

**安信证券股份有限公司**  
**关于包头东宝生物技术股份有限公司**  
**2017 年度持续督导跟踪报告**

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| 保荐机构名称：安信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：东宝生物     |
| 保荐代表人姓名：杨祥榕       | 联系电话:13918627560 |
| 保荐代表人姓名：张从展       | 联系电话:18621115488 |

**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                                                     | 2 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    |
| (2) 列席公司董事会次数                                                        | 0    |
| (3) 列席公司监事会次数                                                        | 0    |
| 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  | 无                                                                                           |
| 6. 发表独立意见情况          |                                                                                             |
| (1)发表独立意见次数          | 4                                                                                           |
| (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          | 2                                                                                           |
| (2)报告事项的主要内容         | 1、安信证券股份有限公司关于包头东宝生物技术股份有限公司 2016 年度持续督导跟踪报告；2、安信证券股份有限公司关于包头东宝生物技术股份有限公司 2017 年半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         |                                                                                             |
| (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              | 1 次                                                                                         |
| (2)培训日期              | 2017 年 12 月 28 日                                                                            |
| (3)培训的主要内容           | 上市公司收购及重大资产重组讲解、上市公司再融资讲解、上市公司可转债业务的基本介绍、上市公司股份减持新规讲解等                                      |
| 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                                      | 补充确认公司与百合生物发生的明胶商品销售的日常关联交易事项 | 因公司独立董事未及时向公司报备兼职情况，公司未能及时将百合生物确认为关联方；公司已就本次补充确认的关联交易事项按照相关规定履行了董事会审批程序，并已经独立董事事前认可、发表了明确的同意意见。上述补充确认的关联交易事项属于正常的商业交易行为，不存在损害公司和股东权益的情形，不影响公司的独立性，保荐机构对东宝生物补充确认上述关联交易事项无异议，并发表了核查意见。 |
| 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 | 未履行承诺的原因 |
|-----------|------|----------|
|-----------|------|----------|

|                                                                                                                                                                         | 承诺 | 及解决措施 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|
| 1. 公司董事会承诺：“为保证本次募集资金有效使用、有效防范股东即期回报被摊薄的风险和提高未来的回报能力，本次非公开发行股票完成后，公司将通过加快募投项目投资进度、加大市场开拓力度、努力提高销售收入，增厚未来收益，以降低本次发行摊薄股东即期回报的影响。”                                         | 是  | 不适用   |
| 2. 王军、王富荣、王富华、王晓慧承诺：“首发前述限售期满后，本人在王军先生担任发行人董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人直接和间接持有的发行人股份的百分之二十五，且在王军先生离职后的半年内不转让本人直接和间接持有的发行人股份。”                                             | 是  | 不适用   |
| 3. 内蒙古东宝经贸有限公司承诺：“首发前述限售期满后，本公司在王军先生担任发行人董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过本公司直接和间接持有的发行人股份的百分之二十五，且在其离职后的半年内不转让本公司直接和间接持有的发行人股份。”                                                | 是  | 不适用   |
| 4. 内蒙古东宝经贸有限公司、王军承诺：“不再以任何方式、任何理由向包头东宝生物技术股份有限公司借用资金。”                                                                                                                  | 是  | 不适用   |
| 5. 内蒙古东宝经贸有限公司、王军承诺：“自承诺函签署之日起承诺人及承诺人控制的公司不生产、开发任何与东宝生物生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与东宝生物经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与东宝生物生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务。”                  | 是  | 不适用   |
| 6. 内蒙古东宝经贸有限公司、王军：“如包头市住房公积金管理部门要求发行人对 2009 年 1 月 1 日之前的住房公积金进行补缴，东宝集团及实际控制人王军将无条件按主管部门核定的金额无偿代发行人补缴；如果发行人因未按照规定为职工缴纳住房公积金而带来任何其他费用支出或经济损失，东宝集团及实际控制人王军将无条件全部无偿代发行人承担。” | 是  | 不适用   |
| 7. 江任飞、江萍、杭州群利明胶化工有限公司承诺：“杭州群利明胶化工有限公司及其控制人江任飞先生、江萍女士出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺“在骨明胶及骨胶原蛋白销售方面将专注于出口业务，境内销售骨明胶及骨胶原蛋白相关产品的业务将在东宝生物上市后完全放弃”，将来也不从事与公司存在同业竞争的业务。”                   | 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                             | 2017 年 8 月，因工作变动原因，陈浩先生不再负责公司 2014 年非公开发行股票持续督导工作。安信证券委派保荐代表人张从展先生接替陈浩先生负责公司 2014 年非公开发行股票剩余持续督导期的持续督导工作，继续履行相关的职责和义务。本次变更后，公司 2014 年度非公开发行股票持续督导保荐代表人为杨祥榕先生、张从展先生。 |
| 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 | 无                                                                                                                                                                   |
| 3.其他需要报告的重大事项                             | 无                                                                                                                                                                   |

（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于包头东宝生物技术股份有限公司  
2017 年度持续督导跟踪报告》之签章页）

保荐代表人：

\_\_\_\_\_  
杨祥榕

\_\_\_\_\_  
张从展

安信证券股份有限公司

2018 年 3 月 7 日