

中天国富证券有限公司

关于美康生物科技股份有限公司

2023 年半年度持续督导跟踪报告

保荐机构名称：中天国富证券有限公司	被保荐公司简称：美康生物
保荐代表人姓名：宦昊东	联系电话：0755-33522821
保荐代表人姓名：钟亚桢	联系电话：0755-33522821

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	每月一次
（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，已阅相关文件
（2）列席公司董事会次数	0 次，已阅相关文件
（3）列席公司监事会次数	0 次，已阅相关文件
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	6 次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见	未发表非同意意见
7、向深圳证券交易所报告情况（现场检查报告除外）	
（1）向深圳证券交易所报告的次数	1 次
（2）报告事项的主要内容	《中天国富证券有限公司关于美康生物科技股份有限公司 2022 年度持续督导跟踪报告》
（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	

项目	工作内容
(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
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	0次（将在下半年度开展培训）
(2) 培训日期	不适用
(3) 培训的主要内容	不适用
11、其他需要说明的保荐工作情况	不适用

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、首发关于股份限售承诺	是	不适用
2、首发关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	是	不适用
3、再融资关于填补回报措施的承诺	是	不适用
4、再融资关于股份限售承诺	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	2023年3月28日，公司公告《关于更换保荐代表人的公告》，中天国富证券为公司2020年向特定对象发行股票项目的保荐机构，原委派章敬富先生和钟亚桢先生为担任持续督导保荐代表人，由于原保荐代表人章

	敬富先生因工作变动,将不再参与剩余持续督导期间的保荐工作。为保证持续督导工作的有序进行,中天国富证券指派保荐代表人宦昊东先生接替其持续督导工作,继续履行相关职责。保荐代表人变更后,公司2020年向特定对象发行股票项目的持续督导保荐代表人为钟亚桢先生和宦昊东先生,持续督导期至2023年12月31日。
2、报告期内中国证监会和深圳证券交易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《中天国富证券有限公司关于美康生物科技股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告》之签章页）

保荐代表人：

钟亚桢

宦昊东

中天国富证券有限公司

2023 年 8 月 18 日