

长江证券承销保荐有限公司

关于中原证券股份有限公司

2018 年度营业利润下滑之专项现场检查报告

上海证券交易所：

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准中原证券股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2016]2868号）核准，中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”或“公司”）于2016年12月22日首次公开发行人民币普通股70,000万股，并于2017年1月3日在上海证券交易所挂牌上市。公司聘请中泰证券股份有限公司担任首次公开发行A股股票及持续督导的保荐机构。2017年7月6日，公司与长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐机构”）签订了《中原证券股份有限公司与长江证券承销保荐有限公司关于公开发行A股可转换公司债券并上市之保荐协议》，聘请长江保荐担任公司公开发行A股可转换公司债券的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》规定，公司首次公开发行股票持续督导工作由长江保荐承接。持续督导期限至2019年12月31日。

公司2018年营业利润总额为8,085.21万元，较2017年下降87.99%，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律、法规和规范性文件的要求，长江保荐对中原证券进行了专项现场检查，现将本次检查的情况报告如下：

一、本次现场检查的基本情况

保荐机构知悉中原证券2018年度业绩下滑的情况后，对公司进行了现场检查，通过高管访谈、查阅相关公告文件及财务资料等方式对公司经营情况、财务情况以及未来发展规划进行了研究，了解公司业绩下滑的主要原因。

二、中原证券2018年度业绩变动情况

单位：万元

项目	2018 年度	2017 年度	变动幅度 (%)
一、营业总收入	164,966.16	214,762.01	-23.19
二、营业总支出	156,880.95	147,429.86	6.41
三、营业利润	8,085.21	67,332.14	-87.99
四、利润总额	10,111.73	68,010.87	-85.13
五、净利润	9,585.75	52,116.27	-81.61
归属于母公司股东的净利润	6,578.76	44,198.26	-85.12

经现场检查，公司 2018 年度营业利润下滑的主要原因如下：

1、主营业务影响

公司权益性自营和经纪业务等业务收入受证券市场波动等影响，较上年同期出现一定幅度的下滑。

2、信用减值影响

公司根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，对买入返售金融资产等计提信用减值准备增加。

三、提请上市公司注意的事项及建议

公司应根据所处行业发展趋势合理调整经营策略，进一步加强经营管理，防范相关经营风险。对于公司营业利润下滑的情况，公司应当做好相关信息披露工作，及时、充分地揭示相关风险，切实保护投资者利益。

四、上市公司是否存在《证券发行上市保荐业务管理办法》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

根据《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》第二十六条的相关规定，上市公司业绩出现亏损或营业利润比上年同期下降 50% 以上情形的，保荐机构需要对其进行专项现场检查，现场检查报告需要上报上海证券交易所。

五、上市公司及其他中介机构的配合情况

在本次现场检查工作中，公司领导和相关部门人员给予了积极的配合，为本次现场检查提供了必要的支持。本次现场检查为保荐机构独立进行，未安排其他中介机构配合工作。

六、本次现场检查的结论

经现场检查，保荐机构认为：

中原证券 2018 年度营业利润下滑的主要原因为：1、公司权益性自营和经纪业务等业务收入受证券市场波动等影响，较上年同期出现一定幅度的下滑；2、公司根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，对买入返售金融资产等计提信用减值准备增加。对于公司未来的经营情况，保荐机构将本着勤勉尽责的态度，进行持续关注和督导，并督促上市公司及时披露相关信息。

(本页无正文,为《长江证券承销保荐有限公司关于中原证券股份有限公司2018年度营业利润下滑之专项现场检查报告》之签章页)

保荐代表人:


张伟


张俊青

长江证券承销保荐有限公司

