

**中国国际金融股份有限公司**  
**关于广州白云国际机场股份有限公司**  
**非公开发行 A 股股票**  
**2020 年度持续督导工作报告**

|   |  |
|---|--|
| 上市公司名称：广州白云国际机场股份有限公司（以下简称“白云机场”、“上市公司”或“公司”） |  |
| 保荐机构：中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）          |  |
| 保荐代表人姓名：吴嘉青                                   | 联系方式：010-6505 1166<br>联系地址：北京建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层 |
| 保荐代表人姓名：龙海                                    | 联系方式：010-6505 1166<br>联系地址：北京建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层 |

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准广州白云国际机场股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2020〕2409号）核准，白云机场非公开发行 297,397,769 股 A 股股票。本次发行募集资金总额为人民币 3,199,999,994.44 元，扣除保荐承销费及其他发行相关费用，募集资金净额为人民币 3,187,464,713.52 元。上述募集资金已于 2020 年 10 月 22 日全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已就募集资金到账事项进行了审验并出具了《广州白云国际机场股份有限公司验资报告》（信会师报字[2020]第 ZC10543 号）。白云机场根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的有关规定，对本次募集资金实施专户管理，专款专用。

中金公司担任白云机场本次非公开发行 A 股股票的保荐机构，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》等有关法律法规指引规定，对白云机场进行持续督导，具体情况如下：

**一、保荐机构自上市公司发行证券起对上市公司的持续督导工作情况**

| 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 | 已建立健全并有效执行了持续督导制度，并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，在持续督导工作开始                   | 已与白云机场签订保荐协议，该协议已明确了                   |

| 工作内容   | 完成或督导情况   |
|--|---|
| 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   | 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   | 与白云机场保持日常沟通和定期回访，针对持续督导事项专门进行了现场检查、尽职调查并开展了持续督导工作 |
| 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  | 本持续督导期内，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，保荐机构采取的督导措施等 | 本持续督导期内，白云机场或相关当事人无违法违规情况；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   | 本持续督导期内，未发现上市公司及相关当事人出现违法违规或不履行承诺的情况              |
| 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   | 本持续督导期内，白云机场已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             | 本持续督导期内，白云机场已建立健全内控制度，该等内控制度符合相关规定并得到了有效执行        |
| 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、保荐机构对上市公司信息披露的审阅情况”                          |
| 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、保荐机构对上市公司信息披露的审阅情况”                          |
| 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 | 详见“二、保荐机构对上市公司信息披露的审阅情况”                          |
| 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   | 本持续督导期内，白云机场或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员未发生该等情况      |

| 工作内容   | 完成或督导情况   |
|--|---|
| 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  |   |
| 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   | 本持续督导期内，白云机场及控股股东、实际控制人未发生应向上海证券交易所报告的未履行承诺的情况  |
| 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   | 本持续督导期内，白云机场未发生该等情况   |
| 15、发现以下情形之一的，保荐机构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：<br>（一）上市公司涉嫌违反《股票上市规则》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《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“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机构持续督导工作；（五）上海证券交易所或保荐机构认为需要报告的其他情形 | 本持续督导期内，白云机场未发生该等情况   |
| 16、制定对上市公司的现场检查工作计划或专项现场检查计划，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，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                                | 本持续督导期内，白云机场 2020 年度业绩出现亏损，且营业利润较上年同期下降超过 50%，主要系受新冠肺炎疫情不可抗力因素影响，全球范围内航空机场行业均受到明显冲击。中金公司对白云机场进行了现场检查。经核查，除前述情形外，截至本报告签署日，白云机场未发生其他需要现场检查的情况 |
| 18、持续关注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  | 本持续督导期内，白云机场严格按照募集资金管理制度的相关规定进行募集资金的存放及使用   |

## 二、保荐机构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，保荐机构对白云机场 2020 年持续督导期间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。保荐机构认为公司信息披露情况与实际情况相符合，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交所相关规则规定应向中国证监会和上交所报告的事项

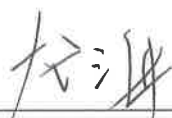
本持续督导期内，白云机场不存在《证券发行上市保荐业务管理办法》、中国证监会其他相关部门规章和规范性文件以及上交所相关规则规定应向中国证监会和上交所报告的其他事项。

（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于广州白云国际机场股份有限公司非公开发行 A 股股票 2020 年度持续督导工作报告》之签章页）

保荐代表人：



吴嘉青



龙海

中国国际金融股份有限公司



2021 年 4 月 28 日