

**华创证券有限责任公司关于
上海城地建设股份有限公司2017年度持续督导报告书**

保荐机构名称：华创证券有限责任公司	被保荐公司简称：城地股份
保荐代表人姓名：叶海钢	联系电话：0755-88300608
保荐代表人姓名：李锡亮	联系电话：010-66231977

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[2016]1883号文核准，上海城地建设股份有限公司（以下简称“城地股份”或“公司”）于2016年9月向社会首次公开发行人民币普通股（A股）2,460万股，公司股票已于2016年10月10日在上海证券交易所上市。华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”或“保荐机构”）为公司首次公开发行股票保荐机构，负责首次公开发行股票上市后的持续督导工作，持续督导期限至2018年12月31日止。

在2017年1月1日至2017年12月31日持续督导期内，保荐机构及保荐代表人按照《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“保荐办法”）、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定，通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式在发行人首次公开发行股票并上市后持续督导其履行规范运作、信守承诺、信息披露等义务。

一、保荐工作概述

序号	项目	工作内容
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	已签署保荐协议，该协议已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
3	通过日常沟通、定期回访、现场检	保荐代表人及项目组人员通过日

	查、尽职调查等方式开展持续督导工作	常沟通、定期回访、现场检查等方式对公司开展持续督导工作
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	经核查，发行人在持续督导期间未发生需按有关规定公开发表声明的违法违规事项
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	经核查，在持续督导期间发行人及相关当事人不存在违法违规、违背承诺等情况
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，在持续督导期间发行人及相关当事人不存在违反相关法律法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	经核查，公司已建立健全并有效执行公司各项治理制度
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	经核查，公司已建立健全各项内控制度，内控制度的设计、实施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	已审阅信息披露文件及其他相关文件，核查公司信息披露制度，经审核，公司信息披露制度完备，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
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	已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进行了事前审阅并及时予以更正补充，公司给予了积极配

	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。	合。截至本报告出具日，公司不存在因信息披露出现重大问题而需要予以更正或补充的情况
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	
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，发行人及相关当事人在持续督导期间内未发生该等情况
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。	经核查，发行人及相关当事人在持续督导期间内持续履行承诺，未发生不履行承诺事项
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，发行人在持续督导期间内不存在应披露未披露的重大事项或披露的信息与事实不符的情形。
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： (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机构持续督导工作； (五)上海证券交易所	经核查，发行人在持续督导期间内未发生该等情况

	或保荐机构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	在2018年1月8日开始对公司进行了现场检查，现场检查前制定了现场检查工作计划和工作要求，现场检查后出具了现场检查报告
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，发行人在持续督导期间内未发生该等情况
18	督导公司募集资金专户存储及使用情况	保荐机构已督导公司募集资金的使用，关注募集资金使用与《招股说明书》是否一致，对募集资金存放和使用进行了检查，并出具了《华创证券有限责任公司关于上海城地建设股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》

二、信息披露审阅情况

保荐机构对城地股份2017年的公开信息披露文件进行了事前或事后审阅，包括董事会决议公告、股东大会资料及决议公告、定期报告、募集资金使用情况等公告，并对城地股份2017年年度报告工作进行了督导。

通过对城地股份三会资料、会议记录、募集资金专户银行流水等文件的检查，并通过与指定网络披露的相关信息进行对比和分析，保荐机构认为公司真实、准确、完整、及时地履行了信息披露义务，信息披露不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏的情形。

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，城地股份在2017年度不存在《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。

(以下无正文)

(本页无正文，为《华创证券有限责任公司关于上海城地建设股份有限公司
2017年度持续督导报告书》之签章页)

保荐代表人：叶海钢 李锡亮
叶海钢 李锡亮

