

**民生证券股份有限公司**  
**关于浙江花园生物高科股份有限公司**  
**2018 年年度跟踪报告**

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| 保荐机构名称：民生证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：花园生物      |
| 保荐代表人姓名：贺骞        | 联系电话：010-85127755 |
| 保荐代表人姓名：马初进       | 联系电话：010-85127755 |

**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   |      |
| (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   | 4 次  |
| (2) 公司募集资金项目进展是否与信息  | 是    |
| 4. 公司治理督导情况  |      |
| (1) 列席公司股东大会次数   | 0 次  |

|                          |   |
|--------------------------|---|
| (2) 列席公司董事会次数            | 0 次   |
| (3) 列席公司监事会次数            | 0 次   |
| 5. 现场检查情况                |   |
| (1) 现场检查次数               | 1 次   |
| (2) 现场检查报告是否按照本所规定<br>报  | 是   |
| (3) 现场检查发现的主要问题及整改<br>情况 | <p>1、2018 年 1-9 月，公司实现归属于上市公司普通股股东的净利润 22,474.54 万元，比上年同期上升 117.88%，主要原因为维生素 D3 产品售价较上年同期上升，胆固醇销量较上年同期增长所致。</p> <p>2、根据披露的《浙江花园生物高科股份有限公司关于调整募投项目实施地点、实施主体和资金使用计划的公告》（公告编号：2018-049），为了集中生产管理、提高资金使用效率、实现资源整合、降低运营成本，公司的生产基地将逐步迁移至金华经济技术开发区，为此，公司决定调整募投项目的实施地点、实施主体和资金使用计划，本次调整仅是募投项目实施地点、实施主体和资金使用计划的改变，募集资金的投向及项目实施的实质内容并未改变。具体调整情况详见上述公告，后续项目组将督促公司按照该等计划使用募集资金。</p> |
| 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 | 不适用   |
| 7. 向本所报告情况（现场检查报告除外） |   |
| (1) 向本所报告的次数         | 0 次   |
| (2) 报告事项的主要内容        | 不适用   |
| (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      | 是   |
| (2) 关注事项的主要内容        | 1、2018 年度，公司实现归属于上市公司普通股股东的净利润为 30,740.86 万元，比上年同期增长 135.74%。<br>2、2018 年度，公司存在募集资金的存放与使用情况。  |
| (3) 关注事项的进展或者整改情况    | 1、2018 年度，公司业绩大幅改善的主要原因为维生素 D3 产品售价较上年同期大幅上升以及胆固醇销量较上年同期大幅增长。<br>2、2018 年度，公司募集资金存放与使用情况详见《民生证券股份有限公司关于浙江花园生物高科股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。 |
| 9. 保荐业务工作底稿记录、保管是否合  | 是   |
| 10. 对上市公司培训情况        |   |
| (1) 培训次数             | 1 次   |
| (2) 培训日期             | 2018 年 12 月 27 日  |

|                   |  |
|-------------------|--|
| (3) 培训的主要内容       | 信息披露的相关规定、募集资金使用要求和注意事项、上市公司回购股份的有关规定等 |
| 11. 其他需要说明的保荐工作情况 | 无                                      |

## 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   | 采取的措施 |
|--|---|-------|
| 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） | 2018 年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为 30,740.86 万元，比上年同期增长 135.74%，主要原因为报告期维生素 D3 产品售价较上年同期大幅上涨以及胆固醇销量较上年同期大幅增长。 | 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         | 是否履行承诺 | 未履行承诺的原因及解决措施 |
|-------------------|--------|---------------|
| 1. 股份锁定承诺         | 是      | 不适用           |
| 2. 共同实际控制人一致行动承诺  | 是      | 不适用           |
| 3. 募集资金使用的相关承诺    | 是      | 不适用           |
| 4. 利润分配承诺         | 是      | 不适用           |
| 5. 关于避免同业竞争的承诺    | 是      | 不适用           |
| 6. 规范关联交易的承诺      | 是      | 不适用           |
| 7. 上市后三年内稳定股价的承诺  | 是      | 不适用           |
| 8. 填补被摊薄即期回报的承诺   | 是      | 不适用           |
| 9. 关于承诺履行的约束措施的承诺 | 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                             | 无   |
| 2. 报告期内中国证监会和本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 | 无   |
| 3. 其他需要报告的重大事项                             | 无   |

(以下无正文)

（此页无正文，为《民生证券股份有限公司关于浙江花园生物高科股份有限公司  
2018 年年度跟踪报告》之签字盖章页）

保荐代表人：

---

贺 骞

---

马初进

民生证券股份有限公司

年 月 日