

# 中天国富证券有限公司

## 关于美康生物科技股份有限公司

### 2022 年度持续督导跟踪报告

保荐机构名称：中天国富证券有限公司	被保荐公司简称：美康生物
保荐代表人姓名：钟亚桢	联系电话：0755-33522821
保荐代表人姓名：宦昊东	联系电话：0755-33522821

#### 一、保荐工作概述

项目	工作内容
1、公司信息披露审阅情况	
（1）是否及时审阅公司信息披露文件	是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数	0 次
2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况	
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）	是
（2）公司是否有效执行相关规章制度	是
3、募集资金监督情况	
（1）查询公司募集资金专户次数	每月查阅一次银行对账单
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致	是
4、公司治理督导情况	
（1）列席公司股东大会次数	0 次，已阅相关文件
（2）列席公司董事会次数	0 次，已阅相关文件
（3）列席公司监事会次数	0 次，已阅相关文件
5、现场检查情况	
（1）现场检查次数	2 次
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送	是
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况	无
6、发表独立意见情况	
（1）发表独立意见次数	8 次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见	未发表非同意意见
7、向深圳证券交易所报告情况（现场检查报告除外）	
（1）向深圳证券交易所报告的次数	2 次
（2）报告事项的主要内容	《中天国富证券有限公司关于美康生物科技股份有限公司 2021 年度持续督导跟踪报告》、《中天国富证券有限公司关于美康生物科技股份有限公司 2022 年半年度持续督导跟踪报告》

项目	工作内容
(3) 报告事项的进展或者整改情况	不适用
8、关注职责的履行情况	
(1) 是否存在需要关注的事项	否
(2) 关注事项的主要内容	不适用
(3) 关注事项的进展或者整改情况	不适用
9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规	是
10、对上市公司培训情况	
(1) 培训次数	1 次
(2) 培训日期	2022 年 12 月 16 日
(3) 培训的主要内容	1、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及主要条款，重点讲解上市公司规范运作与信息披露要求等规范性要求。 2、结合上市公司典型违规案例，解读了上市公司在信息披露、内幕交易、关联交易、资金占用、对外担保、提供财务资助、募集资金使用、大股东与董监高持股变动、上市公司与子公司之间的交易、重大合同披露及财务造假等方面常见的违规行为，督促公司及相关人员进一步了解上市公司持续督导等方面应承担的责任和义务，增强规范运作意识。
11、其他需要说明的保荐工作情况	不适用

## 二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施

事项	存在的问题	采取措施
1、信息披露	无	不适用
2、公司内部制度的建立和执行	无	不适用
3、“三会”运作	无	不适用
4、控股股东及实际控制人变动	无	不适用
5、募集资金存放及使用	无	不适用
6、关联交易	无	不适用
7、对外担保	无	不适用
8、收购、出售资产	无	不适用
9、其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）	无	不适用
10、发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况	无	不适用
11、其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）	无	不适用

## 三、公司及股东承诺事项履行情况

公司及股东承诺事项	是否履行	未履行承诺的原因及
-----------	------	-----------

	承诺	解决措施
1、首发关于股份限售承诺	是	不适用
2、首发关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	是	不适用
3、再融资关于填补回报措施的承诺	是	不适用
4、再融资关于股份限售承诺	是	不适用

#### 四、其他事项

报告事项	说明
1、保荐代表人变更及其理由	<p>2023年3月28日，美康生物公告了《关于变更保荐代表人的公告》，原保荐代表人章敬富先生因工作变动，将不再参与美康生物2020年向特定对象发行股票项目剩余持续督导期间的保荐工作。为顺利履行中天国富证券的持续督导职责，中天国富证券决定指派保荐代表人宦昊东先生接替章敬富先生承担持续督导期间的保荐工作。保荐代表人变更后，美康生物2020年向特定对象发行股票项目的持续督导保荐代表人为钟亚桢先生和宦昊东先生，持续督导期至2023年12月31日。</p>
2、报告期内中国证监会和深圳证券交易所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况	<p>1、2022年1月28日，中国证监会向中天国富证券有限公司出具了《关于对中天国富证券有限公司及方蔚、赵亮采取出具警示函监管措施的决定》（〔2022〕5号），因中天国富证券有限公司在保荐某项目首次公开发行股票并上市过程中，未勤勉尽责督促发行人按照规定履行信息披露义务，中国证监会决定对中天国富证券有限公司予以出具警示函的监督管理措施。</p> <p>2、2022年3月15日，深圳证券交易所向中天国富证券有限公司出具了《关于对中天国富证券有限公司的监管函》（〔2022〕155号），因中天国富证券有限公司在担任某项目（与《关于对中天国富证券有限公司及方蔚、赵亮采取出具警示函监管措施的决定》为同一项目）保荐人过程中，存在以下违规行为：一、对发行人新设全资子公司相关事项核查不到位，导致招股说明书信息披露存在遗漏；二、对信息披露的核查把关不到位，导致发行上市申请文件信息披露存在严重错误以及多处披露不准确、前后不一致等情形。深圳证券交易所决定对中天国富证券有限公司采取书面警示的监管措施。</p> <p>3、2022年6月24日，中国证监会贵州监管局出具《关于对中天国富证券有限公司采取责令改正措施的决定》（行政监管措施决定书〔2022〕010号），因中天国富证券有限公司存在以下问题：一是未审慎开展自营证</p>

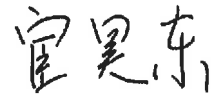
	<p>券投资业务，持有中高风险债券比例较高，对逆回购业务信用风险把控不足；二是在开展委托投资业务中，未向我局报告委托投资产品投资交易控股股东及其关联方债券的情况；三是委托投资产品穿透计算，部分债券持仓规模与其总规模的比例，超过了《证券公司风险控制指标计算标准规定》中“持有一种非权益类证券的规模与其总规模比例”规定的监管标准，中国证监会贵州监管局决定对中天国富证券有限公司采取责令改正的行政监管措施。</p> <p>中天国富证券有限公司收到上述监管措施决定书后，对此高度重视，立即启动了内部检讨和问责程序，并制定了相应整改措施。如组织召开专题会，深入反思问题根源；内部高度重视，审核条线全链条问责；进一步完善内控流程，防范此类事项再次发生等。</p>
3、其他需要报告的重大事项	无

(以下无正文)

(此页无正文，为《中天国富证券有限公司关于美康生物科技股份有限公司 2022 年度持续督导跟踪报告》之签章页)

保荐代表人（签名）：

  
钟亚桢

  
宦昊东

