公告版位提示

000021	深科技	B004
000065	北方国际	B046
000156	华数传媒	B010
000402	金融街	B008
000422	湖北宜化	B015
000504	南华生物	B038
000518	四环生物	B009
000553	安道麦A	B015
000564	*ST大集	B009
000591	太阳能	B047
000593	德龙汇能	B038
000608	阳光股份	B037
000630	铜陵有色	B023
000636	风华高科	B014
000652	泰达股份	B040
000686	东北证券	B039
000688	国城矿业	B038
000692	ST惠天	B008
000701	厦门信达	B027
000703	恒逸石化	B031
000761	本钢板材	B004
000785	居然之家	B008
000800	一汽解放	B013
000807	云铝股份	B003
000815	美利云	B003
000821	京山轻机	B004
000826	启迪环境	B008
000883	湖北能源	B004
000889	st中嘉	B038
000903	云内动力	B046
000905	厦门港务	B013
000906	浙商中拓	B004
000930	中粮科技	B032
000953	河化股份	B005
000960	锡业股份	B028
000961	ST中南	A22
000968	蓝焰控股	B017
000982	中银绒业	B037
000993	闽东电力	A18
001205	盛航股份	A14
001212	中旗新材	B029
001216	华瓷股份	B044
001217	华尔泰	B039
001226	拓山重工	B011
001236	弘业期货	B029
001256	炜冈科技	B011
001267	汇绿生态	B035
001282	三联锻造	B036
001309	德明利	B016
001317	三羊马	B016
001330	博纳影业	B040
001337	四川黄金	B011
001337	四川黄金	B039
001379	腾达科技	B026
001387	雪祺电气	B040
001979	招商蛇口	B037
002005	*ST德豪	B041
002036	联创电子	B035
002043	兔宝宝	B010
002049	紫光国微	B042
002051	中工国际	B023
002059	云南旅游	B037
002064	华峰化学	B011
002082	万邦德	B022
002096	易普力	B025
002102	能特科技	B031
002128	电投能源	B020
002154	报喜鸟	B010
002173	创新医疗	B021
002174	游族网络	B011
002186	全聚德	B040
002200	ST交投	B023
002212	天融信	B004
002240	盛新锂能	B023
002277	友阿股份	B013
002289	ST宇顺	B012
002300	太阳电缆	B044
002306	中科云网	B040
002310	ST东园	B039
002311	海大集团	B032
002335	科华数据	B030
002375	亚厦股份	B027
002383	合众思壮	A20
002387	维信诺	B010
002410	广联达	A18
002414	高德红外	B020
002421	达实智能	B030
002429	兆驰股份	B044
002440	闰土股份	B013
002444	巨星科技	B020
002449	国星光电	B046
002456	欧菲光	A21
002457	青龙管业	B003
002480	新筑股份	B012
002513	蓝丰生化	B011
002521	齐峰新材	A24
002536	飞龙股份	B035
002539	云图控股	A18
002541	鸿路钢构	B024
002557	洽洽食品	B003
002560	通达股份	B014
002567	唐人神	B017
002570	贝因美	B011
002586	*ST围海	A21
002596	海南瑞泽	B021
002598	山东章鼓	A15
002611	东方精工	B015
002617	露笑科技	B010
002627	三峡旅游	B046
002628	成都路桥	B009
002638	勤上股份	B051
002646	天佑德酒	B011
002655	共达电声	B027
002661	克明食品	B012
002666	德联集团	B037
002668	奥马电器	B044
002673	西部证券	B021
002695	煌上煌	B014
002724	海洋王	B026
002745	木林森	B027
002757	南兴股份	B014
002765	蓝黛科技	B041
002775	文科股份	B038
002778	中晟高科	B028
002785	万里石	B020
002802	洪汇新材	B017
002812	恩捷股份	B007
002820	桂发祥	B044
002836	新宏泽	B007
002840	华统股份	B018
002840	华统股份	B046
002853	皮阿诺	B024
002857	三晖电气	B050
002865	钧达股份	B003
002866	传艺科技	B028
002872	*ST天圣	B037
002902	铭普光磁	B003
002915	中欣氟材	B040
002945	华林证券	B038
002948	青岛银行	B019
002980	华盛昌	B050
002984	森麒麟	A21
002987	京北方	B040
002991	甘源食品	B029
003007	直真科技	B013
003019	宸展光电	B039
300238	冠昊生物	B022
300475	香农芯创	B041
300507	苏奥传感	A18
300568	星源材质	B007
300783	三只松鼠	B025
300797	钢研纳克	B010
300918	南山智尚	B019
300984	金沃股份	B037
301149	隆华新材	B010
301166	优宁维	B019
301213	观想科技	B032
301299	卓创资讯	B010
301301	川宁生物	B014
301367	怡和嘉业	B038
301511	德福科技	B018
301596	瑞迪智驱	A08
600000	浦发银行	B008
600007	中国国贸	B005
600012	皖通高速	B011
600020	中原高速	B008
600022	山东钢铁	A15
600025	华能水电	B007
600048	保利发展	B048
600052	东望时代	B004
600055	万东医疗	B025
600057	厦门象屿	B011
600060	海信视像	B048
600066	宇通客车	B014
600079	人福医药	B045
600096	云天化	B030
600107	美尔雅	B028
600108	亚盛集团	B017
600109	国金证券	B009
600120	浙江东方	B031
600136	st明诚	B048
600138	中青旅	B029
600183	生益科技	B004
600186	莲花健康	B005
600196	复星医药	B022
600203	福日电子	B017
600208	新湖中宝	A14
600228	返利科技	A08
600229	城市传媒	B033
600246	万通发展	B036
600248	陕建股份	A14
600265	ST景谷	B014
600267	海正药业	B026
600273	嘉化能源	B003
600297	广汇汽车	B017
600307	酒钢宏兴	B005
600313	农发种业	B028
600329	达仁堂	B026
600350	山东高速	B047
600376	首开股份	B009
600377	宁沪高速	B013
600387	ST海越	B047
600387	ST海越	B051
600396	*ST金山	B012
600405	动力源	A10
600425	青松建化	B036
600435	北方导航	B004
600449	宁夏建材	B014
600461	洪城环境	B026
600468	百利电气	B043
600479	千金药业	B005
600515	海南机场	B042
600517	国网英大	B018
600518	ST康美	B020
600529	山东药玻	B010
600530	ST交昂	B043
600531	豫光金铅	B016
600536	中国软件	B008
600546	山煤国际	A11
600567	山鹰国际	A22
600576	祥源文旅	B019
600577	精达股份	B007
600580	卧龙电驱	B003
600604	市北高新	B018
600609	金杯汽车	B014
600610	中毅达	B042
600620	天宸股份	B031
600641	万业企业	B019
600645	中源协和	B024
600654	ST中安	B036
600660	福耀玻璃	B030
600682	南京新百	B035
600703	三安光电	B008
600705	中航产融	A23
600710	苏美达	B048
600711	盛屯矿业	B010
600715	st文投	B048
600717	天津港	B004
600728	佳都科技	B033
600734	*ST实达	B009
600735	新华锦	B025
600755	厦门国贸	A20
600774	汉商集团	B005
600785	新华百货	B014
600787	中储股份	B043
600816	建元信托	B001
600817	宇通重工	A05
600866	星湖科技	A21
600867	通化东宝	B035
600882	妙可蓝多	B048
600898	*ST美讯	B036
600909	华安证券	B007
600935	华塑股份	B018
600936	广西广电	B036
600961	株冶集团	B022
600984	建设机械	B033
600989	宝丰能源	B007
601077	渝农商行	B036
601089	福元医药	B012
601113	华鼎股份	B016
601166	兴业银行	B048
601211	国泰君安	B048
601615	明阳智能	B037
601618	中国中冶	B025
601619	嘉泽新能	B013
601686	友发集团	B013
601688	华泰证券	A08
601788	光大证券	B004
601811	新华文轩	B009
601916	浙商银行	B023
601995	中金公司	B015
603003	ST龙宇	B048
603017	中衡设计	B007
603019	中科曙光	B035
603042	华脉科技	B032
603048	浙江黎明	B020
603050	科林电气	B049
603055	台华新材	B019
603071	物产环能	B048
603086	先达股份	B005
603090	宏盛股份	B030
603099	长白山	B024
603122	合富中国	B007
603158	腾龙股份	B008
603163	圣晖集成	B020
603170	宝立食品	A15
603176	汇通集团	A08
603190	亚通精工	B013
603203	快克智能	B033
603209	兴通股份	B041
603222	济民医疗	B015
603259	药明康德	A24
603300	华铁应急	A11
603309	维力医疗	B046
603312	西典新能	B016
603315	福鞍股份	B015
603339	四方科技	B019
603363	*ST傲农	B014
603366	日出东方	B023
603367	辰欣药业	B046
603369	今世缘	B004
603373	安邦护卫	B003
603477	巨星农牧	B029
603505	金石资源	B011
603559	*ST通脉	B036
603579	荣泰健康	B012
603605	珀莱雅	B043
603609	禾丰股份	B026
603611	诺力股份	B003
603661	恒林股份	B012
603666	亿嘉和	B015
603668	天马科技	B027
603729	龙韵股份	A21
603739	蔚蓝生物	B024
603759	海天股份	B033
603809	豪能股份	B021
603816	顾家家居	B005
603823	百合花	B024
603825	华扬联众	A08
603826	坤彩科技	A15
603836	海程邦达	B024
603838	四通股份	B034
603855	华荣股份	B010
603876	鼎胜新材	B035
603889	新澳股份	B047
603912	佳力图	B045
603937	丽岛新材	B026
603939	益丰药房	B035
603949	雪龙集团	B030
603959	st百利	B004
603963	*ST大药	B013
603969	银龙股份	B044
603979	金诚信	B028
603985	恒润股份	B049
605006	山东玻纤	B021
605060	联德股份	A14
605089	味知香	B021
605136	丽人丽妆	A23
605169	洪通燃气	A23
605189	富春染织	B025
605196	华通线缆	B017
605198	安德利	B002
605198	安德利	B003
605222	起帆电缆	B013
605319	无锡振华	B033
605336	帅丰电器	B031
605338	巴比食品	B037
605388	均瑶健康	A10
688026	洁特生物	B027
688056	莱伯泰科	B034
688072	拓荆科技	B048
688083	中望软件	B051
688103	国力股份	B033
688110	东芯股份	B041
688151	华强科技	B018
688183	生益电子	B022
688227	品高股份	B032
688234	天岳先进	B023
688239	航宇科技	B027
688249	晶合集成	B016
688281	华秦科技	B037
688296	和达科技	B022
688298	东方生物	B022
688306	均普智能	B034
688310	迈得医疗	B016
688314	康拓医疗	B030
688347	华虹公司	B025
688347	华虹公司	B045
688362	甬矽电子	B042
688372	伟测科技	A10
688385	复旦微电	B047
688392	骄成超声	B042
688420	美腾科技	B043
688426	康为世纪	B034
688459	哈铁科技	B045
688472	阿特斯	B034
688500	*ST慧辰	B042
688506	百利天恒	B046
688553	汇宇制药	B021
688566	吉贝尔	B007
688575	亚辉龙	B006
688575	亚辉龙	B007
688581	安杰思	B034
688603	天承科技	B029
688621	阳光诺和	B048
688651	盛邦安全	B034
688653	康希通信	A15
688680	海优新材	B018
688687	凯因科技	A20
688778	厦钨新能	B028
688787	海天瑞声	B034
688800	瑞可达	B045
688981	中芯国际	A19
农银汇理金瑞利率债债券型证券投资基金		A13
南方智弘混合型证券投资基金		A16
汇添富稳鼎120天滚动持有债券型证券投资基金		A09
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接		A12
易方达中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金		A17
安信基金		A14
富安达基金		B017
国联安基金		B031
国泰基金		B043
泓德基金		A24
海富通基金		B049
汇添富基金		B033
华夏基金		A10
金鹰基金		A15
平安基金		B041
融通基金		A20
申万菱信基金		B034
信达澳亚基金		B039
招商基金		A14
中银基金		A15
财通证券资产管理有限公司		A14
国投证券		A08

中信证券股份有限公司关于上海砥安投资管理有限公司收购建元信托股份有限公司向特定对象发行A股股票之2023年年度及2024年第一季度持续督导意见

财务顾问：中信证券股份有限公司

二〇二四年五月

声明

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“财务顾问”）接受上海砥安投资管理有限公司（以下简称“上海砥安”或“收购人”）委托，担任上海砥安收购建元信托股份有限公司（以下简称“建元信托”或“上市公司”）之财务顾问。《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号一一持续督导》第三十八条规定：“涉及上市公司收购的，自收购人公告上市公司收购报告书之日起至收购行为完成后十二个月内，财务顾问还应履行如下持续督导职责：……（二）结合上市公司披露的季度报告、半年度报告和年度报告，在相关定期报告公布后十五日内出具持续督导意见，报本所备案，意见内容应包含本指引的要求，并重点关注相关当事人及上市公司是否违反公司治理和内控制度的相关规定、控股股东或实际控制人是否存在损害上市公司利益的情形。”

本财务顾问根据《上市公司收购管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号一一持续督导》等规定，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度并经过审慎核查，结合上市公司披露的2023年年度报告及2024年第一季度报告出具《中信证券股份有限公司关于上海砥安投资管理有限公司收购报告书之2023年年度及2024年第一季度持续督导意见》（以下简称“本持续督导意见”）。

本持续督导意见根据收购人及上市公司提供的相关材料编制，收购人及上市公司均已向本财务顾问保证，其所提供的为出具本持续督导报告所依据的所有文件和材料真实、准确、完整，不存在重大遗漏、虚假记载或误导性陈述，并对其真实性、准确性和完整性负责。

本财务顾问未委托或授权其他任何机构或个人提供未在本报告中列载的信息和对本报告做任何解释或者说明。

释义

本核查意见中，除非文意另有说明，下列词语或简称具有以下含义：

本持续督导意见	指	《中信证券股份有限公司关于上海砥安投资管理有限公司收购建元信托股份有限公司向特定对象发行A股股票之2023年年度及2024年第一季度持续督导意见》
本持续督导期	指	2023年10月1日至2024年3月31日
上海砥安/收购人	指	上海砥安投资管理有限公司
建元信托/上市公司/公司	指	建元信托股份有限公司（原“安信信托股份有限公司”）
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上海银保监局	指	中国银行保险监督管理委员会上海监管局（现已重新组建为“国家金融监督管理总局上海监管局”）
本次收购	指	上海砥安投资管理有限公司认购建元信托股份有限公司向特定对象发行普通股股票
财务顾问/中信证券	指	中信证券股份有限公司
《收购报告书》	指	《安信信托股份有限公司收购报告书》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《收购管理办法》	指	《上市公司收购管理办法》

一、本次收购基本情况

（一）本次收购基本情况

为避免触发系统性金融风险，建元信托在相关部门指导协调下，严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，积极推进风险化解重大事项的各项工作。作为风险化解工作的重要组成部分，上海砥安以其现金认购上市公司向特定对象发行普通股股份4,375,310,335股，每股发行价2.06元。

本次收购前，收购人直接持有上市公司576,543,104股股份，占上市公司总股本的10.54%。本次收购后，收购人直接持有上市公司4,951,853,439股股份，占上市公司总股本的50.30%的股份，成为上市公司控股股东。

本次收购完成后，收购人持有上市公司股份比例将超过30%，导致其认购上市公司向特定对象发行的股票触发《收购管理办法》规定的要约收购义务。

根据《收购管理办法》第六十三条第（三）款的规定：“有下列情形之一的，投资者可以免于发出要约：（三）经上市公司股东大会非关联股东批准，投资者取得上市公司向其发行的新股，导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的30%，投资者承诺3年内不转让本次向其发行的新股，且公司股东大会同意投资者免于发出要约。”

收购人已承诺本次认购的上市公司股份自发行结束之日起60个月内不转让。

2022年2月18日，上市公司召开2022年第一次临时股东大会，非关联股东审议通过了《关于提请股东大会审议同意特定对象免于发出收购要约的议案》。

因此，收购人符合《收购管理办法》第六章规定的免于发出要约的情形。

（二）本次收购过程中履行公告义务情况

本次收购已履行的公告义务包括：

1、2021年7月24日，建元信托公告了《2021年安信信托股份有限公司非公开发行股票预案》《关于股东权益变动的提示性公告》《关于控股股东、实际控制人变更的提示性公告》《第八届董事会第十次会议决议公告》《关于签署附条件生效的股份认购协议的公告》；

2、2021年7月28日，建元信托公告了《收购报告书摘要（上海砥安）》；

3、2022年2月19日，建元信托公告了《2022年第一次临时股东大会决议公告》《2022年第一次临时股东大会的法律意见书》；

4、2022年4月22日，建元信托公告了《关于募集新股份方案获得上海银保监局同意批复的公告》；

5、2022年9月1日，建元信托公告了《关于控股股东协议转让部分股权的提示性公告》；

6、2022年10月21日，建元信托公告了《关于收到〈上海银保监局关于同意安信信托股份有限公司延长相关行政许可办理期限的函〉的公告》；

7、2022年12月8日，建元信托公告了《关于非公开发行股票申请获中国证监会受理的公告》；

8、2023年1月31日，建元信托公告了《关于非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过的公告》；

9、2023年2月16日，建元信托公告了《关于非公开发行股票申请获中国证监会核准批复的公告》；

10、2023年2月21日，建元信托公告了《安信信托收购报告书》《关于〈安信信托收购报告书〉之法律意见书》《中信证券股份有限公司关于安信信托股份有限公司收购报告书之财务顾问报告》《关于上海砥安投资管理有限公司免于发出要约事宜之法律意见书》；

11、2023年4月22日，建元信托公告了《关于向特定对象发行股票发行情况的提示性公告》《中信证券股份有限公司关于安信信托股份有限公司向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的报告》《北京市金杜律师事务所关于安信信托股份有限公司向特定对象发行A股股票发行过程和认购对象合规性的法律意见书》《向特定对象发行A股股票发行情况报告书》；

12、2023年4月26日，建元信托公告了《关于持股5%以上股东权益变动的提示性公告》《向特定对象发行A股股票上市公告书》《中信证券股份有限公司关于安信信托股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书》《向特定对象发行A股股票发行结果暨股本变动公告》。

13、2023年4月29日，建元信托公告了《关于修订〈公司章程〉获上海银保监局核准及向特定对象发行A股股票增加注册资本修订〈公司章程〉的公告》《〈建元信托〉股份有限公司章程（二零二三年四月修订）修订条款新旧对照表》《建元信托股份有限公司章程》。

14、2023年6月16日，建元信托公告了《安信信托股份有限公司收购报告书》《中信证券股份有限公司关于安信信托股份有限公司收购报告书之财务顾问报告》《上海市方达律师事务所关于〈安信信托股份有限公司收购报告书〉之法律意见书》。

（三）本次收购的交付及过户情况

本次收购4,375,310,335股份已于2023年4月24日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成股份登记托管手续。

（四）财务顾问核查意见

经查阅上市公司公告，本次收购股份过户登记手续已完成，收购人、上市公司已根据规定就本次收购及时履行了本次收购有关的信息披露义务。

二、收购人及上市公司规范运作情况

（一）收购人及上市公司规范运作情况

本持续督导期间内，收购人遵守法律、行政法规、中国证监会、上海证券交易所规则、上市公司章程的规定，依法行使对建元信托的股东权利。建元信托按照中国证监会有关上市公司治理的规定、上海证券交易所股票上市规则、上市公司章程等要求规范运作，已建立了良好的公司治理结构和规范的内部控制制度。

（二）收购人股份冻结情况

截至本持续督导期结束之日，收购人累计被冻结股份情况如下：

股东名称	持股数量（股）	持股比例	累计被冻结数量（股）	合计占其所持股份比例	合计占公司总股本比例
上海砥安	4,951,853,439	50.30%	411,485,483	8.31%	4.18%
合计	4,951,853,439	50.30%	411,485,483	8.31%	4.18%

（三）财务顾问核查意见

经查阅上市公司公告，本持续督导期间内，未发现收购人及上市公司存在违反公司治理和内部控制制度相关规定的情形。

三、收购人履行公开承诺的情况

（一）公开承诺履行情况

根据上市公司公告及收购人出具的说明，本持续督导期内收购人作出的公开承诺履行情况如下：

序号	承诺事项	是否履行承诺
1	关于保持安信信托独立性的承诺	是
2	关于避免同业竞争的承诺	是
3	关于规范关联交易的承诺	是

（二）财务顾问核查意见

经查阅上市公司公告，并取得收购人出具的承诺函，本持续督导期间内，上海砥安不存在违反其在《收购报告书》中作出承诺的情形。

四、收购人落实后续计划的情况

（一）后续计划落实情况

1、未来12个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出重大调整的计划

根据《收购报告书》：“截至本报告书签署日，收购人没有在未来12个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出重大调整的具体计划。如上市公司因其战略发展需要，或因市场、行业情况变化导致的需要对上市公司主营业务进行调整的，将严格遵照上市公司治理规则及法律法规要求履行相应程序，并及时履行披露义务。”

本持续督导期间内，上市公司主营业务未发生重大调整。

2、未来12个月内对上市公司或其子公司的资产、业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划，或上市公司拟购买或置换资产的重组计划

根据《收购报告书》：“截至本报告书签署日，收购人尚无在未来12个月内对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划，或上市公司拟购买或置换资产的重组计划。

从增强上市公司的持续发展能力和盈利能力，以及改善上市公司资产质量的角度出发，如果根据上市公司实际情况，需要筹划相关事项，收购人届时将严格按照相关法律法规的要求，履行相应的法律程序以及信息披露义务。”

本持续督导期间内，未发生对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的情形，或上市公司拟购买或置换资产的重组情形。

3、对上市公司董事会或高级管理人员进行调整的计划

根据《收购报告书》：“截至本报告书签署日，收购人将根据上市公司的实际需要，本着有利于维护上市公司及全体股东合法权益的原则，依据相关法律法规及上市公司章程行使股东权利。若届时根据上市公司实际情况需要调整相关事项，收购人将严格按照有关法律、法规及相关规定的要求，依法履行相应的程序和义务。”

2024年1月3日，上市公司披露了《关于董事辞职暨补选董事的公告》，公司董事王他竿先生因工作调整，向公司董事会申请辞去公司董事会董事、董事会风险控制与审计委员会委员职务。辞职后，王他竿先生将不在公司担任任何职务。

2024年1月3日，公司召开第九届董事会第十四次会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，同意补选苏立先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期至第九届董事会届满之日止。2024年1月22日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，同意补选苏立先生为公司第九届董事会非独立董事。

4、对公司章程条款进行修改的计划

根据《收购报告书》：“截至本报告书签署日，收购人暂无对上市公司现有《公司章程》条款进行修改的明确计划。若根据上市公司实际情况，需要对上市公司现有《公司章程》条款进行相应调整的，收购人将严格按照上市公司治理规则及有关法律法规的要求，履行相应的批准程序和信息披露义务。”

2023年12月15日，上市公司召开第九届董事会第十二次会议，审议通过《关于修订〈建元信托股份有限公司章程〉的议案》，同意对《公司章程》进行修订；2024年1月22日，上市公司召开2024年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于修订〈建元信托股份有限公司章程〉的议案》。修订内容详见上市公司于2023年12月16日发布的《建元信托股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（临2023-091）。

5、对上市公司现有员工聘用计划作出重大变动的计划

根据《收购报告书》：“截至本报告书签署日，收购人暂无对上市公司现有员工聘用计划作出重大变动的计划。如果根据上市公司实际情况需要进行相应调整，收购人承诺将按照有关法律法规之要求，履行相应的法定程序和义务。”

本持续督导期间内，上市公司现有员工聘用计划未发生重大变化。

6、对上市公司分红政策重大调整的计划

根据《收购报告书》：“截至本报告书签署日，收购人暂无对上市公司分红政策进行调整的计划。如果出现前述情形，收购人将严格按照相关法律法规的要求，依法执行相关批准程序及履行信息披露义务。”

本持续督导期间内，上市公司分红政策未发生调整。

7、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划

根据《收购报告书》：“截至本报告书签署日，收购人暂无对上市公司现有业务和组织结构作出重大调整的明确计划。以后若由于实际经营需要对上市公司业务和组织结构进行重大调整的，将严格按照相关法律法规要求，依法执行相关审批程序，及时履行信息披露义务。”

本持续督导期间内，收购人未实施其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的行为。

（二）财务顾问核查意见

经查阅上市公司公告，并取得收购人出具的承诺函，本持续督导期间内，收购人不存在违反其在《收购报告书》中披露的后续计划事项的情形。

五、提供担保或借款

经查阅上市公司公告，并取得收购人出具的承诺函，本持续督导期内，未发现建元信托为上海砥安及其关联方提供担保或者借款等损害上市公司利益的情形。

六、收购中约定的其他义务的履行情况

本次收购中，上海砥安认购建元信托向特定对象发行股份，上海砥安无其他约定义务，因此上海砥安不存在未履行其他约定义务的情况。

七、持续督导意见

综上所述，本持续督导期内，上海砥安及建元信托按照中国证监会有关上市公司治理的规定和上海证券交易所上市规则的要求规范运作，未发现其存在违反公司治理和内控制度相关规定的情形；上海砥安不存在违反其承诺及已公告后续计划的情形；上海砥安及其关联方不存在要求建元信托违规提供担保或者借款等损害上市公司利益的情形；上海砥安不存在未履行其他约定义务的情况。

中信证券股份有限公司

2024年5月9日

证券代码：600816　　股票简称：建元信托　　编号：临2024-028

建元信托股份有限公司关于董事任职资格获监管机构核准的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

建元信托股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月8日收到《国家金融监督管理总局上海监管局关于苏立建元信托股份有限公司董事任职资格的批复》（沪金复〔2024〕269号），国家金融监督管理总局上海监管局已核准苏立先生担任公司董事的任职资格。

苏立先生的简历信息详见公司于2024年1月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事辞职暨补选董事的公告》（公告编号：临2024-003）。

特此公告。

建元信托股份有限公司董事会

二〇二四年五月十日