

国金证券股份有限公司

关于山东英科医疗用品股份有限公司

2017 年度持续督导期间跟踪报告

保荐机构名称：国金证券股份有限公司	被保荐公司简称：英科医疗
保荐代表人姓名：刘昊拓	联系电话：021-68826821
保荐代表人姓名：廖卫平	联系电话：021-68826829

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	对于重要三会决议及其他重要信息披露事项，保荐代表人均进行了事前审阅，并按照深圳证券交易所的相关要求，对部分信息披露事项发表了核查意见；对于普通的非重要信息披露事项，保荐代表人进行了事后审阅。
(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）	本保荐机构已督导公司建立健全了相关规章制度
(2) 公司是否有效执行相关规章制度	英科医疗有效执行了上述规章制度，不存在违法违规情形
3. 募集资金监督情况	
(1) 查询公司募集资金专户次数	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
4.公司治理督导情况	
(1) 列席公司股东大会次数	2 次
(2) 列席公司董事会次数	2 次
(3) 列席公司监事会次数	1 次
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	3 次
(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
(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	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	已按照相关规定建立了保荐业务工作底稿，记录、保管合规
10.对上市公司培训情况	
(1) 培训次数	1 次
(2) 培训日期	2017 年 12 月 28 日
(3) 培训的主要内容	募集资金使用，上市公司董事、监事、高级管理人员及控股股东、实际控制人买卖股票行为规范

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	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	2017年10月,公司向实际控制人刘方毅拆入资金16万欧元。上述交易构成关联交易,但公司未事前履行相应的审议程序和信息披露义务	2018年2月,公司召开第一届董事会第十八次会议予以确认并提交股东大会审议
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. 股份流通限制和自愿锁定承诺	是	不适用
2、持股意向及减持意向	是	不适用

3、依法承担赔偿责任或者补偿责任的承诺	是	不适用
4、填补被摊薄即期回报的措施及承诺	是	不适用
5、股利分配政策的承诺	是	不适用
6、避免同业竞争的承诺	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

（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于山东英科医疗用品股份有限公司
2017 年度持续督导期间跟踪报告》之签字盖章页）

保荐代表人：

刘昊拓

廖卫平

国金证券股份有限公司

年 月 日