申银万国证券股份有限公司
关于广东冠昊生物科技股份有限公司
2013 年上半年度跟踪报告

保荐机构名称： 申银万国证券股份有限公司	被保荐公司简称：冠昊生物
保荐代表人姓名：袁檣	联系电话：(021) 33389888 13901664038
保荐代表人姓名：冯震宇	联系电话：(021) 33389888 18916729071

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	不适用
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	1
(2) 公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致	1、募集资金使用与已披露情况一致； 2、项目效益与招股说明书相符； 3、项目建设进度与招股说明书略有不符：营销网络扩建项目因部分房产交付时间较晚，故项目实施进展有所延迟。
4. 公司治理督导情况	

(1) 列席公司股东大会次数	0
(2) 列席公司董事会次数	1
(3) 列席公司监事会次数	1
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	<p>1、募集资金投资项目建设进度 公司营销网络扩建项目应于 2012 年度完工，但目前尚未完成；无菌生物护创膜高技术产业化工程建设项目 2012 年度投入金额为 2.35 万元，根据招股说明书该项目应于 2013 年竣工。</p> <p>2、公司 2012 年度收入较 2011 年度增长 14.4%，但归属于上市公司股东的净利润较 2011 年度下降 8.39%，公司盈利能力和增长能力有所下降。</p> <p>3、公司合同管理还是存在一定问题，部分协议无签署日期。</p> <p>整改情况： 1、公司合同管理已进行了整改。 2、公司营销网络扩建项目因房产交付延迟故尚未完成；募集资金投资项目预计 2013 年完成。</p>
6.发表独立意见情况	
(1) 发表独立意见次数	3
(2) 发表非同意意见所涉问题及结论意见	不适用
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	不适用(不含定期跟踪报告)
(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	1、募集资金投资项目建设进度 公司营销网络扩建项目应于 2012 年度完工，但目前因房产交付延迟故尚未完成；

	<p>无菌生物护创膜高技术产业化工程建设项目进度尚须关注。</p> <p>2、公司 2013 年上半年度收入较 2012 年上半年度下降 1.8%，归属于上市公司股东的净利润较 2012 年上半年度下降 26.72%，公司盈利能力有所下降。</p>
(3) 关注事项的进展或者整改情况	<p>1、公司预计 2013 年能完成相关项目；</p> <p>2、公司已非常重视这个问题，董事会要求公司经营管理层 2013 年积极开拓、节约成本，发掘市场投资机会，提高公司盈利能力和持续发展能力，2013 年第二季度盈利下滑情况已较第一季度有所改善。</p>
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
(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	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	不适用	不适用
2.公司内部制度的建立和执行	<p>董事会秘书工作制度尚需完善。</p>	<p>建议公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》和《公司章程》的有关规定,结合《关于印发<关于加强辖区上市公司董事会秘书管理的意见>的通知》(广东证监[2011]174 号文)的要求,完善“董事会秘书工作制度”。</p>
3.“三会”运作	不适用	不适用
4.控股股东及实际控制人变动	不适用	不适用
5.募集资金存放及使用	不适用	不适用
6.关联交易	不适用	不适用

7.对外担保	不适用	不适用
8.收购、出售资产	不适用	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)	不适用	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	不适用	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)	不适用	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. 实际控制人朱卫平、徐国风承诺： 自公司股票上市交易起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其间接持有的公司股份，也不由公司回购其间接持有的该部分股份。前述锁定期满后，本人在公司任职期间每年转让的间接持有的股份不超过所间接持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所间接持有的公司股份。	是	不适用
2. 控股股东广州知光生物科技有限公司承诺：自公司股票上市交易起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。	是	不适用
3. 自然人股东杨国胜（监事）、赵文杰（董事会秘书）、张洪涛（副总经理）承诺： 自公司股票上市交易起十二个月内不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。前述锁定期满后，本人在公司任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的公司股份。	是	不适用
4. 自然人股东睢天舒、洗丽贤、何佩佩、郭银军、沙德珍、张素珍承诺：自	是	不适用

公司股票上市交易起十二个月内不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。本人作为公司董事、监事、高级管理人员或其他核心人员的近亲属，前述锁定期满后，在本人近亲属任职期间，本人每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五；本人近亲属离职后半年内，本人不转让所持有的公司股份。		
5.其他股东承诺：自公司股票上市交易起十二个月内不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。	是	不适用
6.公司实际控制人朱卫平和徐国风承诺：如广东冠昊生物科技股份有限公司及下属分、子公司被要求为其员工补缴此前欠缴的社会保险费和住房公积金，或受到有关主管部门处罚，本人将承担由此产生的全部费用，保证发行人及其下属分、子公司不会因此遭受任何损失。	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

（此页无正文，为《申银万国证券股份有限公司关于广东冠昊生物科技股份有限公司2013年上半年度跟踪报告》之签署页）

保荐代表人签名：_____

2013年8月12日

袁 檣

2013年8月12日

冯 震 宇

保荐机构

2013年8月12日

申银万国证券股份有限公司