

# 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

### 2023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：庞燎源	联系电话：010-83939239

#### 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	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	参见“四、其他事项”
<b>6、发表独立意见情况</b>	
(1) 发表独立意见次数	8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	1 次
(2) 培训日期	2023 年 12 月 22 日
(3) 培训的主要内容	募集资金管理和使用的相关要求、独董新规、减持新规、内部控制新规等相关规定以及近期上市公司典型处罚案例分析等
<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	浙江证监局在上市公司现场检查中发现公司在 2021 年-2022 年期间存在募集资金与自有资金混同购买理财产品、募集资金理财协议签署先于董事会审议两个问题	公司及相关人员已立刻整改，同时加强了对上市公司法律法规和规范性文件的学习，加强了对募集资金存放和使用的管理，更好地履行信息披露的义务
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）	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、股份限售承诺	是	不适用
2、股份减持承诺	是	不适用
3、关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	是	不适用
4、稳定股价承诺	是	不适用
5、填补被摊薄即期回报的措施及承诺	是	不适用
6、承诺约束措施	是	不适用
7、规范运作相关承诺	是	不适用
8、其他承诺	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	原保荐代表人唐伟先生工作变动，无法继续履行对公司的持续督导职责，为保证持续督导工作的有序进行，国泰君安证券委派庞燎源先生接替唐伟先生负责公司首次公开发行 A 股股票并在创业板上市的持续督导工作，继续履行持续督导职责
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	可靠股份于 2023 年 10 月 30 日收到浙江证监局出具的《关于对杭州可靠护理用品股份有限公司及相关人员采取出具警示函措施的决定》（〔2023〕134 号），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逐项进行积极整改，加强对上市公司法律法规和规范性文件的学习，加强对募集资金存放和使用的管理，更好地履行信息披露的义务，更好地维护和保障投资者权益。
3、其他需要报告的重大事项	不适用

（以下无正文）

（本页无正文，为《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 2023 年度持续督导跟踪报告》之签字盖章页）

保荐代表人：

\_\_\_\_\_

陈圳寅

\_\_\_\_\_

庞燎源

国泰君安证券股份有限公司

2024 年 4 月 26 日