

安信证券股份有限公司

关于东方集团股份有限公司2015年非公开发行股票之

2017年度持续督导报告书

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]320号文核准，东方集团股份有限公司（以下简称“东方集团”、“公司”）向特定对象非公开发行 A 股股票 1,190,560,875 股，发行价格为7.31元/股，募集资金总额为人民币 8,702,999,996.25 元，本次募集资金扣除相关发行费用后实际现金募集资金净额人民币 8,610,000,000.00元。根据公司董事会、股东大会批准通过的本次非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划的有关决议，本次募集资金扣除相关发行费用后实际现金募集资金净额人民币8,610,000,000.00元用于国开东方股权收购项目、丰台区青龙湖国际文化会都核心区B地块一级土地开发项目、丰台区青龙湖国际文化会都核心区C地块一级土地开发项目、丰台区王佐镇魏各庄A01,A02地块公建混合住宅项目以及偿还公司和子公司银行及其他机构借款。前述资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（大华验[2016]000412号）。

安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构”）作为本次发行的保荐机构和主承销商，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》”）、《上海证券交易所上市规则》以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等部门规章及相关规则、指引的有关规定，通过日常沟通、定期或不定期回访、尽职调查等方式对市北高新进行了持续督导。对东方集团2017年度持续督导的工作情况报告如下：

一、保荐机构对上市公司的持续督导工作情况

保荐机构及保荐代表人根据《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》等法规的相关规定，尽责完成持续督导工作。保荐机构及保荐代表人对东方集团的持续督导工作主要如下：

序号	事项	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	保荐机构已建立健全并有效执行了持续督导制度，并根据上市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	已与公司签订了《东方集团股份有限公司与安信证券股份有限公司关于东方集团股份有限公司非公开发行股票之持续督导协议》
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	保荐代表人及项目组人员通过日常沟通、定期或不定期回访、现场检查等方式，对上市公司开展了持续督导工作，并于2017年4月对东方集团进行了现场检查
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，经上海证券交易所审核后在指定媒体上公告	经核查，2017年度持续督导期间，东方集团未发生须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，保荐人采取的督导措施等	经核查，2017年度持续督导期间，东方集团和相关当事人无违法违规、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	经核查，2017年度持续督导期间，东方集团及其董事、监事、高级管理人员不存在违法违规或违背相关承诺的情况
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	保荐机构核查了公司执行《公司章程》、三会议事规则等相关制度的执行情况，未发现不符合相关法律法规的要求的情况
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	保荐机构对公司的内控管理制度的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

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>保荐机构对公司的信息披露制度体系进行核查，审阅了信息披露文件及其他相关文件，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。详见“二、保荐机构对上市公司信息披露审阅的情况”</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>持续督导期间，保荐机构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了事前审阅或者在规定期限内进行事后审阅，不存在因信息披露出现重大问题而需要公司予以更正或补充的情况。详见“二、保荐机构对上市公司信息披露审阅的情况”</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>	
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>经核查，持续督导期内上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员未发生该等情况</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>经核查，持续督导期内上市公司及控股股东、实际控制人未发生应向上海交易所报告的未履行承诺的情况</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告</p>	<p>保荐机构通过互联网检索等方式持续关注持续督导期内媒体对公司的负面报道。经核查，持续督导期内上市公司未发生该等情况</p>

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《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》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，持续督导期内东方集团未发生该等事项
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，确保现场检查工作质量	保荐机构制定了现场检查工作计划，明确了现场检查工作要求，并于2017年4月对东方集团进行了现场检查
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，持续督导期内东方集团未发生该等事项
18	督导公司募集资金专户存储及使用情况	保荐机构定期检查、收集募集资金专户的银行对账单、银行进账单、会计明细账、凭证等资料；通过访谈等形式了解募投项目建设情况，并督促发行人严格按照相关规定存放和使用募集资金；对募集资金使用情况进行持续跟踪

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，保荐机构对东方集团持续督导期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。2017年持续督导期间，保荐机构审阅公司披露的信息主要包括：

序号	日期	公告编号	公告名称
1	2017/1/7	2017-001	东方集团：2017年第一次临时股东大会决议公告
2	2017/1/12	2017-002	东方集团：关于子公司国开东方城镇发展投资有限公司2017年非公开发行公司债券（第一期）债券发行结果公告
3	2017/2/4	2017-003	东方集团：关于2015年度第一期中期票据2017年付息完成公告
4	2017/2/9	2017-004	东方集团：第八届董事会第三十四次会议决议公告
5	2017/2/9	2017-005	东方集团：关于公司发行超短期融资券的公告
6	2017/2/9	2017-006	东方集团：关于召开2017年第二次临时股东大会的通知
7	2017/2/16	-	东方集团：2017年第二次临时股东大会会议资料
8	2017/2/25	2017-007	东方集团：2017年第二次临时股东大会决议公告
9	2017/3/11	2017-008	东方集团：关于与关联方提供互保的进展公告
10	2017/3/23	2017-009	东方集团：第八届董事会第三十五次会议决议公告
11	2017/3/23	2017-010	东方集团：关于为子公司非公开发行公司债券提供担保的公告
12	2017/3/23	2017-011	东方集团：关于发行短期融资券的公告
13	2017/3/23	2017-012	东方集团：关于召开2017年第三次临时股东大会的通知
14	2017/3/23	-	东方集团：独立董事关于为子公司非公开发行公司债券提供担保事项的独立意见
15	2017/3/28	-	东方集团：安信证券股份有限公司关于东方集团股份有限公司为子公司非公开发行公司债券提供担保的专项核查意见
16	2017/3/28	-	东方集团：2017年第三次临时股东大会会议资料
17	2017/4/7	2017-013	东方集团：关于与关联方提供互保的进展公告
18	2017/4/8	2017-014	东方集团：2017年第三次临时股东大会决议公告
19	2017/4/12	2017-015	东方集团：关于公司子公司国开东方城镇发展投资有限公司联合竞拍取得土地使用权的公告
20	2017/4/26	2017-016	东方集团：关于大股东股份解除质押的公告
21	2017/4/29	2017-017	东方集团：第八届董事会第三十六次会议决议公告
22	2017/4/29	2017-018	东方集团：第八届监事会第十六次会议决议公告
23	2017/4/29	2017-019	东方集团：关于会计差错更正的公告

序号	日期	公告编号	公告名称
24	2017/4/29	-	东方集团：监事会关于前期会计差错更正的专项说明
25	2017/4/29	-	东方集团：前期会计差错更正的专项说明
26	2017/4/29	2017-020	东方集团：2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
27	2017/4/29	2017-021	东方集团：关于预计2017年度公司子公司新型城镇化开发投资金额的公告
28	2017/4/29	2017-022	东方集团：关于预计2017年度在关联银行开展存贷款业务暨日常关联交易公告
29	2017/4/29	2017-023	东方集团：关于预计2017年度为子公司提供担保额度的公告
30	2017/4/29	-	东方集团：控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
31	2017/4/29	-	东方集团：关于公司关联方资金占用及对外担保情况的专项说明和独立意见
32	2017/4/29	-	东方集团：安信证券股份有限公司关于东方集团股份有限公司关联交易及对外担保等事项的专项核查意见
33	2017/4/29	-	东方集团：独立董事2016年度述职报告
34	2017/4/29	2017-024	东方集团：关于公司子公司为购房客户银行按揭贷款提供阶段性担保的公告
35	2017/4/29	2017-025	东方集团：关于公司子公司开展保兑仓等业务及提供担保的公告
36	2017/4/29	2017-026	东方集团：关于确定2017年度公司与关联方互保额度的公告
37	2017/4/29	2017-027	东方集团：关于修订金融服务框架协议暨日常关联交易公告
38	2017/4/29	2017-028	东方集团：关于大股东股份质押的公告
39	2017/4/29	-	东方集团：安信证券股份有限公司关于东方集团股份有限公司2015年非公开发行股票持续督导之2016年度报告书
40	2017/4/29	-	东方集团：2017年第一季度报告
41	2017/4/29	-	东方集团：安信证券股份有限公司关于东方集团股份有限公司年度募集资金存放与实际使用情况专项核查报告
42	2017/4/29	-	东方集团：董事会审计委员会2016年度履职情况报告
43	2017/4/29	-	东方集团：2016年年度报告摘要
44	2017/4/29	-	东方集团：内部控制审计报告

序号	日期	公告编号	公告名称
45	2017/4/29	-	东方集团：董事会审计委员会关于公司第八届董事会第三十六次会议审议的关联交易事项的书面审核意见
46	2017/4/29	-	东方集团：2016年度内部控制评价报告
47	2017/4/29	-	东方集团：2016年年度报告
48	2017/4/29	-	东方集团：募集资金存放与使用情况鉴证报告
49	2017/4/29	-	东方集团：独立董事关于第八届董事会第三十六次会议审议部分事项的独立意见
50	2017/4/29	-	东方集团：独立董事关于第八届董事会第三十六次会议审议的关联交易事项的事前认可意见
51	2017/5/4	-	东方集团：安信证券股份有限公司关于东方集团股份有限公司2016年度现场检查报告
52	2017/5/5	2017-029	东方集团：关于大股东股份质押的公告
53	2017/5/9	2017-030	东方集团：2016年度第一期超短期融资券到期兑付公告
54	2017/5/23	-	东方集团：安信证券股份有限公司关于东方集团股份有限公司2015年非公开发行限售股上市流通的核查意见
55	2017/5/23	2017-031	东方集团：非公开发行限售股上市流通公告
56	2017/5/27	2017-032	东方集团：2016年度第二期超短期融资券到期兑付公告
57	2017/6/1	2017-033	东方集团：2016年度第三期超短期融资券到期兑付公告
58	2017/6/10	2017-034	东方集团：第八届董事会第三十七次会议决议公告
59	2017/6/10	2017-035	东方集团：第八届监事会第十七次会议决议公告
60	2017/6/10	2017-036	东方集团：关于申请注册发行中期票据的公告
61	2017/6/10	2017-037	东方集团：关于申请注册发行超短期融资券的公告
62	2017/6/10	2017-038	东方集团：关于召开2016年年度股东大会的通知
63	2017/6/10	2017-039	东方集团：关于选举第九届监事会职工代表监事的公告
64	2017/6/10	2017-040	东方集团：关于公司子公司联合竞拍取得土地使用权事项的进展公告
65	2017/6/10	-	东方集团：独立董事提名人声明
66	2017/6/10	-	东方集团：独立董事候选人声明

序号	日期	公告编号	公告名称
67	2017/6/10	-	东方集团：独立董事关于公司第九届董事会董事候选人事项的独立意见
68	2017/6/17	2017-041	东方集团：关于召开2016年度网上业绩说明会的预告公告
69	2017/6/20	2017-042	东方集团：关于2015年度第二期中期票据2017年付息完成公告
70	2017/6/20	-	东方集团：2016年年度股东大会会议资料
71	2017/6/23	2017-043	东方集团：关于公司子公司联合竞拍取得土地使用权的公告
72	2017/6/29	2017-044	东方集团：关于出售部分可供出售金融资产的公告
73	2017/7/1	-	安信证券股份有限公司关于东方集团股份有限公司使用闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见
74	2017/7/1	2017-045	东方集团：2016年年度股东大会决议公告
75	2017/7/1	2017-046	东方集团：第九届董事会第一次会议决议公告
76	2017/7/1	2017-047	东方集团：第九届监事会第一次会议决议公告
77	2017/7/1	-	东方集团：独立董事关于第九届董事会第一次会议审议事项的独立意见
78	2017/7/1	2017-048	东方集团：关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的公告
79	2017/7/8	2017-049	东方集团：关于出售部分可供出售金融资产的公告
80	2017/7/15	-	安信证券股份有限公司关于东方集团股份有限公司对外投资暨关联交易的专项核查意见
81	2017/7/15	2017-050	东方集团：第九届董事会第二次会议决议公告
82	2017/7/15	2017-051	东方集团：对外投资暨关联交易公告
83	2017/7/15	-	东方集团：董事会审计委员会关于关联交易的书面审核意见
84	2017/7/15	-	东方集团：独立董事关于对外投资暨关联交易事项的独立意见
85	2017/7/15	-	东方集团：独立董事关于对外投资暨关联交易事项的事前认可意见
86	2017/7/15	2017-052	东方集团：关于召开2017年第四次临时股东大会的通知
87	2017/7/18	2017-053	东方集团：2016年年度权益分派实施公告
88	2017/7/19	-	东方集团：2017年第四次临时股东大会会议资料

序号	日期	公告编号	公告名称
89	2017/8/2	2017-054	东方集团：2017年第四次临时股东大会决议公告
90	2017/8/11	2017-055	东方集团：关于公司子公司竞拍取得土地使用权的公告
91	2017/8/31	2017-056	东方集团：第九届董事会第三次会议决议公告
92	2017/8/31	2017-057	东方集团：第九届监事会第二次会议决议公告
93	2017/8/31	2017-058	东方集团：2017年上半年募集资金存放和实际使用情况的专项报告
94	2017/8/31	-	东方集团：2017年半年度报告摘要
95	2017/8/31	-	东方集团：2017年半年度报告
96	2017/9/23	2017-059	东方集团：第九届董事会第四次会议决议公告
97	2017/9/23	2017-060	东方集团：关于发行公司债券预案的公告
98	2017/9/23	2017-061	东方集团：关于修订公司章程部分条款的公告
99	2017/9/23	-	东方集团：投资者投诉处理工作制度
100	2017/9/23	-	东方集团：公司章程(2017年修订)
101	2017/9/23	2017-062	东方集团：关于召开2017年第五次临时股东大会的通知
102	2017/9/23	-	东方集团：2017年第五次临时股东大会会议资料
103	2017/9/23	-	东方集团：股东大会议事规则(2017年修订)
104	2017/9/26	2017-063	东方集团：关于短期融资券获准注册的公告
105	2017/9/27	2017-064	东方集团：关于公司子公司竞拍取得土地使用权事项的进展公告
106	2017/10/11	2017-065	东方集团：2017年第五次临时股东大会决议公告
107	2017/10/20	2017-066	东方集团：2017年度第一期超短期融资券发行结果公告
108	2017/10/31	-	东方集团：2017年第三季度报告
109	2017/11/7	2017-067	东方集团：关于2015年度第三期中期票据2017年付息完成公告
110	2017/12/5	2017-068	东方集团：2014年度第一期中期票据到期兑付公告
111	2017/12/14	2017-069	东方集团：关于独立董事因非本公司事项受到中国证监会行政处罚的公告
112	2017/12/19	2017-070	东方集团：关于签署合作框架协议的公告

序号	日期	公告编号	公告名称
113	2017/12/27	2017-071	东方集团：第九届董事会第六次会议决议公告
114	2017/12/27	2017-072	东方集团：关于非公开发行可交换公司债券方案的公告
115	2017/12/27	-	东方集团：2018年第一次临时股东大会会议资料
116	2017/12/27	2017-073	东方集团：关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
117	2017/12/28	2017-074	东方集团：关于为子公司提供担保的公告

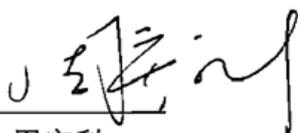
三、上市公司是否存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项

经核查，东方集团在2017年度持续督导期内不存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及交易所相关规则规定应向中国证监会和交易所报告的事项。

（以下无正文）

(本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于东方集团股份有限公司2015年非公开发行股票之2017年度持续督导报告书》之签字盖章页)

保荐代表人：


周宏科


满 慧

