

**中信建投证券股份有限公司**  
**关于西藏旅游股份有限公司**  
**2019 年持续督导年度报告书**

保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“中信建投证券”）	被保荐公司名称：西藏旅游股份有限公司（以下简称“西藏旅游”、“上市公司”或“公司”）
保荐代表人姓名：于宏刚	联系方式：010-85130690 联系地址：北京市东城区朝阳门内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 3 层
保荐代表人姓名：杨慧	联系方式：010-85130473 联系地址：北京市东城区朝阳门内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 3 层

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准西藏旅游股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]43 号）核准，公司非公开发行股票 37,827,586 股，发行价格为 15.36 元/股，募集资金总额人民币 581,031,720.96 元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币 569,607,192.66 元。上述募集资金净额人民币 569,607,192.66 元已于 2018 年 2 月 27 日到位，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2018 年 2 月 28 日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了 XYZH/2018CDA10025 号《验资报告》，验证确认募集资金已到账。本次发行新增股份已于 2018 年 3 月 5 日在中登公司上海分公司办理完毕登记托管相关事宜，于 2018 年 3 月 6 日在上海证券交易所上市。

中信建投证券担任本次非公开发行股票的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》，由中信建投证券完成持续督导工作。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持续督导工作指引》，中信建投证券出具本持续督导年度报告书。

**一、持续督导工作情况**

工作内容	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。	中信建投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	中信建投证券已与上市公司签订保荐

工作内容	督导情况
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。	协议，该协议已明确了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。	在持续督导期间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，在公司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，并经上海证券交易所审核后在指定媒体上公告。	经核查，上市公司在持续督导期间未发生按有关规定须公开发表声明的违法违规或违背承诺事项
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。	
6、督导公司及其董事、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。	在持续督导期间，上市公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上交所发布的业务规则及其他规范性文件，切实履行其所做出的各项承诺；经核查，公司及相关人员无违法违规和违背承诺的情况发生
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。	中信建投证券核查了上市公司执行《公司章程》、三会议事规则、《关联交易管理制度》、《信息披露管理制度》等相关制度的履行情况，均符合相关法规要求
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。	中信建投证券对上市公司的内控制度的设计、实施和有效性进行了核查，该等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程序与规则等。
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、信息披露审阅情况”
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	详见“二、信息披露审阅情况”

工作内容	督导情况
所报告。	
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。	在持续督导期间，中信建投证券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，公司给予了密切配合
12、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，采取措施予以纠正的情况。	经核查，上市公司及控股股东、实际控制人等无应向上海证券交易所上报的未履行承诺的事项发生
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，上市公司及控股股东、实际控制人等无应向上海证券交易所上报的未履行承诺的事项发生
14、关注公共传媒关于公司的报道，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，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，2019年度，未发现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情形
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，2019年度，上市公司未发生该等情况
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，确保现场检查工作质量。	中信建投证券已经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，保荐人应自知道或应当知道之日起十五日内或上	经核查，在持续督导期间，公司未发生该等情况

工作内容	督导情况
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。	
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 2019 年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用

## 二、信息披露审阅情况

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，中信建投证券对西藏旅游 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 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，并将相关文件内容与对外披露信息进行了对比。中信建投证券认为西藏旅游已按照相关规定进行信息披露活动，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。西藏旅游于 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日期间的信息披露文件如下：

公告日期	披露信息	审阅情况
2019-01-03	关于接受股东财务资助的公告	1、审阅信息披露文件的内容及格式，确信其内容真实、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； 2、审查股东大会、董事会、监事会的召集与
2019-01-12	关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告	
2019-01-16	关于公司控股股东增持公司股份的进展公告	
2019-01-22	关于补充流动资金的募集资金归还至募集资金专户的公告	
2019-01-26	2018 年年度业绩预盈公告	
2019-01-26	中信建投证券股份有限公司关于西藏旅游股份有限公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项核查意见	
2019-01-26	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于西藏旅游股份有限公司 2018 年度盈利预审计情况的专项说明	
2019-01-26	关于公司股票可能被暂停上市的第一次风险提示公告	
2019-01-26		

公告日期	披露信息	审阅情况
2019-01-26	关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告	召开程序, 确信其合法合规; 3、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, 确信其符合公司章程。
2019-01-26	独立董事关于第七届董事会第八次会议相关议案的独立意见	
2019-02-26	关于公司股票可能被暂停上市的第二次风险提示公告	
2019-02-28	中信建投证券股份有限公司关于西藏旅游股份有限公司非公开发行限售股上市流通的核查意见	
2019-02-28	关于非公开发行限售股上市流通公告	
2019-03-26	关于公司股票可能被暂停上市的第三次风险提示公告	
2019-03-29	关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告	
2019-03-29	关于用于现金管理的闲置募集资金归还至募集资金专户的公告	
2019-03-30	2018 年年度报告	
2019-03-30	2018 年年度报告摘要	
2019-03-30	2018 年度内部控制审计报告	
2019-03-30	2018 年度内部控制评价报告	
2019-03-30	2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告	
2019-03-30	2018 年度审计报告	
2019-03-30	中信建投证券股份有限公司关于西藏旅游股份有限公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告	
2019-03-30	中信建投证券股份有限公司关于西藏旅游股份有限公司 2018 年持续督导年度报告书	
2019-03-30	中信建投证券股份有限公司关于西藏旅游股份有限公司 2019 年度日常关联交易计划事项的核查意见	
2019-03-30	中信建投证券股份有限公司关于西藏旅游股份有限公司终止募投项目的核查意见	
2019-03-30	中信建投证券股份有限公司关于西藏旅游股份有限公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见	
2019-03-30	信永中和会计师事务所关于西藏旅游股份有限公司 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明	
2019-03-30	公司章程(2019 年 3 月修订)	
2019-03-30	关于 2019 年度日常关联交易预计的公告	
2019-03-30	关于修订《公司章程》的公告	
2019-03-30	关于修订公司《监事会议事规则》的公告	
2019-03-30	关于修订公司《股东大会议事规则》的公告	
2019-03-30	关于修订公司《董事会议事规则》的公告	
2019-03-30	关于公司 2018 年度资产报废处理的公告	
2019-03-30	关于公司 2019 年度续聘会计师事务所的公告	
2019-03-30	关于公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告	
2019-03-30	关于召开 2018 年年度股东大会的通知	
2019-03-30	关于向控股子公司提供委托贷款的公告	

公告日期	披露信息	审阅情况
2019-03-30	关于申请撤销公司股票退市风险警示的公告	
2019-03-30	关于终止募投项目的公告	
2019-03-30	募集资金年度存放与使用情况鉴证报告	
2019-03-30	独立董事 2018 年度履职情况报告	
2019-03-30	独立董事关于对外担保事项的专项说明	
2019-03-30	独立董事就 2019 年度日常关联交易预计事项的事前认可意见	
2019-03-30	独立董事就第七届董事会第九次会议相关事项的独立意见	
2019-03-30	监事会议事规则（2019 年 3 月修订）	
2019-03-30	第七届监事会第七次会议决议公告	
2019-03-30	第七届董事会第九次会议决议公告	
2019-03-30	股东大会议事规则（2019 年 3 月修订）	
2019-03-30	董事会审计委员会 2018 年度履职报告	
2019-03-30	董事会议事规则（2019 年 3 月修订）	
2019-04-01	董事、监事及高级管理人员行为规范	
2019-04-02	2018 年度审计报告（含附注）	
2019-04-09	关于 2018 年年度股东大会增加临时提案的公告	
2019-04-09	关于公司股票撤销退市风险警示的公告	
2019-04-09	关于董事辞职及补选董事的公告	
2019-04-09	独立董事就第七届董事会第十次会议相关事项的独立意见	
2019-04-13	2018 年年度股东大会会议资料	
2019-04-20	2018 年年度股东大会决议公告	
2019-04-20	2018 年年度股东大会法律意见书	
2019-04-23	2019 年第一季度报告	
2019-04-27	关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告	
2019-05-11	关于参加 2019 年西藏辖区上市公司投资者集体接待日的公告	
2019-05-21	关于向银行申请贷款的公告	
2019-06-14	关于接受股东财务资助的公告	
2019-06-29	东兴证券股份有限公司关于西藏旅游股份有限公司详式权益变动报告书之财务顾问核查意见	
2019-06-29	关于公司股东权益变动暨增持承诺完成的公告	
2019-06-29	详式权益变动报告书	
2019-07-19	关于股东完成工商登记变更的公告	
2019-07-27	关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告	
2019-08-13	2019 年上半年度募集资金存放与使用情况专项报告	
2019-08-13	2019 年半年度报告	
2019-08-13	2019 年半年度报告摘要	
2019-08-13	第七届监事会第九次会议决议公告	
2019-08-13	第七届董事会第十四次会议决议公告	

公告日期	披露信息	审阅情况
2019-09-26	关于归还股东财务资助的公告	
2019-10-18	关于持股 5%以上股东减持股份计划的公告	
2019-10-25	2019 年第三季度报告	
2019-10-25	关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告	
2019-10-25	关于公司会计政策变更的公告	
2019-10-25	独立董事对第七届董事会第十五次会议相关事项的独立意见	
2019-10-25	第七届监事会第十次会议决议公告	
2019-10-25	第七届董事会第十五次会议决议公告	
2019-10-29	关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书	
2019-10-29	关于前 10 大股东和前 10 大无限售条件股东情况的公告	
2019-10-30	关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告	
2019-10-30	关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告	
2019-11-01	关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告	
2019-11-05	关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告	
2019-12-03	关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告	
2019-12-24	关于向银行申请综合授信及贷款的公告	
2019-12-24	独立董事对第七届董事会第十七次会议相关事项的独立意见	

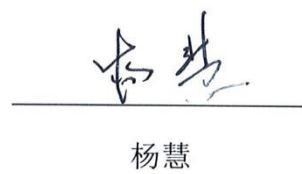
### 三、上市公司是否存在《保荐办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项

经核查，西藏旅游在本次持续督导阶段中不存在按《保荐办法》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。

(本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于西藏旅游股份有限公司 2019 年持续督导年度报告书》之签章页)

保荐代表人签名：

  
于宏刚

  
杨慧

中信建投证券股份有限公司

2020 年 4 月 17 日

