

申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于四川合纵药易购医药股份有限公司
2022年度跟踪报告

保荐机构名称：申万宏源证券承销保荐有限责任公司	被保荐公司简称：药易购（300937）
保荐代表人姓名：罗泽	联系电话：028-85958793
保荐代表人姓名：龙序	联系电话：028-85958796

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
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	12
（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	1
（2）列席公司董事会次数	1
（3）列席公司监事会次数	0
5.现场检查情况	
（1）现场检查次数	1

(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	详见《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于四川合纵药易购医药股份有限公司 2022 年现场检查报告》
6.发表独立意见情况	
(1) 发表独立意见次数	8
(2) 发表非同意意见所涉问题及结论意见	0
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
(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	事项 1: 公司与杨亚、曹继军之间的《关于设立及收购目标公司之合作框架协议》产生合同纠纷,公司于 2022 年 11 月 10 日收到广东省广州市黄埔区人民法院送达的《民事起诉状》《应诉通知书》等法律文书,提请公司关注事件进展,及时对事件后续进展情况进行披露。
	事项 2: 2021 年 11 月 30 日,公司董事会决议将不超过 3,400 万募集资金暂时补充流动资金,补流时间不超过 12 个月,并于 2022 年 1 月将募集资金专户中的相应款项转汇至其他一般账户。但在 2022 年半年报中,公司将以自有资金用于募集资金投资项目的金额也视作募集资金使用金额予以披露,存在募集资金使用欠规范、信息披露不准确的情形。
(3) 关注事项的进展或者整改情况	事项 1: 目前尚未开庭。
	事项 2: 公司已于 2022 年 11 月 13 日进行更正。
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
(2) 培训日期	2022 年 8 月 26 日

(3) 培训的主要内容	重点介绍了上市公司信息披露要求、上市公司控股股东、实际控制人、董事、监事以及高级管理人员股票交易的相关法律法规、杜绝内幕交易和大股东非经营性资金占用、募集资金的管理和使用、关联交易相关事项和上市公司治理要求等专题。
11.其他需要说明的保荐工作情况	无

二、保荐人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	一是公司印章使用不规范，存在登记内容不清晰、要素不完善、签批不完整情形；二是管理制度执行不到位，包括采购返利协议更新不及时以及返利对账无留痕，部分投资项目未按公司《投资管理制度》进行投后跟踪管理。	<p>一、公司根据业务特点将合同等日常用印需求分为经常性业务合同与非经常性合同两个类别进行印章管理。二、公司于2022年6月成立投融资管理部，专职负责公司投资相关事务，包括项目研判、项目立项、项目尽调、项目商务事项办理、项目投管理等相关工作，并建立了投资管理的相关制度。</p> <p>三、公司自行开发独立的返利核算系统，作为ERP系统和财务系统的子模块并自动对接。在录入返利和折让政策的基础上基于实际采购或销售情况进行自动计算，实现明细至品种的精确定摊和权责发生制的严格执行。</p>
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	2021年11月30日，公司董事会决议将不超过3,400万募集资金暂时补充流动资金，补流时间不超过12个月，并于2022年1月将募集资金专户中的相应款项转汇至其他一般账户。但在2022年半年报中，公司将以自有资金用于募集资金投资项目的金额也视作募集资金使用金额予以披露，存在募集资金使用欠规范、信息披露不准确的情形。	公司已于2022年11月14日更正《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及《2022年半年报》中的募集资金使用金额，并同步发布《更正公告》。其次，公司进一步强化落实《信息披露管理制度》，建立了以财务中心、证券事务办公室、总裁办公室联动的信息披露审核机制。发现后已经及时将超额转出的30万元转回至募集资金专户。
	核查募集资金实际管理和使用情况时发现，因工作人员疏忽，在实际执行董事会决议的补流事项时从募集资金专户转出的补流资金超出审议额度30万元。	
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.首次公开发行时所作承诺	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	2022年12月21日，杨晓先生、张仕源先生因工作调整原因而无法继续从事对公司的持续督导工作。保荐机构委派罗泽先生、龙序女士担任持续督导保荐代表人，履行保荐督导职责。
2.报告期内中国证监会和本所对保荐人或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况	2022年12月13日，中国证监会对原持续督导保荐代表人杨晓、张仕源采取认定为不适当人选6个月措施的决定，保荐机构及时跟换持续督导保荐代表人为罗泽、龙序。
3.其他需要报告的重大事项	2023年4月3日，四川证监局出具《关于对四川合纵药易购医药股份有限公司、李燕飞、雷启岗、郝睿智采取出具警示函措施的决定》（（2023）24号），因公司在董事会履职方面、募集资金管理和使用方面、内部控制执行方面存在违规行为，对药易购、李燕飞、雷启岗、郝睿智采取出具警示函行政监管措施。

（本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于四川合纵药易购医药股份有限公司 2022 年度跟踪报告》之签章页）

保荐代表人：_____

罗 泽

龙 序

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

年 月 日