

海通证券股份有限公司

关于海南普利制药股份有限公司

2020年度持续督导期间的跟踪报告

保荐机构名称：海通证券股份有限公司	被保荐公司简称：普利制药
保荐代表人姓名：周舟	联系电话：021-23219000
保荐代表人姓名：田稼	联系电话：021-23219000

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	无
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	保荐机构每月查询公司募集资金专户资金变动情况和大额资金支取使用情况
(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	6 次
(2) 列席公司董事会次数	12 次

项 目	工 作 内 容
(3) 列席公司监事会次数	11 次
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	无
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	无
(2) 报告事项的主要内容	无
(3) 报告事项的进展或者整改情况	无
8. 关注职责的履行情况	
(1) 是否存在需要关注的事项	无
(2) 关注事项的主要内容	无
(3) 关注事项的进展或者整改情况	无
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	2020 年 8 月 18 日

项 目	工 作 内 容
(3) 培训的主要内容	<p>本次培训工作的重点是进一步加强公司董事、监事、其他高管人员及关键岗位相关人员对证监会及交易所发布的有关重大资产重组、募集资金管理与使用、再融资的各项法规及细则、指引、通知、办法、备忘录等相关规定的学习，及时更新知识体系；同时介绍了近年来违规事项的处罚案例，提醒董事、监事、高级管理人员及控股股东、实际控制人严格按照有关规定进行重大资产重组、按规定进行募集资金管理与使用，配合保荐机构执行持续督导相关工作。同时，了解熟悉重大再融资等相关法规及流程。</p>
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

事 项	存在的问题	采取的措施
10. 发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况	发行人及其聘请的中介机构能够积极配合保荐工作	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、股东及相关方承诺事项履行情况

公司、股东及相关方承诺事项	是否履行承诺	未履行承诺的原因及解决措施
1、首次发行前股东所持股份的限售安排、股东对所持股份自愿锁定的承诺	是	不适用
2、关于稳定股价的承诺	是	不适用
3、关于避免同业竞争承诺	是	不适用
4、关于减少不必要关联交易的承诺	是	不适用
5、关于招股说明书中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏依法承担赔偿责任或者补偿责任的承诺	是	不适用
6、填补被摊薄即期回报的相关措施及承诺	是	不适用
7、利润分配政策的承诺	是	不适用
8、关于未能履行承诺事项的约束措施的承诺	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	2020年7月10日，公司召开2020年第三次临时股东大会，审议通过了向不特定对象发行可转债的相关议案，公司聘请海通证券担任公司向不特定对象发行可转债的保荐机构，海通证券指定周舟、田稼担任公司向不特定对象发行可转债的保荐代表人。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》以及其他相关规定，田稼接替于军杰继续履行公司持续督导职责。

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《海通证券股份有限公司关于海南普利制药股份有限公司2020年度持续督导期间的跟踪报告》之签字盖章页）

保荐代表人签名：_____

周 舟

田 稼

海通证券股份有限公司

年 月 日