

中信建投证券股份有限公司
关于龙元建设集团股份有限公司
2018 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：龙元建设集团股份有限公司
保荐代表人姓名：谢吴涛	联系方式：021-68801556 联系地址：上海市浦东新区浦东南路 528 号证券大厦北塔 2203 室
保荐代表人姓名：王家海	联系方式：021-68801574 联系地址：上海市浦东新区浦东南路 528 号证券大厦北塔 2203 室

经中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）“证监许可〔2017〕2001 号文”批准，龙元建设集团股份有限公司（简称“公司”或“龙元建设”）以非公开发行方式向民生证券股份有限公司、建信基金管理有限责任公司、中信保诚基金管理有限公司、信达澳银基金管理有限公司、平安大华基金管理有限公司、国寿安保基金管理有限公司共 6 名特定对象发行人民币普通股(A 股)267,657,955 股。公司发行新股的发行价为 10.71 元/股，募集资金总额为 2,866,616,698.05 元，扣除发行费用 26,403,839.57 元后，实际募集资金净额为 2,840,212,858.48 元。

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）担任龙元建设 2018 年度非公开发行的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《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。	中信建投证券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	中信建投证券已与龙元建设签订相关协

<p>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。</p>	<p>议，并明确了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</p>
<p>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。</p>	<p>在持续督导期内，中信建投证券通过日常沟通、定期或不定期回访、现场办公等方式，对上市公司开展了持续督导工作</p>
<p>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。</p>	<p>在持续督导期间，龙元建设无违法违规事项</p>
<p>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。</p>	<p>在持续督导期间，龙元建设无违法违规情况；相关当事人无违背承诺的情况</p>
<p>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。</p>	<p>保荐机构督导龙元建设及其董事、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，切实履行其所做出的各项承诺；经核查，龙元建设及相关人员无违法违规和违背承诺的情况发生</p>
<p>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。</p>	<p>保荐机构核查了公司正在执行的《公司章程》、三会议事规则、《关联交易管理办法》、《信息披露管理制度》和《募集资金管理办法》等相关制度的履行情况，均符合相关法规要求</p>
<p>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。</p>	<p>保荐机构对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；通过现场核查、访谈等形式，为公司完善募集资金管理、募集资金投资项目管理提供建议</p>
<p>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。</p>	<p>详见“二、信息披露审阅情况”</p>

<p>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。</p>	<p>详见“二、信息披露审阅情况”</p>
<p>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。</p>	<p>详见“二、信息披露审阅情况”</p>
<p>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。</p>	<p>经核查，在持续督导期间，公司及其控股股东、董事、监事、高级管理人员未发生此类事项</p>
<p>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。</p>	<p>经核查，在持续督导期间，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</p>
<p>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。</p>	<p>经核查，在持续督导期间，未发现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情形</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》第七十一条、第七十二条规定的情形；</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</p>	<p>经核查，在持续督导期间，公司未发生该等情况</p>

的其他情形。	
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。	保荐机构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，以确保现场检查工作质量
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，在持续督导期间，公司未发生该等情况
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	在持续督导期间，保荐机构督促公司严格执行中国证监会有关防止控股股东、实际控制人及其他关联方违规占用公司资源的财务管理制度，确保该等制度严格有效的实施

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，中信建投证券对龙元建设 2018 年持续督导期间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。中信建投证券认为龙元建设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。龙元建设于 2018 年持续督导期间的信息披露文件如下：

公告日期	披露信息
2018-01-03	关于签署鹿邑县产业集聚区路网等建设项目 PPP 项目合同的公告
2018-01-04	2018 年第一次临时股东大会法律意见书

2018-01-04	2018 年第一次临时股东大会决议公告
2018-01-06	关于非公开发行股票决议及授权延期的公告
2018-01-06	第八届董事会第十五次会议决议公告
2018-01-06	第八届董事会第十五次会议相关事项的独立董事意见
2018-01-06	关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知
2018-01-06	第八届监事会第十二次会议决议公告
2018-01-09	关于信丰文教园建设 PPP 项目中标公告
2018-01-09	关于签署玉环市中等职业技术学校迁建工程 PPP 项目合同的公告
2018-01-18	关于 2017 年第四季度主要经营数据的公告
2018-01-19	2017 年度业绩预增公告
2018-01-20	2018 年第二次临时股东大会会议资料
2018-01-23	关于梁山县市政基础设施建设 PPP 项目预中标公告
2018-01-24	2018 年第二次临时股东大会决议公告
2018-01-24	2018 年第二次临时股东大会法律意见书
2018-01-30	关于签署信丰文教园建设 PPP 项目合同的公告
2018-03-06	关于孟州市文体中心建设 PPP 项目预成交结果公告
2018-03-09	关于中标宁波高新区 GX03-01-07 地块新建住宅项目工程的公告
2018-03-15	关于孟州市文体中心建设 PPP 项目成交结果公告
2018-03-17	关于宁阳文化艺术中心 PPP 项目预中标公告
2018-03-17	关于余姚市档案馆基础设施 PPP 项目预中标公告
2018-03-20	2018 年一季度业绩预增公告
2018-03-28	关于富阳区大源镇及灵桥镇安置小区建设工程 PPP 项目预中标公告
2018-03-29	关于余姚市档案馆基础设施 PPP 项目成交结果公告
2018-03-29	关于富阳区春南安置小区建设工程 PPP 项目预中标公告
2018-04-04	关于富阳区大源镇及灵桥镇安置小区建设工程 PPP 项目中标结果公告
2018-04-05	第八届董事会第十六次会议决议公告
2018-04-05	关于签署孟州市文体中心建设 PPP 项目合同的公告
2018-04-05	关于开设非公开发行股票募集资金专项账户的公告
2018-04-10	关于富阳区春南安置小区建设工程 PPP 项目中标的公告
2018-04-12	关于中标后北屯城中村改造 BR-5 地块项目工程的公告
2018-04-14	关于签署吴起县城乡综合治理和发展 PPP 项目合同的公告
2018-04-19	关于股东股份质押的公告
2018-04-20	关于股东股份质押的补充公告
2018-04-25	中信建投证券股份有限公司关于龙元建设集团股份有限公司非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的报告
2018-04-25	非公开发行股票发行情况报告书
2018-04-25	非公开发行股票发行结果暨股本变动公告

2018-04-25	简式权益变动报告书
2018-04-25	验资报告
2018-04-25	关于非公开发行股票股东权益变动的提示性公告
2018-04-25	通力律师事务所关于龙元建设集团股份有限公司非公开发行股票发行过程及认购对象合规性之专项法律意见书
2018-04-27	关于中期票据获准注册的公告
2018-04-27	关于超短期融资券获准注册的公告
2018-04-27	关于 2018 年第一季度主要经营数据的公告
2018-04-28	2017 年年度报告摘要
2018-04-28	审计报告
2018-04-28	中信建投证券股份有限公司关于龙元建设集团股份有限公司 2018 年度日常关联交易的核查意见
2018-04-28	为控股子（孙）公司提供担保的公告
2018-04-28	关于 2018 年度日常关联交易公告
2018-04-28	关于 2017 年年度利润分配预案的说明公告
2018-04-28	关于召开 2017 年年度股东大会的通知
2018-04-28	八届十七次董事会相关事项之独立董事意见
2018-04-28	会计师事务所关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明
2018-04-28	2017 年年度报告
2018-04-28	八届十七次董事会相关事项之独立董事意见
2018-04-28	关于签订募集资金三方监管协议的公告
2018-04-28	关于召开 2017 年度利润分配投资者说明会的通知公告
2018-04-28	独立董事关于公司 2017 年度累积和当期对外担保情况及与关联方资金往来情况的专项说明
2018-04-28	第八届董事会第十七次会议决议公告
2018-04-28	2018 年第一季度报告
2018-04-28	中信建投证券股份有限公司关于龙元建设集团股份有限公司 2017 年持续督导年度报告书
2018-04-28	中信建投证券股份有限公司关于龙元建设集团股份有限公司持续督导现场检查报告
2018-04-28	中信建投证券股份有限公司关于龙元建设集团股份有限公司非公开发行股票之持续督导保荐总结报告书
2018-04-28	关于会计政策变更的公告
2018-04-28	独立董事 2017 年度述职报告（何万篷、曾群、王啸）
2018-04-28	第八届监事会第十三次会议决议公告
2018-04-28	内部控制审计报告

2018-04-28	审计委员会 2017 年度履职情况报告
2018-04-28	2017 年度内部控制评价报告
2018-05-03	关于签署梁山县市政基础设施建设 PPP 项目合同的公告
2018-05-08	关于丽水市莲都区人民医院改扩建和丽云中心卫生院迁建 PPP 项目预中标公告
2018-05-09	关于控股股东股份质押的公告
2018-05-12	关于签署中骏尚御院房建（一、二期）施工工程协议的公告
2018-05-12	关于中标外滩水城二十街区房地产开发项目施工工程的公告
2018-05-12	关于中标佛山国瑞花园项目施工总承包工程的公告
2018-05-15	关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
2018-05-15	公司章程（2018 修订）
2018-05-15	以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告
2018-05-15	关于修改公司章程的公告
2018-05-15	关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告
2018-05-15	2017 年度股东大会会议资料
2018-05-15	中信建投证券股份有限公司关于龙元建设集团股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见
2018-05-15	中信建投证券股份有限公司关于龙元建设集团股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
2018-05-15	第八届董事会第十八次会议决议公告
2018-05-15	第八届董事会第十八次会议相关事项的独立董事意见
2018-05-15	第八届监事会第十四次会议决议公告
2018-05-15	关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知
2018-05-15	第八届董事会第十八次会议相关事项的独立董事意见
2018-05-15	关于丽水市莲都区人民医院改扩建和丽云中心卫生院迁建 PPP 项目中标公告
2018-05-19	2017 年年度股东大会决议公告
2018-05-19	关于控股股东股份质押的公告
2018-05-19	2017 年年度股东大会的法律意见书
2018-05-22	关于中标新建市北高新技术服务业园区 N070501 单元工程总承包的公告
2018-05-26	2018 年第三次临时股东大会会议资料
2018-05-29	关于签署奎文区教育基础设施 PPP 项目合同的公告
2018-05-29	关于签署潍州大厦 PPP 项目合同的公告
2018-05-31	2018 年第三次临时股东大会的法律意见书
2018-05-31	2018 年第三次临时股东大会决议公告
2018-06-08	关于西安市高陵区泾河风光带（一期）PPP 项目预中标公告
2018-06-12	关于签署南安中骏·愉景湾二期建筑安装工程施工合同的公告

2018-06-13	关于江山市文化艺术中心二期工程 PPP 项目预中标公告
2018-06-13	关于控股股东股份质押的公告
2018-06-21	关于控股股东成员及部分高级管理人员增持公司股份计划的公告
2018-06-21	关于恩施火车站站前广场及道路改造工程 PPP 项目预中标公告
2018-06-22	关于西安市高陵区泾河风光带（一期）PPP 项目中标结果公告
2018-06-30	第八届董事会第十九次会议决议公告
2018-06-30	关于转让公司债权的公告
2018-07-03	2017 年年度权益分派实施公告
2018-07-03	关于控股股东股份质押的公告
2018-07-04	关于签署大目湾新城 ZX26-25 地块项目施工合同的公告
2018-07-10	关于签署恩施火车站站前广场及道路改造工程 PPP 项目合同的公告
2018-07-11	北京国枫律师事务所关于龙元建设集团股份有限公司控股股东成员增持股份的专项核查意见
2018-07-11	关于控股股东成员及部分高级管理人员增持公司股份计划完成的公告
2018-07-13	关于安徽省滁州市天长市中医院新区 PPP 项目预中标公告
2018-07-17	关于控股股东股份质押的公告
2018-07-18	关于 2018 年第二季度主要经营数据的公告
2018-07-27	2018 年半年度业绩预增公告
2018-08-07	关于中标天地东苑项目工程施工的公告
2018-08-10	关于中标津滨大道北侧 A1、A2 地块项目工程的公告
2018-08-11	关于西安渭北工业区临潼现代工业组团渭北中学 PPP 项目预中标公告
2018-08-18	关于诉讼事项的公告
2018-08-21	关于西安渭北工业区临潼现代工业组团渭北中学 PPP 项目中标结果公告
2018-08-28	2018 年半年度报告
2018-08-28	2018 年半年度报告摘要
2018-08-28	第八届董事会第二十次会议决议公告
2018-08-28	2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
2018-08-28	第八届监事会第十五次会议决议公告
2018-09-11	关于签署科比特浙江产业园（未来空间办公楼）建设工程施工合同的公告
2018-09-11	关于签署大目湾新城 ZX26-24 地块项目施工合同的公告
2018-09-13	关于安徽省滁州市天长市中医院新区 PPP 项目中标结果公告
2018-09-21	关于西安市灞桥区农村生活污水治理工程 PPP 项目预中标公告
2018-09-22	关于签署大目湾新城 ZX26-04 地块项目施工合同的公告
2018-09-26	关于签署安徽省滁州市天长市中医院新区 PPP 项目合同的公告
2018-09-27	关于控股股东股份质押的公告
2018-09-27	关于员工持股计划锁定期届满的提示性公告
2018-09-29	关于西安市灞桥区农村生活污水治理工程 PPP 项目中标公告

2018-10-11	关于签署望江单元 SC0403-R21-02 地块安置房项目工程施工合同的公告
2018-10-12	关于玉环新城文体类 PPP 项目的预中标公告
2018-10-16	关于泗洪县文体小镇 PPP 项目结果公示公告
2018-10-18	关于签署旭南嘉苑项目工程施工合同的公告
2018-10-19	关于天柱县特色乡村旅游基础设施及环境改善 PPP 项目预中标公告
2018-10-19	关于签署西安渭北工业区临潼现代工业组团渭北中学 PPP 项目合同的公告
2018-10-23	关于玉环新城文体类 PPP 项目的中标公告
2018-10-27	2018 年第三季度报告
2018-10-30	关于天柱县特色乡村旅游基础设施及环境改善 PPP 项目的中标公告
2018-10-30	关于 2018 年第三季度主要经营数据的公告
2018-11-02	关于蒲江县城污水处理厂及配套管网建设工程 PPP 项目结果公示公告
2018-11-13	关于签署西安市高陵区泾河风光带（一期）PPP 项目合同的公告
2018-11-21	关于参加“宁波辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”的公告
2018-11-27	关于签署玉环新城文体类 PPP 项目合同的公告
2018-11-29	关于签署西安灞桥区农村生活污水治理工程 PPP 项目合同的公告
2018-12-01	关于天台县始丰街道唐兴大道玉湖区块改造项目的预中标公告
2018-12-08	关于天台县始丰街道唐兴大道玉湖区块改造项目的中标公告
2018-12-12	关于签署天柱县特色乡村旅游基础设施及环境改善 PPP 项目合同的公告
2018-12-20	关于中标杭州市城市档案中心项目工程的公告
2018-12-29	关于签署天台县始丰街道唐兴大道玉湖区块改造 PPP 项目合同的公告

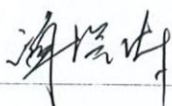
三、上市公司是否存在《保荐办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项

经核查，龙元建设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。

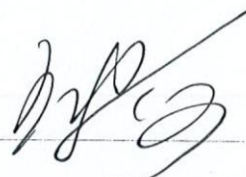
（以下无正文）

(本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于龙元建设集团股份有限公司
2018 年持续督导年度报告书》之签章页)

保荐代表人签名：



谢吴涛



王家海

中信建投证券股份有限公司

2019年4月24日

7100000047489

