

**中信证券股份有限公司、中银国际证券股份有限公司**  
**关于中国银行股份有限公司**  
**2019 年持续督导年度报告书**

联席保荐机构名称： 中信证券股份有限公司（下称“中信证券”） 中银国际证券股份有限公司（下称“中银国际证券”）	被保荐公司名称： 中国银行股份有限公司（下称“中国银行”）
中信证券保荐代表人姓名：马小龙	联系方式：010-60838493 联系地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
中信证券保荐代表人姓名：王琛	联系方式：010-60837674 联系地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
中银国际证券保荐代表人姓名：董雯丹	联系方式：010-66229051 联系地址：北京市西城区西单北大街110号7层
中银国际证券保荐代表人姓名：刘国强	联系方式：021-20328921 联系地址：上海市银城中路200号中银大厦39层

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准中国银行股份有限公司非公开发行优先股的批复》（证监许可[2019]1051 号）核准，中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”、“公司”、“发行人”）获准在境内非公开发行 10 亿股优先股。本次非公开发行优先股第一期已于 2019 年 6 月发行完成，募集资金总额为人民币 73,000,000,000 元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 72,978,090,000.00 元，以上募集资金于 2019 年 6 月 28 日全部到位，并经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）编号为安永华明（2019）验字第 60100080\_A02 号的验资报告验证。本次非公开发行优先股第二期已于 2019 年 8 月发行完成，募集资金总额为人民币 27,000,000,000 元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 26,990,110,000.00 元，以上募集资金于 2019 年 8 月 29 日全部到位，并经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）编号为安永华明（2019）验字第 60100080\_A03 号的验资报告验证。

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）与中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银国际证券”，中信证券与中银国际证券合称“联席保荐机构”）担任中国银

行境内非公开发行优先股及持续督导的联席保荐机构，中信证券指派马小龙、王琛，中银国际证券指派董雯丹、刘国强担任中国银行境内非公开发行优先股持续督导的保荐代表人。

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》以及《北京证监局保荐机构持续督导工作监管指引（试行）》的相关规定，中国银行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，即境内非公开发行优先股的持续督导期间至 2020 年 12 月 31 日止。

联席保荐机构在持续督导期间内通过日常沟通、定期回访、尽职调查等方式对中国银行进行持续督导，具体情况如下：

### 一、持续督导工作概述

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	已与中国银行签订保荐协议，该协议已明确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	与中国银行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
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	经核查，截至本报告签署日，中国银行未发生须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	经核查，截至本报告签署日，中国银行或相关当事人无违法违规或违背承诺的情况
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	经核查，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	中国银行已经建立健全并有效执行公司治理制度

工作内容	完成或督导情况
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	中国银行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	中国银行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，联席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、对上市公司信息披露审阅的情况”
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	已及时审阅相关文件并及时予以更正补充。详见“二、对上市公司信息披露审阅的情况”
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。详见“二、对上市公司信息披露审阅的情况”
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，中国银行未发生该等情况
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	中国银行现任控股股东、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，中国银行未发生该等情况
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，截至本报告签署日，中国银行未发生该等情况

工作内容	完成或督导情况
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，中国银行未发生该等情况
18、督导公司建立募集资金专户存储制度情况以及查询募集资金专户情况	经核查，截至本报告签署日，中国银行已建立完善的募集资金专户存储制度，募集资金净额已经在发行完毕后用于补充中国银行其他一级资本，无其他用途

## 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，联席保荐机构对中国银行自2019年7月17日至本报告签署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。具体情况如下：

日期	披露信息	审阅情况
2019-07-17	中国银行:关于参加北京辖区沪市上市公司投资者集体接待日的公告	1、审阅信息披露文件的内容及格式，有充分理由确信其合法合规；  2、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》等相关规定督导中国银行依法履行信息披露义务，有充分理由确信中国银行向上海证券交易所提交的文件不存
2019-07-24	中国银行:关于签订募集资金专户存储监管协议的公告	
2019-08-02	中国银行:H股公告	
2019-08-02	中国银行:H股公告	
2019-08-02	中国银行:关于非执行董事任职的公告	
2019-08-02	中国银行:关于独立非执行董事退任的公告	
2019-08-10	中国银行:关于法定代表人完成变更登记的公告	
2019-08-10	中国银行:监事会决议公告	
2019-08-13	中国银行:关于赎回二级资本债券的公告	
2019-08-21	中国银行:H股公告	

日期	披露信息	审阅情况
2019-08-22	中国银行:关于中银富登村镇银行股份有限公司获准筹建的公告	在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;
2019-08-31	中国银行:监事会 2019 年第三次会议决议公告	
2019-08-31	中国银行:关于境外优先股赎回的公告	3、审核股东大会、董事会、监事会的召集与召开程序,有充分理由确信其合法合规;
2019-08-31	中国银行:2019 年第一期境内优先股的募集资金存放与实际使用情况专项报告	
2019-08-31	中国银行:H 股公告-2019 年中期报告	4、审查股东大会、董事会、监事会的出席人员资格、提案与表决程序,有充分理由确信其符合公司章程;
2019-08-31	中国银行:境外优先股股息派发实施公告	
2019-08-31	中国银行:董事会决议公告	5、审查公司的股利分配政策,有充分理由确信其符合公司章程及募集说明书的约定,决策程序合法合规。
2019-08-31	中国银行:2019 年半年度报告摘要	
2019-08-31	中国银行:H 股公告	5、审查公司的股利分配政策,有充分理由确信其符合公司章程及募集说明书的约定,决策程序合法合规。
2019-08-31	中国银行:2019 年半年度报告	
2019-09-03	中国银行:H 股公告	5、审查公司的股利分配政策,有充分理由确信其符合公司章程及募集说明书的约定,决策程序合法合规。
2019-09-06	中国银行:北京市金杜律师事务所关于中国银行股份有限公司境内非公开发行优先股(第二期)发行过程和认购对象合规性的法律意见书	
2019-09-06	中国银行:联席保荐机构及联席主承销商关于中国银行股份有限公司非公开发行优先股发行过程和认购对象合规性的报告(第二期)	5、审查公司的股利分配政策,有充分理由确信其符合公司章程及募集说明书的约定,决策程序合法合规。
2019-09-06	中国银行:关于独立非执行董事变更的公告	
2019-09-06	中国银行:非公开发行优先股募集说明书概览(第二期)	5、审查公司的股利分配政策,有充分理由确信其符合公司章程及募集说明书的约定,决策程序合法合规。
2019-09-06	中国银行:非公开发行优先股募集说明书(第二期)	
2019-09-06	中国银行:2019 年非公开发行优先股(第二期)信用评级报告	5、审查公司的股利分配政策,有充分理由确信其符合公司章程及募集说明书的约定,决策程序合法合规。
2019-09-06	中国银行:境内非公开发行优先股募集资金实收情况验资报告	
2019-09-06	中国银行:非公开发行优先股发行情况报告书(第二期)	5、审查公司的股利分配政策,有充分理由确信其符合公司章程及募集说明书的约定,决策程序合法合规。
2019-09-06	中国银行:非公开发行优先股募集说明书(第二期)备查文件	
2019-09-06	中国银行:H 股公告	5、审查公司的股利分配政策,有充分理由确信其符合公司章程及募集说明书的约定,决策程序合法合规。
2019-09-06	中国银行:H 股公告	
2019-09-11	中国银行:北京市金杜律师事务所关于中国银行股份有限公司境内非公开发行优先股(第二期)申请于上海证券交易所转让的法律意见书	5、审查公司的股利分配政策,有充分理由确信其符合公司章程及募集说明书的约定,决策程序合法合规。
2019-09-11	中国银行:非公开发行优先股(第二期)挂牌转让公告	
2019-09-11	中国银行:中信证券股份有限公司和中银国际证券股份有限公司关于中国银行股份有限公司非公开发行优先股(第二期)申请转让保荐	5、审查公司的股利分配政策,有充分理由确信其符合公司章程及募集说明书的约定,决策程序合法合规。

日期	披露信息	审阅情况
	书	
2019-09-24	中国银行:关于签订募集资金专户存储监管协议的公告	
2019-09-25	中国银行:关于二级资本债券发行完毕的公告	
2019-10-09	中国银行:H股公告	
2019-10-17	中国银行:H股公告	
2019-10-18	中国银行:董事会决议公告	
2019-10-18	中国银行:H股公告	
2019-10-19	中国银行:H股公告	
2019-10-25	中国银行:关于境外优先股完成赎回的公告	
2019-10-25	中国银行:H股公告	
2019-10-31	中国银行:监事会 2019 年第四次会议决议公告	
2019-10-31	中国银行:H股公告-2019 年第三季度报告	
2019-10-31	中国银行:H股公告	
2019-10-31	中国银行:董事会决议公告	
2019-10-31	中国银行:2019 年第三季度报告	
2019-11-02	中国银行:H股公告	
2019-11-04	中国银行:2019 年第二次临时股东大会会议资料	
2019-11-04	中国银行:关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知	
2019-11-04	中国银行:董事会决议公告	
2019-11-13	中国银行:第一期境内优先股股息派发实施公告	
2019-11-23	中国银行:关于二级资本债券发行完毕的公告	
2019-11-30	中国银行:关于参股公司首次公开发行 A 股股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的自愿性公告	
2019-12-03	中国银行:H股公告	
2019-12-14	中国银行:关于副行长任职的公告	
2019-12-14	中国银行:关于 2019 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告	
2019-12-14	中国银行:关于 2019 年第二次临时股东大会的延期公告	
2019-12-14	中国银行:董事会决议公告	
2020-01-02	中国银行:关于行长任职的公告	

日期	披露信息	审阅情况
2020-01-02	中国银行:H股公告	
2020-01-02	中国银行:2019年第二次临时股东大会决议公告	
2020-01-02	中国银行:2019年第二次临时股东大会之法律意见书	
2020-01-03	中国银行:H股公告	
2020-01-14	中国银行:董事会决议公告	
2020-01-18	中国银行:H股公告	
2020-01-18	中国银行:H股公告	
2020-01-18	中国银行:H股公告	
2020-01-22	中国银行:H股公告	
2020-01-22	中国银行:关于副董事长,执行董事任职的公告	
2020-02-04	中国银行:H股公告	
2020-02-08	中国银行:H股公告	
2020-02-08	中国银行:关于执行董事,副行长辞任的公告	
2020-02-18	中国银行:关于境外非公开发行优先股申请获中国证监会核准的公告	
2020-02-27	中国银行:关于中银国际证券股份有限公司首次公开发行A股股票上市交易的自愿性公告	
2020-02-27	中国银行:关于拟发行境外优先股的公告	
2020-02-28	中国银行:H股公告	
2020-03-03	中国银行:H股公告	
2020-03-05	中国银行:第二期境内优先股股息派发实施公告	
2020-03-05	中国银行:关于境外优先股发行完成的公告	
2020-03-06	中国银行:关于非执行董事辞任的公告	
2020-03-06	中国银行:H股公告	
2020-03-06	中国银行:H股公告	
2020-03-06	中国银行:H股公告	
2020-03-13	中国银行:关于赎回次级债券的公告	
2020-03-18	中国银行:H股公告	

经联席保荐机构审核,中国银行自2019年7月17日至本报告签署日持续督导期内信息披露的文件和内容已按照监管部门的相关规定进行信息披露,依法公开对外发布各

类公告，确保各项重大信息披露及时、准确、真实、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**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**

中国银行不存在《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《中信证券股份有限公司、中银国际证券股份有限公司关于中国银行股份有限公司 2019 年持续督导年度报告书》之签章页)

保荐代表人签字：



马小龙



王 琛



（本页无正文，为《中信证券股份有限公司、中银国际证券股份有限公司关于中国银行股份有限公司 2019 年持续督导年度报告书》之签章页）

保荐代表人：



董雯丹



刘国强



中银国际证券股份有限公司

2020 年 03 月 27 日