

# 国泰君安证券股份有限公司

## 关于杭州可靠护理用品股份有限公司

### 2022年半年度持续督导跟踪报告

保荐机构名称：国泰君安证券股份有限公司	被保荐公司简称：可靠股份
保荐代表人姓名：陈圳寅	联系电话：010-83939236
保荐代表人姓名：唐 伟	联系电话：010-83939235

#### 一、保荐工作概述

项目	工作内容
<b>1、公司信息披露审阅情况</b>	
(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	不适用
<b>2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况</b>	
(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
<b>3、募集资金监督情况</b>	
(1) 查询公司募集资金专户次数	每月 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
<b>4、公司治理督导情况</b>	
(1) 列席公司股东大会次数	未列席，已阅会议文件
(2) 列席公司董事会次数	未列席，已阅会议文件
(3) 列席公司监事会次数	未列席，已阅会议文件
<b>5、现场检查情况</b>	
(1) 现场检查次数	0 次
(2) 现场检查报告是否按照本所规定报送	不适用
(3) 现场检查发现的主要问题及整改情况	不适用
<b>6、发表独立意见情况</b>	
(1) 发表独立意见次数	7 次
(2) 发表非同意意见所涉及问题及结论意见	不适用
<b>7、向本所报告情况（现场检查报告除外）</b>	
(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
<b>8、关注职责的履行情况</b>	
(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
<b>9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规</b>	是
<b>10、对上市公司培训情况</b>	
(1) 培训次数	0次，计划下半年进行年度培训
(2) 培训日期	不适用
(3) 培训的主要内容	不适用
<b>11、其他需要说明的保荐工作情况</b>	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）	<p>2022年1-6月，可靠股份营业收入57,612.70万元，归母净利润55.49万元，与去年同期相比分别下降8.59%和99.18%，上述业绩指标下滑的主要原因系：（1）新冠疫情反复和国际贸易局势变化导致市场需求有所回落；（2）报告期内原材料价格、物流费上涨对业绩产生较大不利影响。</p>	<p>保荐机构已提请公司管理层关注业绩下滑的情况及导致业绩下滑的因素，并积极采取有效应对措施加以改善，同时按照相关规定要求履行信息披露义务。在本持续督导期间，未发现公司在公司治理、内部控制、信息披露、募集资金使用等方面存在违法违规的情形。</p>

### 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、股份锁定的承诺	是	不适用
2、主要股东持股意向承诺	公司特定股东 Cherish Star (HK) Limited 和 Gracious Star(HK) Limited 于 2022 年 6 月 17 日至 6 月 21 日期间在尚未披露相关减持计划的情况下，通过集中竞价方式减持公司股票，违反了相关承诺。	<p>上述特定股东减持公司股份非因主观故意行为所致。发生上述提前减持股份行为后，相关股东已就本次股份减持行为向投资者致歉，表示会严格遵守法律法规、规范性文件及承诺，避免发生违规事项。</p> <p>针对公司特定股东违反承诺减持问题，保荐机构和保荐代表人已督促公司及相关人员按照监管部门的要求积极整改，加强对上市公司法律法规和规范性文件的学习，加强内部管理；督促相关股东认真学习减持规定，严格规范买卖公司股票的行为，切实履行相关承诺，更好地维护和保障投资者权益。</p>
3、稳定公司股价的预案及相关承诺	是	不适用
4、信息披露相关承诺	是	不适用
5、承诺约束措施	是	不适用
6、填补被摊薄即期回报的措施及承诺	是	不适用
7、利润分配政策的承诺	是	不适用
8、避免同业竞争的承诺	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	不适用
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	不适用
3、其他需要报告的重大事项	不适用

(以下无正文)

保荐代表人：陈圳寅、唐伟

国泰君安证券股份有限公司

2022年8月27日