

**国海证券股份有限公司关于  
北部湾旅游股份有限公司 2016 年持续督导年度报告书**

保荐机构	国海证券股份有限公司	上市公司简称	北部湾旅（603869）
保荐代表人 1	李金海	联系电话	188-7871-5588
保荐代表人 2	覃辉	联系电话	134-8112-2240

经中国证券监督管理委员会《关于核准北部湾旅游股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2015]307 号）核准，北部湾旅游股份有限公司（以下简称：“北部湾旅游”或“公司”）由主承销商国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”或“保荐机构”）向社会公开发行人民币普通股不超过 54,060,000 股，发行价为每股人民币 5.03 元，募集资金总额为人民币 271,921,800 元，扣减承销费、保荐费等发行费用人民币 25,073,779 元，募集资金净额为人民币 246,848,021 元。上述募集资金已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了致同验字[2015]第 110ZC0134 号《验资报告》。北部湾旅游股票已于 2015 年 3 月 26 日在上海证券交易所上市。

国海证券作为北部湾旅游首次公开发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐管理办法》”）以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》的相关规定，担任首次公开发行股票持续督导的保荐机构。国海证券通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式进行持续督导，具体情况如下：

**一、2016 年度持续督导工作情况**

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。	国海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。	国海证券已与北部湾旅游签订保荐协议，该协议已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。
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。	2016 年持续督导期间，国海证券通过日常沟通、定期或不定期回访、现场检查等方式，对北部湾旅游开展了持续督导工作。

4	<p>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>2016年3月7日,公司因2016年2月4日提交的停复牌业务申请表填报错误被上海证券交易所予以监管关注,不属于保荐机构应公开发表声明的事项。</p>
5	<p>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。</p>	<p>2016年2月4日公司提交的停复牌业务申请表填报错误,违反了《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称“《股票上市规则》”)第1.4条、第2.1条、第12.3条、《关于加强上市公司业务操作管理相关事项的通知》第一条以及前述《二号备忘录》第二十五条等相关规定。公司董事会秘书作为信息披露事务负责人,未能勤勉尽责,对公司的违规行为负有责任,违反了《股票上市规则》第3.1.4条、第3.2.2条的规定以及在《董事(监事、高级管理人员)声明及承诺书》中做出的承诺。上交所对公司及董事会秘书予以监管关注。该事项经上海证券交易所上市公司监管一部核实,及时发现了公司的填报错误,并通过应急流程予以纠正,公司股票得以按期复牌交易。</p>
6	<p>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。</p>	<p>公司及其董事、监事、高管在2016年持续督导期间无违法违规情况。</p>
7	<p>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>国海证券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。</p>
8	<p>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>国海证券督促公司严格执行内部控制制度。</p>

9	<p>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>国海证券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”。</p>
10	<p>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、信息披露及其审阅情况”。</p>
11	<p>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、信息披露及其审阅情况”。</p>
12	<p>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。</p>	<p>2016年3月7日,公司因2016年2月4日提交的停复牌业务申请表填报错误被上海证券交易所予以监管关注,国海证券接到监管信息后,立即对北部湾旅游进行了回访,并督促其完善内部控制制度,采取措施予以纠正。</p>
13	<p>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>2016年持续督导期间,北部湾旅游及控股股东、实际控制人不存在未履行承诺。</p>
14	<p>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</p>	<p>2016年持续督导期间,北部湾旅游未出现该等事项。</p>

	告。	
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。	2016年持续督导期间,北部湾旅游及相关主体未出现该等事项。
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。	在对公司进行现场检查时,国海证券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。	2016年持续督导期间,北部湾旅游及相关主体未出现该等事项。
18	持续关注发行人募集资金的专户存储、投资项目的实施等承诺事项。	每月定期核对募集资金专户的银行对账单及公司的募集资金使用情况表,持续关注公司募集资金的专户存储、投资项目的实施等承诺。

## 二、信息披露及其审阅情况

根据《保荐管理办法》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，保荐代表人审阅了北部湾旅游 2016 年持续督导期间的公开信息披露文件，包括董事会决议及公告、股东大会会议决议及公告、募集资金管理和使用的相关报告等文件。公司已披露的公告与实际情况一致，其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，格式符合相关规定。

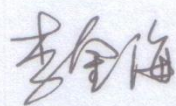
国海证券对北部湾旅游 2016 年度持续督导期间在上海证券交易所公告的信息披露文件进行了事前或事后审阅，对信息披露文件的内容及格式、履行的相关程序进行了检查，认为公司已披露的公告与实际情况相一致，披露的内容完整，信息披露档案资料完整，不存在应予以披露而未披露的事项，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司重大信息的传递、披露流程、保密情况等符合公司《信息披露管理制度》的相关规定。

### **三、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的规定应向中国证监会和交易所报告的事项**

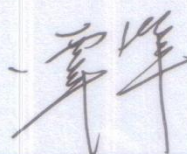
经核查，北部湾旅游不存在按照《保荐管理办法》及上海证券交易所相关规则的规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项。

(本页无正文，为《国海证券股份有限公司关于北部湾旅游股份有限公司  
2016 年持续督导年度报告书》之签字盖章页)

保荐代表人(签名):



李金海



覃辉

国海证券股份有限公司(公章)



2017年4月7日