

广发证券股份有限公司、金圆统一证券有限公司

关于厦门银行股份有限公司

2022 年持续督导年度报告书

联席保荐机构 1 名称	广发证券股份有限公司	上市公司简称	厦门银行
保荐代表人姓名	王冰		
联席保荐机构 2 名称	金圆统一证券有限公司	上市公司代码	601187.SH
保荐代表人姓名	林义炳		
联席保荐机构 1 名称	广发证券股份有限公司	报告年度	2022 年
保荐代表人姓名	姚小平		
联席保荐机构 2 名称	金圆统一证券有限公司		
联席保荐机构 1 名称	广发证券股份有限公司		
联席保荐机构 2 名称	金圆统一证券有限公司		

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可（2020）2099 号文”核准，厦门银行股份有限公司（以下简称“厦门银行”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）263,912,789 股，发行价格为 6.71 元/股，募集资金总额为 1,770,854,814.19 元，扣除各项发行费用 32,250,199.00 元后，实际募集资金净额为 1,738,604,615.19 元。上述募集资金的到账情况已经由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了安永华明（2020）验字第 61276201_G01 号验资报告。

广发证券股份有限公司（下称“广发证券”或“联席保荐机构”）和金圆统一证券有限公司（下称“金圆统一证券”或“联席保荐机构”）自厦门银行 2022 年 9 月 14 日披露《关于变更保荐机构及保荐代表人的公告》后，承继公司首次公开发行股票持续督导工作。根据《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自律监管指引第 11 号——持续督导》，广发证券和金圆统一证券对公司进行了持续督导并出具本持续督导年度报告书。

一、持续督导工作情况

序号	工作内容	实施情况
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。	联席保荐机构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。

序号	工作内容	实施情况
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，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。	联席保荐机构已与厦门银行签订《承销暨保荐协议》，该协议已明确了双方在持续督导期间的权利和义务，并报上海证券交易所备案。
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。	持续督导期间，联席保荐机构通过日常沟通、定期或不定期回访、现场办公等方式，开展了持续督导工作，并对有关事项进行了现场检查。
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，并经上海证券交易所审核后在指定媒体上公告。	经核查，持续督导期间，厦门银行未发生按有关规定须公开发表声明的违法违规情况，也不存在相关当事人违背承诺的情况。
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。	2022年8月2日，厦门银行个别董事在定期报告窗口期违规增持公司股票。公司针对此次违规行为已发表了致歉并采取了相应的处理措施。上述事项已于2022年8月3日公告。联席保荐机构督促公司持续加强对董事、监事、高级管理人员及相关人员对相关法律法规、规范性文件的学习并严格遵守。除上述事项外，持续督导期间公司或相关当事人无违法违规、违背承诺等事项。
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。	除前述个别董事违规增持公司股票事项外，持续督导期间厦门银行及其他相关人员严格遵守相关业务规则及其他规范性文件，未发生违背承诺的情况。
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。	联席保荐机构督促公司依照最新要求健全完善公司治理制度，并严格执行公司治理制度。
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	联席保荐机构督促公司严格执行内部控制制度。厦门银行已建立健全内控制度，内控制度符合相关法规要求并得到了有效执行，可以保证

序号	工作内容	实施情况
	等重大经营决策的程序与规则等。	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。	联席保荐机构督促公司严格执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件，详见“二、信息披露及其审阅情况”。
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当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，应当及时向上海证券交易所报告。	联席保荐机构对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及时进行事前审阅，并对存在问题的信息披露文件及时督促公司予以更正或补充。详见“二、信息披露及其审阅情况”。
11	对上市公司的信息披露文件未进行事前审阅的，应当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当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，应当及时向上海证券交易所报告。	详见“二、信息披露及其审阅情况”。
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、上海证券交易所监管措施或者纪律处分的情况，并督促其完善内部控制制度，采取措施予以纠正。	持续督导期间，厦门银行及相关主体未出现该等事项。（截至 2022 年末，厦门银行不存在控股股东。）
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。	持续督导期间，厦门银行及控股股东、实际控制人不存在未履行承诺情况。（截至 2022 年末，厦门银行不存在控股股东。）
14	关注社交媒体关于上市公司的报道和传闻，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。	持续督导期间，厦门银行未出现该等事项。
15	发现以下情形之一的，保荐人应当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《股票上市规则》等上海证券交易所业务规则； （二）中介机构及其签名人员出具的专业意见可	持续督导期间，厦门银行及相关主体未出现该等事项。

序号	工作内容	实施情况
	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。	
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。	联席保荐机构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，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）存在重大财务造假嫌疑； （二）控股股东、实际控制人及其关联人涉嫌资金占用； （三）可能存在重大违规担保； （四）控股股东、实际控制人及其关联人、董事、监事或者高级管理人员涉嫌侵占上市公司利益； （五）资金往来或者现金流存在重大异常； （六）交易所或者保荐人认为应当进行现场核查的其他事项。	持续督导期间，厦门银行及相关主体未出现该等事项。
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。	公司按照募集资金管理办法对募集资金实施专户存储，募集资金使用符合相关法律、法规及部门规章的要求。

二、保荐人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自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定，广发证券和金圆统一证券对厦门银行 2022 年度在上海证券交易所公告的信息披露文件进行了审阅，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。联席保荐机构认为厦门银行已按照相关规定进行信息披露，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。

厦门银行 2022 年度信息披露文件如下：

公告日期	披露信息
2022-01-21	厦门银行股份有限公司关于获准发行绿色金融债券的公告
2022-01-28	厦门银行股份有限公司2021年度业绩快报公告
2022-02-16	厦门银行股份有限公司关于修订公司章程获得核准的公告
2022-02-16	厦门银行股份有限公司章程（2021年修订）
2022-02-16	厦门银行股份有限公司股东大会议事规则（2021年修订）
2022-02-16	厦门银行股份有限公司董事会议事规则（2021年修订）
2022-02-16	厦门银行股份有限公司监事会议事规则（2021年修订）
2022-02-19	厦门银行股份有限公司关于诉讼事项的公告
2022-02-23	厦门银行股份有限公司关于赎回二级资本债券的公告
2022-02-25	厦门银行股份有限公司第八届监事会第十次会议决议公告
2022-03-04	厦门银行股份有限公司关于第一大股东所持股份拟划转的提示性公告
2022-03-17	厦门银行股份有限公司关于服务实体经济、实现高质量发展的公告
2022-03-24	厦门银行股份有限公司关于触发稳定股价措施启动条件的提示性公告
2022-03-30	厦门银行股份有限公司2021年度利润分配方案公告
2022-03-30	厦门银行股份有限公司2021年年度报告摘要
2022-03-30	厦门银行股份有限公司2021年12月31日内部控制评价报告
2022-03-30	厦门银行股份有限公司2021年度社会责任报告
2022-03-30	关于厦门银行股份有限公司2021年度会计政策变更的专项说明
2022-03-30	厦门银行股份有限公司内部控制审计报告2021年12月31日
2022-03-30	厦门银行股份有限公司关于董事会审计与消费者权益保护委员会2021年度履职情况报告
2022-03-30	中信建投证券股份有限公司关于厦门银行股份有限公司2021年持续督导年度报告书
2022-03-30	中信建投证券股份有限公司关于厦门银行股份有限公司2021年度关联交易执行情况的核查意见
2022-03-30	厦门银行股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第十六次会议相关事项的独立意见
2022-03-30	厦门银行股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见
2022-03-30	厦门银行股份有限公司2021年年度报告
2022-03-30	厦门银行股份有限公司独立董事关于2021年度公司对外担保的专项说明及独立意见
2022-03-30	厦门银行2021年度审计报告

公告日期	披露信息
2022-03-30	关于厦门银行股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
2022-03-30	厦门银行股份有限公司2021年度独立董事述职报告
2022-03-30	厦门银行股份有限公司关于稳定股价方案的公告
2022-03-30	厦门银行股份有限公司第八届监事会第十一次会议决议公告
2022-03-30	厦门银行股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议公告
2022-04-13	厦门银行股份有限公司关于召开2021年度业绩发布会的公告
2022-04-28	厦门银行股份有限公司第八届监事会第十二次会议决议公告
2022-04-28	厦门银行股份有限公司关联交易管理办法（2022年修订）
2022-04-28	厦门银行股份有限公司第八届董事会第十八次会议决议公告
2022-04-28	厦门银行股份有限公司2022年第一季度报告
2022-04-29	厦门银行股份有限公司关于股东权益变动的提示性公告
2022-04-29	厦门银行股份有限公司详式权益变动报告书（厦门金圆投资集团有限公司）
2022-04-29	厦门银行股份有限公司简式权益变动报告书（厦门市财政局）
2022-05-06	厦门银行股份有限公司关于参加厦门辖区上市公司2021年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动的公告
2022-05-12	厦门银行股份有限公司关于2022年度日常关联交易预计额度的公告
2022-05-12	中信建投证券股份有限公司关于厦门银行股份有限公司2022年度日常关联交易预计额度的核查意见
2022-05-12	厦门银行股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告
2022-05-12	厦门银行股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知
2022-05-12	厦门银行股份有限公司第八届监事会第十三次会议决议公告
2022-05-12	厦门银行股份有限公司关于公开发行A股可转换公司债券预案的公告
2022-05-12	厦门银行股份有限公司前次募集资金使用情况报告及鉴证报告
2022-05-12	厦门银行股份有限公司关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施
2022-05-12	厦门银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性报告
2022-05-12	厦门银行股份有限公司第八届董事会第十九次会议决议公告
2022-05-12	厦门银行股份有限公司独立董事关于公司2022年度日常关联交易预计额度的独立意见
2022-05-12	厦门银行股份有限公司独立董事关于公司2022年度日常关联交易预计额度的事前认可意见
2022-05-12	厦门银行股份有限公司独立董事关于公司聘请2022年度会计师事务所

公告日期	披露信息
	的独立意见
2022-05-12	厦门银行股份有限公司独立董事关于公司聘请2022年度会计师事务所的事前认可意见
2022-05-12	公司独立董事关于公司公开发行A股可转换公司债券相关事项的独立意见
2022-05-12	公司独立董事关于公司前次募集资金使用情况报告的独立意见
2022-05-24	厦门银行股份有限公司2021年度股东大会会议材料
2022-05-27	厦门银行股份有限公司关于股权变更获中国银保监会厦门监管局核准的公告
2022-06-01	厦门银行股份有限公司关于党委书记任免的公告
2022-06-03	厦门银行股份有限公司关于赎回二级资本债券的公告
2022-06-03	厦门银行股份有限公司2021年度股东大会决议公告
2022-06-03	关于厦门银行股份有限公司2021年度股东大会的法律意见书
2022-06-14	厦门银行股份有限公司关于诉讼事项的公告
2022-06-14	厦门银行股份有限公司2021年年度权益分派实施公告
2022-06-29	厦门银行股份有限公司关于获准发行小型微型企业贷款专项金融债券的公告
2022-06-30	厦门银行股份有限公司关于稳定股价方案实施进展的公告
2022-07-07	厦门银行股份有限公司关于2022年绿色金融债券（第一期）发行完毕的公告
2022-07-12	厦门银行股份有限公司关于国有股份无偿划转完成股权过户登记的公告
2022-07-21	厦门银行股份有限公司2022年半年度业绩快报公告
2022-07-22	厦门银行股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通公告
2022-07-22	中信建投证券股份有限公司关于厦门银行股份有限公司首次公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见
2022-08-03	厦门银行股份有限公司关于董事窗口期违规增持公司股票并致歉的公告
2022-08-12	厦门银行股份有限公司关于2022年第一期小型微型企业贷款专项金融债券发行完毕的公告
2022-08-23	厦门银行股份有限公司关于公开发行A股可转换公司债券获中国银保监会厦门监管局核准的公告
2022-08-27	厦门银行股份有限公司第八届监事会第十四次会议决议公告
2022-08-27	厦门银行股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
2022-08-27	厦门银行股份有限公司第八届董事会第二十二次会议决议公告
2022-08-27	厦门银行股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第二十二次会

公告日期	披露信息
	议相关事项的独立意见
2022-08-27	厦门银行股份有限公司2022年半年度报告
2022-08-27	厦门银行股份有限公司2022年半年度报告摘要
2022-09-03	厦门银行股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议材料
2022-09-10	厦门银行股份有限公司关于诉讼事项进展的公告
2022-09-14	厦门银行股份有限公司第八届董事会第二十三次会议决议公告
2022-09-14	厦门银行股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告
2022-09-14	关于厦门银行股份有限公司2022年第一次临时股东大会法律意见书
2022-09-14	厦门银行股份有限公司关于董事长辞任的公告
2022-09-15	厦门银行股份有限公司关于变更持续督导保荐机构及保荐代表人的公告
2022-09-23	厦门银行股份有限公司关于2022年第二期小型微型企业贷款专项金融债券发行完毕的公告
2022-09-28	厦门银行股份有限公司关于公开发行A股可转换公司债券获中国证监会行政许可申请受理的公告
2022-09-28	厦门银行股份有限公司关于稳定股价方案实施进展暨增持计划延期的公告
2022-10-19	厦门银行股份有限公司2022年前三季度业绩快报公告
2022-10-26	厦门银行股份有限公司第八届监事会第十五次会议决议公告
2022-10-26	厦门银行股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通公告
2022-10-26	广发证券股份有限公司、金圆统一证券有限公司关于厦门银行股份有限公司首次公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见
2022-10-26	厦门银行股份有限公司2022年第三季度报告
2022-10-26	厦门银行股份有限公司第八届董事会第二十四次会议决议公告
2022-10-26	厦门银行股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见
2022-10-26	厦门银行股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见
2022-10-26	厦门银行股份有限公司投资者关系管理办法
2022-11-01	厦门银行股份有限公司关于公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见回复的公告
2022-11-01	公开发行可转换公司债券申请文件一次反馈意见的回复
2022-11-05	厦门银行股份有限公司关于董事长任职资格获得核准的公告
2022-11-05	厦门银行股份有限公司关于董事辞任的公告
2022-11-22	厦门银行股份有限公司关于召开2022年度第三季度业绩说明会的公告

公告日期	披露信息
2022-11-29	厦门银行股份有限公司第八届监事会第十六次会议决议公告
2022-12-03	厦门银行股份有限公司关于董事任职资格获得核准的公告
2022-12-03	厦门银行股份有限公司关于董事辞任的公告
2022-12-13	厦门银行股份有限公司第八届监事会第十七次会议决议公告
2022-12-29	厦门银行股份有限公司关于稳定股价方案实施完成的公告

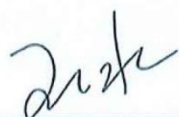
三、上市公司是否存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项

经核查，厦门银行在本次持续督导阶段中不存在按《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。

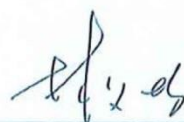
（以下无正文）

(本页无正文，为广发证券股份有限公司《关于厦门银行股份有限公司
2022 年持续督导年度报告书》之签字盖章页)

保荐代表人：



王 冰



林义炳

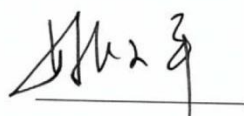


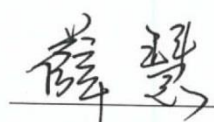
广发证券股份有限公司

2023 年 4 月 27 日

(本页无正文，为金圆统一证券有限公司《关于厦门银行股份有限公司 2022 年持续督导年度报告书》之签字盖章页)

保荐代表人：


姚小平


薛 慧

