数股东权益项目资产评估报告	
88	2017-10-14	独立董事关于收购长信基金持有的第一黄金股权暨关联交易的独立意见	
89		重大资产重组停牌公告	
90	2017-10-18	关于公司前十大股东持股情况的公告	
91	2017-10-23	关于全资子公司购买资产暨关联交易的进展公告	
92		重大资产重组进展公告	
93	2017-10-25	重大资产重组继续停牌公告	
94		第三届监事会第七次会议决议公告	
95		发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案	
96		关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知	
97		关于公司股票暂不复牌的提示性公告	
98		独立董事关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的事前认可意见	
99	2017-10-31	中信建投关于白银有色发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案之独立财务顾问核查意见	
100		独立董事关于收购长信基金间接持有的第一黄金剩余股权暨关联交易的独立意见	
101		关于购买资产暨关联交易的公告	
102		第三届董事会第十九次会议决议公告	
103		发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案摘要	
104		2017 年第三季度报告	
105		独立董事关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的独立意见	
106		关于会计政策变更的公告	
107	2017-11-02	关于公司股东部分股份质押的公告	
108	2017-11-08	中信建投证券股份有限公司关于白银有色集团股份有限公司为参股公司提供担保的核查意见	
109		中信建投证券股份有限公司关于白银有色集团股份有限公司关联交易的核查意见	
110	2017-11-09	2017 年第一次临时股东大会资料	
111	2017-11-10	关于收到上海证券交易所《关于对白银有色集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案的信息披露问询函》的公告	
112	2017-11-16	2017 年第一次临时股东大会决议公告	

序号	公告日期	披露信息	审阅情况
113		2017年第一次临时股东大会的法律意见书	
114	2017-11-18	发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案摘要（修订稿）	
115		永拓会计师事务所关于白银有色发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的信息披露问询函的回复	
116		关于上海证券交易所《关于对白银有色集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案的信息披露问询函》的回复公告	
117		北京大成律师事务所关于上海证券交易所《关于对白银有色集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案的信息披露问询函》之专项法律意见书	
118		关于公司股票复牌的提示性公告	
119		中信建投证券股份有限公司关于上海证券交易所《关于对白银有色集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案的信息披露问询函》之专项核查意见	
120		发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案（修订稿）	
121		2017-11-23	
122	2017-12-16	关于收购白银红鹭矿业投资有限责任公司 93.02% 股权的募投项目进展公告	
123	2017-12-23	中信建投证券股份有限公司关于公司 2017 年度现场检查报告	
124	2017-12-27	关于披露重大资产重组预案后的进展公告	
125		关于公司股东部分股份质押的公告	
126	2017-12-30	为第一黄金集团有限公司提供反担保的公告	

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，白银有色在本次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白银有色集团股份有限公司 2017 年持续督导年度报告书》之签章页）

保荐代表人：

徐子桐

黄传照

中信建投证券股份有限公司

年 月 日