

安信证券股份有限公司关于盈康生命科技股份有限公司 2020 年年度跟踪报告

保荐机构名称：安信证券股份有限公司	被保荐公司简称：盈康生命
保荐代表人姓名：张竞	联系电话：010-83321131
保荐代表人姓名：乔岩	联系电话：010-83321131

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	每月查询 1 次
(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
(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	10 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	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	无
(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	2020 年 12 月 21 日
(3) 培训的主要内容	信息披露、董事、监事、高级管理人员所持股份及其变动管理；募集资金使用；其他重大事件管理；投资者关系管理；社会责任等内容。
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）	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	是否履行承诺	未履行承诺的原因及解决措施
1. 关于保持上市公司独立性的承诺	是	不适用

2. 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	是	不适用
3. 股份限售承诺	是	不适用
4. 股份减持承诺	是	不适用
5. 公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺	是	不适用
6. 股份锁定承诺	是	不适用
7. 公司及子公司社保和住房公积金费用的补缴承诺	是	不适用
8. 个人所得税的补缴或追缴承诺及连带承诺	是	不适用
9. 业绩承诺及补偿安排	是	不适用（说明 1）

说明 1: 公司子公司友谊医院 25% 股权和友方医院 51% 股权对应 2020 年度业绩承诺均未实现，考虑到 2020 年度受疫情因素的影响，经交易各方沟通协商，子公司玛西普与业绩承诺方刘天尧于 2021 年 4 月 26 日签署《关于四川友谊医院有限责任公司股权转让协议之补充协议》，子公司星玛康与业绩承诺方谢祥先、五莲盛世听竹网络科技合伙企业（有限合伙）于 2021 年 4 月 26 日签署《关于<支付现金购买资产（股权）的协议>之补充协议》，分别就延期履行 2020 年度业绩承诺具体方案进行约定，在确保子公司友谊医院和友方医院对应三年业绩承诺期内总承诺金额不发生变化的前提下，将原 2020 年度的业绩承诺延期至 2021 年度履行。上述事项已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，尚需公司 2020 年年度股东大会审议批准。

四、其他事项

报告事项	说明
1. 保荐代表人变更及其理由	未变更
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

