

# 国信证券股份有限公司

## 关于河南中原高速公路股份有限公司

### 非公开发行优先股 2016 年度持续督导年度报告书

经中国证券监督管理委员会《关于核准河南中原高速公路股份有限公司非公开发行优先股的批复》（证监许可【2015】897 号）核准，河南中原高速公路股份有限公司（以下简称“中原高速”或“公司”）于 2015 年 7 月完成本次优先股非公开发行并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记托管手续，中原高速非公开发行优先股于 2015 年 8 月 10 日起在上海证券交易所综合业务平台挂牌转让。

国信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）担任中原高速本次非公开发行优先股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》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》，中原高速本次非公开发行优先股的持续督导期间为证券上市当年剩余时间及其后 1 个完整会计年度，即优先股持续督导期间为 2015 年 7 月 24 日至 2016 年 12 月 31 日。保荐机构在 2016 年度持续督导期间内通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式对中原高速进行持续督导，具体情况如下：

#### 一、保荐工作情况

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备案	已与中原高速签订保荐协议，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	与中原高速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

工作内容	完成或督导情况
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	截至本报告签署日，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，保荐人采取的督导措施等	截至本报告签署日，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	截至本报告签署日，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	中原高速已经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	中原高速已经建立健全内控制度，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	中原高速已经建立健全了信息披露制度，建立起完整的信息披露制度体系，保荐机构已按规定审阅信息披露文件及其他相关文件，并确认其合法合规。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	已事先审阅相关文件并及时予以更正补充。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	已及时审阅相关文件并及时予以更正补充。详见“二、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	经核查，截至本报告签署日，中原高速未发生该等情况
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	中原高速现任控股股东、实际控制人不存在违背相关承诺的情况
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，截至本报告签署日，中原高速未发生该等情况

工作内容	完成或督导情况
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，截至本报告签署日，中原高速未发生该等情况
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	已制定了现场检查的相关工作计划，并明确了现场检查的工作要求
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，截至本报告签署日，中原高速未发生该等情况

## 二、对上市公司信息披露审阅的情况

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，保荐机构对中原高速 2016 年度在上交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。具体情况如下：

检查期内，公司根据现行信息披露制度的要求，共披露信息 122 份，具体详见下表：

序号	名称	披露日期
1	关于诉讼进展的公告	2016-01-09
2	《公司章程》（2015 年修订）	2016-01-09
3	国信证券股份有限公司关于河南中原高速公路股份有限公司非公开发行优先股 2015 年度现场检查报告	2016-01-09
4	国信证券股份有限公司关于河南中原高速公路股份有限公司 2015 年度持续督导培训报告	2016-01-09
5	诉讼进展公告	2016-01-27
6	关联交易公告	2016-02-02
7	关于公司与控股股东有关基金管理暨共同投资的独立意见	2016-02-02

序号	名称	披露日期
8	关于召开 2016 年度第一次临时股东大会的通知	2016-02-02
9	第五届董事会第十四次会议决议公告	2016-02-02
10	第五届监事会第五次会议决议公告	2016-02-02
11	审计委员会对公司与控股股东有关基金管理暨共同投资的书面审核意见	2016-02-02
12	公司与控股股东有关基金管理暨共同投资事项的独立董事事前认可意见	2016-02-02
13	2016 年第一次临时股东大会会议资料	2016-02-03
14	2016 年第一次临时股东大会法律意见书	2016-02-26
15	2016 年第一次临时股东大会决议公告	2016-02-26
16	关于控股股东承诺履行延期的公告	2016-03-04
17	监事会关于控股股东承诺履行延期的意见	2016-03-12
18	独立董事关于控股股东承诺履行延期的独立意见	2016-03-12
19	第五届董事会第十五次会议决议公告	2016-03-12
20	河南交通投资集团有限公司关于承诺履行延期的函	2016-03-12
21	第五届监事会第六次决议公告	2016-03-12
22	中原高速关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知	2016-03-12
23	2016 年第二次临时股东大会资料	2016-03-16
24	关于董事会秘书辞职的公告	2016-03-24
25	关于 2015 年度第一次短期融资券到期的兑付公告	2016-03-25
26	2016 年第二次临时股东大会决议公告	2016-03-30
27	第五届董事会第十六次会议决议公告	2016-03-30
28	中原高速 2016 年第二次临时股东大会的法律意见书	2016-03-30
29	对外投资公告	2016-03-30
30	关于延期披露 2015 年年度报告的公告	2016-04-01
31	关于发行 2016 年度第一期短期融资券的公告	2016-04-01
32	关于董事和监事辞职的公告	2016-04-21
33	董事会审计委员会 2015 年度履职情况报告	2016-04-28
34	关于公司 2016 年预计日常关联交易的独立董事确认函	2016-04-28
35	第五届监事会第七次会议决议公告	2016-04-28
36	2015 年度内部控制自我评价报告	2016-04-28
37	2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	2016-04-28
38	2015 年度履行社会责任报告	2016-04-28
39	独立董事关于公司与关联方资金往来及对外担保情况的专项说明和独立意见	2016-04-28
40	2015 年度独立董事述职报告	2016-04-28
41	独立董事关于利润分配预案的独立意见	2016-04-28
42	独立董事关于公司前期会计差错更正的独立意见	2016-04-28
43	关于河南中原高速公路股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明	2016-04-28
44	2015 年年度报告摘要	2016-04-28

序号	名称	披露日期
45	第五届董事会第十八次会议决议公告	2016-04-28
46	监事会关于前期会计差错更正的说明	2016-04-28
47	公司债券发行预案公告	2016-04-28
48	关于公司前期会计差错更正的公告	2016-04-28
49	2016年第一季度报告	2016-04-28
50	国信证券关于河南中原高速公路股份有限公司2015年度非公开发行优先股持续督导年度报告书	2016-04-28
51	国信证券关于河南中原高速公路股份有限公司非公开发行优先股2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告	2016-04-28
52	关于召开2016年度股东大会会议通知	2016-04-28
53	关于公司2016年预计日常关联交易事项的独立意见	2016-04-28
54	2016年预计日常关联交易公告	2016-04-28
55	关于河南中原高速公路股份有限公司2015年度前期重大会计差错更正的专项说明	2016-04-28
56	2015年年度报告	2016-04-28
57	关于河南中原高速公路股份有限公司2015年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告	2016-04-28
58	董事会关于公司前期会计差错更正的说明	2016-04-28
59	2015年度内部控制审计报告	2016-04-28
60	2015年度审计报告	2016-04-28
61	关于补选河南中原高速公路股份有限公司独立董事候选人的独立意见	2016-05-05
62	关于2015年年度股东大会增加临时提案的公告	2016-05-05
63	2015年年度股东大会会议资料	2016-05-07
64	关于超短期融资券获得注册的公告	2016-05-11
65	关于发行2016年度第一期超短期融资券的公告	2016-05-19
66	2015年度股东大会决议公告	2016-05-21
67	2015年度股东大会的法律意见书	2016-05-21
68	第五届监事会第八次决议公告	2016-05-28
69	优先股固定股息派发公告	2016-06-24
70	关于新登分公司航空港服务区不符合用地规划的情况说明	2016-06-25
71	关于郑州机场高速公路扩建工程项目建成通车的公告	2016-06-28
72	关于收到河南省交通运输厅《关于对河南中原高速公路股份有限公司相关承诺事项说明的函》及河南交通投资集团有限公司《承诺函》的公告	2016-06-30
73	关于收到河南省交通运输厅《关于对河南中原高速公路股份有限公司相关承诺事项说明的函》及河南交通投资集团有限公司《承诺函》的情况说明	2016-06-30
74	优先股股东参与2015年度剩余利润分配实施公告	2016-07-12
75	2015年度利润分配实施公告	2016-07-12
76	第五届董事会第二十次会议决议公告	2016-07-28

序号	名称	披露日期
77	关于调整第五届董事会专门委员会委员的公告	2016-07-28
78	信息披露暂缓与豁免业务管理制度	2016-07-28
79	募集资金管理办法	2016-07-28
80	关联交易管理制度	2016-07-28
81	对外投资公告	2016-07-28
82	中原信托有限公司增资扩股项目可行性研究报告	2016-07-28
83	关于发行 2016 年度第二期超短期融资的公告	2016-08-06
84	对外投资进展公告	2016-08-06
85	关于高级管理人员退休的公告	2016-08-20
86	第五届董事会第二十一次会议决议公告	2016-08-25
87	2016 年半年度报告摘要	2016-08-25
88	关于 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告	2016-8-25
89	信息披露事务管理制度	2016-8-25
90	2016 年半年度报告	2016-8-25
91	第五届监事会第九次会议决议公告	2016-8-25
92	关于公司第二大股东名称变更的公告	2016-9-6
93	成立产业发展基金投资分析报告	2016-9-10
94	关于全资子公司秉原投资控股有限公司设立中原高速产业发展基金的公告	2016-9-10
95	投资者关系管理制度(2016 年修订)	2016-9-10
96	关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知	2016-9-10
97	第五届董事会第二十二次会议决议公告	2016-9-10
98	关于涉及诉讼的公告	2016-9-15
99	关于发行 2016 年度第二期短期融资券的公告	2016-9-20
100	668038 中原高速:2016 年第三次临时股东大会会议资料	2016-9-20
101	国信证券股份有限公司关于河南中原高速公路股份有限公司非公开发行优先股持续督导 2016 年专项现场检查报告	2016-9-23
102	2016 年第三次临时股东大会决议公告	2016-9-27
103	2016 年第三次临时股东大会的法律意见书	2016-9-27
104	关联交易管理制度	2016-9-27
105	2016 年第三季度报告	2016-10-29
106	第五届监事会第十次会议决议公告	2016-10-29
107	第五届董事会第二十三次会议决议公告	2016-10-29
108	关于董事退休的公告	2016-11-10
109	关于与海南高速公路股份有限公司签署《战略合作框架协议》的公告	2016-11-12
110	关于公司部分高级管理人员辞职的公告	2016-11-22
111	涉及仲裁公告	2016-11-29
112	第五届董事会第二十四次会议决议公告	2016-12-7
113	公司章程(2016 年修订)	2016-12-7
114	关于召开 2016 年第四次临时股东大会的通知	2016-12-7

序号	名称	披露日期
115	关于修订《公司章程》的公告	2016-12-7
116	总经理工作细则(2016年修订)	2016-12-7
117	关于向合格投资者公开发行公司债券获得中国证监会核准批复的公告	2016-12-8
118	2016年第四次临时股东大会会议资料	2016-12-10
119	2016年第四次临时股东大会的法律意见书	2016-12-24
120	公司章程(2016年修订)	2016-12-24
121	2016年第四次临时股东大会决议公告	2016-12-24
122	国信证券股份有限公司关于河南中原高速公路股份有限公司2016年持续督导培训报告	2016-12-31

经保荐机构审核，中原高速在2016年持续督导期内信息披露的文件和内容格式合规，信息披露档案资料完整。

### **三、上市公司是否存在《证券发行上市保荐业务管理办法》、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事项**

中原高速不存在《证券发行上市保荐业务管理办法》、中国证监会其他相关部门规章和规范性文件以及上交所的相关规则规定应向中国证监会和上交所报告的事项。

(以下无正文)

【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于河南中原高速公路股份有限公司非公开发行优先股 2016 年度持续督导年度报告书》之签字盖章页】

保荐代表人：



孟繁龙



周服山

