

国泰君安证券股份有限公司关于上海科华生物工程股份有限公司非公开发行股票持续督导 2015 年度保荐工作报告

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：科华生物
保荐代表人姓名：尤凌燕	联系电话：18805712599
保荐代表人姓名：支洁	联系电话：021-38674714

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	无
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	我公司保荐代表人未赴银行进行现场查询，通过接收银行出具的对账单、现场检查银行向发行人出具的对账单等方式对募集资金专户的使用情况进行核查。
（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 次

(2) 列席公司董事会次数	0 次
(3) 列席公司监事会次数	0 次
5. 现场检查情况	
(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	无
6. 发表独立意见情况	
(1) 发表独立意见次数	0 次
(2) 发表非同意意见所涉问题及结论意见	无
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	无
(2) 报告事项的主要内容	无
(3) 报告事项的进展或者整改情况	无
8. 关注职责的履行情况	
(1) 是否存在需要关注的事项	不存在
(2) 关注事项的主要内容	无
(3) 关注事项的进展或者整改情况	无
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 次
(2) 培训日期	2015 年 12 月 28 日
(3) 培训的主要内容	信息披露事务、募集资金管理等内容
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	无	无
2. 公司内部制度的建立和执行	无	无
3. “三会” 运作	无	无
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	无	无
6. 关联交易	无	无
7. 对外担保	无	无
8. 收购、出售资产	无	无
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	无	无
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	无

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、大股东股份限售承诺	是	不适用
2、首次公开发行时大股东关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	是	不适用
3、大股东追加股份限售的承诺	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	无
----------------	---

(以下无正文)

（此页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于上海科华生物工程股份有限公司非公开发行股票持续督导 2015 年度保荐工作报告》之签章页）

保荐代表人签名：_____

2016 年 4 月 28 日

尤凌燕

2016 年 4 月 28 日

支 洁

保荐机构：_____ 国泰君安证券股份有限公司
(加盖公章)

2016 年 4 月 28 日