

东兴证券股份有限公司、天风证券股份有限公司

关于人福医药集团股份有限公司

2017 年度持续督导年度报告书

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1436 号文核准，公司于 2017 年 11 月向特定对象非公开发行人民币普通股股票 67,655,240 股，每股发行价格 17.65 元，募集资金总额 1,194,115,000.00 元，扣除发行费用 31,836,107.40 元，实际募集资金净额为 1,162,278,892.60 元。东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）和天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”，与东兴证券合称“保荐机构”）作为人福医药集团股份有限公司（以下简称“人福医药”或“公司”）2017 年非公开发行股票的保荐机构，负责人福医药本次非公开发行股票上市后的持续督导工作。

根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐办法》”），并参照《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》，保荐机构通过日常沟通、定期回访、现场检查等方式对人福医药进行持续督导，具体情况报告如下。

一、保荐机构对人福医药持续督导工作情况

工作内容	实施情况
1.建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的持续督导工作制定相应的工作计划	保荐机构已建立健全并有效执行了持续督导制度，已根据公司的具体情况制定了相应的工作计划。
2.根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前，与公司或相关当事人签署持续督导协议，明确双方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券交易所备案	保荐机构已于 2016 年 10 月与人福医药签订保荐协议，该协议已明确规定双方在持续督导期间的权利义务。
3.按照有关规定对公司违法违规事项公开发表声明的，应于披露前向上交所报告，经上交所审核后在指定媒体上公告	经核查，公司在持续督导期间无违法违规和违背承诺的事项发生。
4.公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的，应自发现或应当发现之日起五个工作日内向上交所报告	

工作内容	实施情况
5.督导公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上交所发布的业务规则及其他规范性文件，并切实履行其所做出的各项承诺	已督导公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上交所发布的业务规则及其他规范性文件，切实履行其所做出的各项承诺；经核查，公司及相关人员无违法违规和违背承诺的情况发生。
6.督导公司建立健全并有效执行公司治理制度，包括但不限于股东大会、董事会、监事会议事规则以及董事、监事和高级管理人员的行为规范等	核查了人福医药执行《公司章程》、三会议事规则、《总裁工作细则》等相关制度的情况。
7.督导公司建立健全并有效执行内控制度，包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度，以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等重大经营决策的程序与规则等。	对人福医药的内控制度设计、实施和有效性进行了核查。
8.督导公司建立健全并有效执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件，并有充分理由确信上市公司向上交所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏	核查了公司的《信息披露事务管理制度》及其执行情况，具体详见“二、信息披露审阅情况”。
9.对公司的信息披露文件及向中国证监会、上交所提交的其他文件进行审阅，对存在问题的信息披露文件及时督促公司予以更正或补充，公司不予更正或补充的，应及时向上交所报告	已对人福医药的信息披露文件及向中国证监会、上交所提交的其他文件进行了审阅，人福医药密切配合保荐代表人及持续督导人员的工作，无应向上交所报告的事项发生。
10.关注公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、上交所纪律处分或者被上交所出具监管关注函的情况，并督促其完善内部控制制度，采取措施予以纠正	经核查，人福医药无该类事项发生。
11.持续关注公司及控股股东、实际控制人等履行承诺的情况，公司及控股股东、实际控制人等未履行承诺事项的，及时向上交所报告	对持有公司 5%以上股份股东的限售承诺、避免同业竞争承诺等进行了核查，未发现有未履行承诺事项发生。
12.关注公共传媒关于公司的报道，及时针对市场传闻进行核查。经核查后发现上市公司存在应披露未披露的重大事项或与披露的信息与事实不符的，及时督促公司如实披露或予以澄清；公司不予披露或澄清的，应及时向上交所报告	持续跟踪公共传媒关于公司的报道，从非公开发行股票股份上市以来，公司及时准确地披露相关信息，未发生披露的信息与事实不符的情形或需予以澄清的事项，也无应向上交所报告的事项发生。
13.发现以下情形之一的，督促公司做出说明并限期改正，同时向上交所报告：（一）涉嫌违反《上市规则》等相关业务规则；（二）证券服务机构及其签名人员出具的专业意见可能存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等违法违规情形或其他不当情形；（三）公司出现《保荐办法》第七十一条、第	经核查，人福医药无此类事项发生，相关证券服务机构及其签名人员出具的专业意见亦不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等违法违规情形或其他不当情形。

工作内容	实施情况
七十二规定的情形；（四）公司不配合持续督导工作；（五）上交所或保荐人认为需要报告的其他情形	
14.制定对上市公司的现场检查工作计划，明确现场检查工作要求，确保现场检查质量	制定现场检查的相关工作计划，实施了定期现场检查。
15.公司出现以下情形之一的，保荐人应自知道或应当知道之日起十五日内或上交所要求的期限内，对上市公司进行专项现场检查：（一）控股股东、实际控制人或其他关联方非经营性占用上市公司资金；（二）违规为他人提供担保；（三）违规使用募集资金；（四）违规进行证券投资、套期保值业务等；（五）关联交易显失公允或未履行审批程序和信息披露义务；（六）业绩出现亏损或营业利润比上年同期下降 50%以上；（七）上交所要求的其他情形	经核查，人福医药无此类需要进行专项现场检查的事项发生。
16.督导发行人有效执行并完善防止高管人员利用职务之便损害发行人利益的内控制度	强化高管人员的合规意识，完善内控制度，明确高管人员的行为规则，制定防止高管人员利用职务之便损害发行人利益的具体措施。
17.督导发行人有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度，并对关联交易发表意见	督促公司完善并执行《关联交易公允决策制度》等关联交易管理制度，持续督导和关注公司关联交易的公允性和合规性，关注关联交易是否按规定履行了程序，同时按照相关规定对关联交易发表意见。
18.持续关注发行人募集资金的使用、投资项目的实施等承诺事项	对募集资金存放、使用及募投项目实施情况进行了专项核查，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

二、保荐机构对人福医药信息披露审阅的情况

根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》，并参照《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》，报告期东兴证券和天风证券对公司信息披露文件进行了审阅，具体情况如下表。

披露日期	公告名称	审阅情况
2017-01-13	关于控股子公司药品注册申请获得受理的公告	审阅披露内容是否合法合规；有充分理由确信公告信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

披露日期	公告名称	审阅情况
2017-01-17	关于 2017 年度第一期超短期融资券发行情况公告	审阅披露内容是否合法合规；有充分理由确信公告信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
2017-01-18	关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告	审核董事会、监事会召集与召开程序是否合法合规，审核出席董事会、监事会人员的资格是否符合规定，审核董事会、监事会提案与表决程序是否符合公司章程规定，审核董事会、监事会的会议程序是否符合公司章程规定；审核独立董事是否发表了独立意见；审核关联交易是否履行了必要的审批程序；审核募集资金投资项目的可行性和必要性及融资规模的合理性；审阅披露内容是否合法合规；有充分理由确信公告信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
	东海证券股份有限公司关于人福医药集团股份公司 2016 年度股权分置改革保荐工作报告书	
	关于本次非公开发行股票涉及关联交易的进展公告	
	独立董事关于公司非公开发行股票暨关联交易相关事项的事前认可意见	
	第八届董事会第五十一次会议决议公告	
	独立董事关于公司非公开发行股票暨关联交易相关事项的独立意见	
	第八届监事会第二十次会议决议公告	
	关于调整非公开发行股票方案的公告	
	关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示及公司采取填补措施（修订版）的公告	
	非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订版）	
	非公开发行 A 股股票预案（修订版）	
2017-01-21	关于控股股东股份解除质押的公告	审阅披露内容是否合法合规；有充分理由确信公告信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
2017-01-24	第八届董事会第五十二次会议决议公告	审核董事会召集与召开程序是否合法合规，审核出席董事会人员的资格是否符合规定，审核董事会提案与表决程序是否符合公司章程规定；审核董事会的会议程序是否符合公司章程规定；审核对外担保是否履行了必要的审批程序；审阅披露内容是否合法合规；有充分理由确信公告信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
	董事会关于为控股子公司提供担保的公告	

披露日期	公告名称	审阅情况
2017-01-25	关于参与设立医药产业投资基金的进展公告	审阅披露内容是否合法合规；有充分理由确信公告信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
2017-01-26	关于控股子公司通过 FDA 认证的公告	审阅披露内容是否合法合规；有充分理由确信公告信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
2017-02-04	关于 2016 年度第二期超短期融资券兑付公告	审阅披露内容是否合法合规；有充分理由确信公告信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
2017-02-18	关于人血白蛋白注射剂获得药品补充申请批件的公告	审阅披露内容是否合法合规；有充分理由确信公告信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
2017-02-21	关于 2016 年度利润分配方案征求投资者意见的公告	审阅披露内容是否合法合规；有充分理由确信公告信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
2017-02-24	关于公司产品新纳入国家医保目录的公告	审阅披露内容是否合法合规；有充分理由确信公告信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
	关于控股子公司药物临床试验批件的提示性公告	
2017-03-01	关于控股股东办理股票质押式回购交易的公告	审阅披露内容是否合法合规；有充分理由确信公告信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
2017-03-04	独立董事关于公司非公开发行股票暨关联交易相关事项的事前认可意见	审核董事会、监事会召集与召开程序是否合法合规，审核出席董事会、监事会人员的资格是否符合规定，审核董事会、监事会提案与表决程序是否符合公司章程规定，审核董事会、监事会的会议程序是否符合公司章程规定；审核独立董事是否发表了独立意见；审核关联交易是否履行了必要的审批程序；审核募集资金投资项目的可行性和必要性及融资规模的合理性；审核对外担保是否履行了必要的审批程序；审阅披露内容是否合法合规；有充分理由确信公告信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
	关于未来 24 个月内不进行高风险投资的说明与承诺	
	独立董事关于公司非公开发行股票暨关联交易相关事项的独立意见	
	第八届监事会第二十一次会议决议公告	
	第八届董事会第五十四次会议决议公告	
	关于控股子公司获得 GMP 证书的公告	
	关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告	
	非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订版）	
	非公开发行 A 股股票预案（二次修订版）	

披露日期	公告名称	审阅情况
	关于调整非公开发行股票方案的公告	
	非公开发行股票申请文件口头反馈意见的回复说明	
	关于本次非公开发行股票涉及关联交易的进展公告	
	关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示及公司采取填补措施（二次修订版）的公告	
	关于非公开发行股票申请文件口头反馈意见回复的公告	
	董事会关于为控股子公司提供担保的公告	
2017-03-09	关于控股子公司获得药物临床试验批件的公告	审阅披露内容是否合法合规；有充分理由确信公告信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
	关于控股股东股份解除质押及再质押的公告	
2017-03-14	关于硫酸锌霉素原料药获得 CEP 证书的公告	审阅披露内容是否合法合规；有充分理由确信公告信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
2017-03-18	董事会关于为控股子公司提供担保的进展公告	审核对外担保是否履行了必要的审批程序；审阅披露内容是否合法合规；有充分理由确信公告信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
2017-03-21	关于控股子公司获得 GMP 证书的公告	审阅披露内容是否合法合规；有充分理由确信公告信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
2017-03-29	关于加巴喷丁胶囊获得美国 FDA 批准文号的公告	审核董事会、监事会召集与召开程序是否合法合规，审核出席董事会、监事会人员的资格是否符合规定，审核董事会、监事会提案与表决程序是否符合公司章程规定，审核董事会、监事会的会议程序是否符合公司章程规定；审核独立董事是否发表了独立意见；审核关联交易是否履行了必要的审批程序；审核对外担保是否履行了必要的审批程序；审阅公司财务报告的真实、准确，完整，不存在应披露未披露的重大事项；审核募集资金存放与使用是否合法合规；审阅披露内容是
	2016 年度独立董事述职报告	
	2016 年度内部控制评价报告	
	东兴证券股份有限公司、天风证券股份有限公司关于人福医药 2016 年度持续督导年度报告书	
	内控审计报告	
	独立董事关于公司 2016 年度利润分配预案的专项说明及独立意见	
	东兴证券股份有限公司、天风证券股份有限公司关于人福医药持	

披露日期	公告名称	审阅情况
	续督导之 2016 年度现场检查工作报告	否合法合规；审阅披露内容是否合法合规；有充分理由确信公告信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
	东兴证券股份有限公司、天风证券股份有限公司关于人福医药 2015 年非公开发行股票持续督导工作总结报告书	
	独立董事关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬事项的独立意见	
	独立董事关于董事会换届选举预案的独立意见	
	独立董事候选人声明	
	独立董事关于续聘会计师事务所的独立意见	
	关于 2017 年度预计为控股子公司提供担保的公告	
	关于续聘会计师事务所的公告	
	关于高级管理人员辞职的公告	
	独立董事关于公司 2016 年度控股股东及其关联方资金占用及对外担保情况的专项说明及独立意见	
	控股股东及其他关联方占用资金情况的审核报告	
	审计报告	
	关于 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	
	募集资金存放与实际使用情况审核报告	
	第八届董事会第五十五次会议决议公告	
	东兴证券股份有限公司、天风证券股份有限公司关于人福医药 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告	
	审计委员会 2016 年度履职情况报告	
	第八届董事会审计委员会关于大信会计师事务所(特殊普通合伙)对 2016 年年度审计工作的总结报告	

披露日期	公告名称	审阅情况
	第八届监事会第二十二次会议决议公告	
	监事会关于公司 2016 年度利润分配预案专项说明及意见	
	独立董事提名人声明	
	2016 年度监事会工作报告	
	独立董事关于 2017 年度预计为控股子公司提供担保发表的独立意见	
	关于召开 2016 年年度股东大会的通知	
	关于拟发行短期融资券的公告	
	关于职工代表大会选举职工监事的决议公告	
	2016 年年度报告摘要	
	2016 年年度报告	
2017-03-31	2016 年度网上业绩说明会的预告公告	审阅披露内容是否合法合规；有充分理由确信公告信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
2017-04-12	2016 年年度股东大会会议资料	审阅披露内容是否合法合规；有充分理由确信公告信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
	关于召开 2016 年年度股东大会的提示性通知公告	
	关于收购资产的进展公告	
2017-04-15	公司债券付息公告	审阅披露内容是否合法合规；有充分理由确信公告信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
	关于 2017 年度第一期中期票据发行情况公告	
	2017 年第一季度报告	
2017-04-21	2016 年年度股东大会的法律意见书	审核股东大会召集与召开程序是否合法合规，审核出席股东大会人员的资格是否符合规定，审核股东大会提案与表决程序是否符合公司章程规定，审核股东大会的会议程序是否符合公司章程规定；审阅披露内容是否合法合规；有充分理由确信公告信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
	2016 年年度股东大会决议公告	
2017-04-22	第九届监事会第一次会议决议公告	审核董事会、监事会召集与召开程序是否合法合规，审核出席董事会、监事会人员的资格是否符合规定，
	关于第一期员工持股计划第二次	

披露日期	公告名称	审阅情况
	持有人会议决议的公告	审核董事会、监事会提案与表决程序是否符合公司章程规定，审核董事会、监事会的会议程序是否符合公司章程规定；审阅披露内容是否合法合规；有充分理由确信公告信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
	第九届董事会第一次会议决议公告	
2017-04-25	关于收购资产的进展公告	审阅披露内容是否合法合规；有充分理由确信公告信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
2017-05-03	公司债券 2017 年跟踪评级报告	审核对外投资是否履行了必要的审批程序；审阅披露内容是否合法合规；有充分理由确信公告信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
	对外投资完成报告	
2017-05-04	关于收到上海证券交易所对公司 2016 年年报及 2017 年一季报事后审核问询函的公告	审阅披露内容是否合法合规；有充分理由确信公告信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
2017-05-06	关于非公开发行 A 股股票申请获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过的公告	审阅披露内容是否合法合规；有充分理由确信公告信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
2017-05-10	第九届董事会第二次会议决议公告	审核董事会召集与召开程序是否合法合规，审核出席董事会人员的资格是否符合规定，审核董事会提案与表决程序是否符合公司章程规定，审核董事会的会议程序是否符合公司章程规定；审核对外担保是否履行了必要的审批程序；审核独立董事是否发表了独立意见；审阅公司财务报告的真实、准确，完整，不存在应披露未披露的重大事项；审阅披露内容是否合法合规；有充分理由确信公告信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
	关于 2016 年年报及 2017 年一季报事后审核问询函回复的公告	
	大信会计师事务所（特殊普通合伙）关于上海证券交易所问询函的回复	
	董事会关于为控股子公司提供担保的公告	
	独立董事关于公司参与医院供应链管理事项的独立意见	
	2016 年年度报告（修订稿）	
2017-05-16	关于人纤维蛋白获得药物临床试验批件的公告	审阅披露内容是否合法合规；有充分理由确信公告信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
2017-05-25	重大事项停牌公告	审阅披露内容是否合法合规；有充分理由确信公告信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
2017-05-26	延期复牌公告	审阅披露内容是否合法合规；有充分理由确信公告信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

披露日期	公告名称	审阅情况
		载、误导性陈述或重大遗漏
2017-05-27	第九届董事会第三次会议决议公告	审核董事会召集与召开程序是否合法合规，审核出席董事会人员的资格是否符合规定，审核董事会提案与表决程序是否符合公司章程规定，审核董事会的会议程序是否符合公司章程规定；审核对外投资是否履行了必要的审批程序；审阅披露内容是否合法合规；有充分理由确信公告信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
	对外投资公告	
	复牌公告	
	收购资产公告	
	收购海外资产公告	
2017-06-01	关于 2017 年度第二期超短期融资券发行情况公告	审阅披露内容是否合法合规；有充分理由确信公告信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
2017-06-09	2016 年年度权益分派实施公告	审阅披露内容是否合法合规；有充分理由确信公告信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
2017-06-13	关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知	审核董事会召集与召开程序是否合法合规，审核出席董事会人员的资格是否符合规定，审核董事会提案与表决程序是否符合公司章程规定，审核董事会的会议程序是否符合公司章程规定；审核独立董事是否发表了独立意见；审核对外担保是否履行了必要的审批程序；审阅披露内容是否合法合规；有充分理由确信公告信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
	第九届董事会第四次会议决议公告	
	出售资产公告	
	中原瑞德审计报告	
	关于追加 2017 年度预计为控股子公司提供担保的公告	
	独立董事关于追加 2017 年度预计为控股子公司提供担保发表的独立意见	
2017-06-14	出售资产补充公告	审阅披露内容是否合法合规；有充分理由确信公告信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
2017-06-15	关于 BTK 抑制剂获得药物临床试验批件的公告	审阅披露内容是否合法合规；有充分理由确信公告信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
2017-06-20	2017 年第一次临时股东大会会议资料	审阅披露内容是否合法合规；有充分理由确信公告信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
	关于召开 2017 年第一次临时股东大会的提示性通知公告	
	关于实施 2016 年度利润分配方案后调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告	

披露日期	公告名称	审阅情况
2017-06-23	对外投资公告	审核对外投资是否履行了必要的审批程序，审阅披露内容是否合法合规；有充分理由确信公告信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
2017-06-28	关于控股股东增持股份计划公告	审阅披露内容是否合法合规；有充分理由确信公告信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
2017-06-30	2017 年第一次临时股东大会决议公告	审核股东大会召集与召开程序是否合法合规，审核出席股东大会人员的资格是否符合规定，审核股东大会提案与表决程序是否符合公司章程规定，审核股东大会的会议程序是否符合公司章程规定；审阅披露内容是否合法合规；有充分理由确信公告信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
	2017 年第一次临时股东大会的法律意见书	
2017-07-01	公开发行 2016 年公司债券受托管理人报告（2016 年度）	审阅披露内容是否合法合规；有充分理由确信公告信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
2017-07-08	关于实施 2016 年度利润分配方案后调整非公开发行股票发行价格和发行数量的更正公告	审阅披露内容是否合法合规；有充分理由确信公告信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
2017-07-13	关于 2016 年度第一期中期票据付息公告	审阅披露内容是否合法合规；有充分理由确信公告信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
	关于药物临床试验批件的提示性公告	
	关于 2016 年度第三期超短期融资券兑付公告	
	关于实际控制人增持公司股份公告	
2017-07-15	第九届董事会第六次会议决议公告	审核董事会召集与召开程序是否合法合规，审核出席董事会人员的资格是否符合规定，审核董事会提案与表决程序是否符合公司章程规定，审核董事会的会议程序是否符合公司章程规定；审核对外担保是否履行了必要的审批程序；审阅披露内容是否合法合规；有充分理由确信公告信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
	董事会关于为控股子公司提供担保的公告	
2017-07-20	关于获得药物临床试验批件的公	审阅披露内容是否合法合规；有充

披露日期	公告名称	审阅情况
	告	分理由确信公告信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
2017-07-27	关于控股股东股份解除质押的公告	审阅披露内容是否合法合规；有充分理由确信公告信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
2017-07-29	第九届董事会第七次会议决议公告	审核董事会召集与召开程序是否合法合规，审核出席董事会人员的资格是否符合规定，审核董事会提案与表决程序是否符合公司章程规定，审核董事会的会议程序是否符合公司章程规定；审核对外担保是否履行了必要的审批程序；审阅披露内容是否合法合规；有充分理由确信公告信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
	关于控股子公司获得 GMP 证书的公告	
	董事会关于为全资子公司提供担保的公告	
2017-08-01	关于短期融资券获准注册的公告	审阅披露内容是否合法合规；有充分理由确信公告信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
2017-08-03	出售资产完成公告	审阅披露内容是否合法合规；有充分理由确信公告信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
2017-08-08	关于 2017 年度第三期超短期融资券发行情况公告	审阅披露内容是否合法合规；有充分理由确信公告信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
2017-08-12	关于非公开发行股票获得中国证监会核准批文的公告	审阅披露内容是否合法合规；有充分理由确信公告信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
2017-08-29	公开发行 2016 年公司债券 2017 年度受托管理事务临时报告	审阅披露内容是否合法合规；有充分理由确信公告信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
2017-08-30	2017 年半年度报告	审核董事会、监事会召集与召开程序是否合法合规，审核出席董事会、监事会的资格是否符合规定，审核董事会、监事会提案与表决程序是否符合公司章程规定，审核董事会、监事会的会议程序是否符合公司章程规定；审核独立董事是否发表了独立意见；审核对外担保是否履行了必要的审批程序；审阅公司财务报告的真实、准确，完整，审阅披露内容是否合法合规；有充分理由确信公告信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
	2017 年半年度报告摘要	
	第九届董事会第八次会议决议公告	
	关于延长非公开发行股票决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的公告	
	董事会关于为控股子公司追加 2017 年度预计担保额度的公告	
	关于发行永续票据的公告	
	独立董事关于第九届董事会第八	

披露日期	公告名称	审阅情况
	次会议事项的独立意见	导性陈述或重大遗漏
	出售资产公告	
	关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知	
	第九届监事会第二次会议决议公告	
	独立董事关于延长非公开发行股票决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的事前认可意见书	
	董事会关于为控股子公司提供担保的公告	
2017-08-31	关于收到上海证券交易所问询函的公告	审阅披露内容是否合法合规；有充分理由确信公告信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
	关于人福医药集团股份公司的问询函	
2017-09-02	关于延期回复上海证券交易所问询函的公告	审阅披露内容是否合法合规；有充分理由确信公告信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
2017-09-04	收购资产进展报告	审阅披露内容是否合法合规；有充分理由确信公告信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
2017-09-06	关于再次延期回复上海证券交易所问询函的公告	审阅披露内容是否合法合规；有充分理由确信公告信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
2017-09-07	关于召开 2017 年第二次临时股东大会的提示性通知公告	审阅披露内容是否合法合规；有充分理由确信公告信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
	2017 年第二次临时股东大会会议资料	
	关于 2017 年度第一期短期融资券发行情况公告	
2017-09-12	宜昌三峡普诺丁生物制药有限公司股东权益价值资产评估报告	审核独立董事是否发表了独立意见；审阅披露内容是否合法合规；有充分理由确信公告信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
	出售资产交易终止公告	
	关于控股子公司获得 GMP 证书的公告	
	关于上海证券交易所问询函回复的公告	
	独立董事关于出售资产事项的独立意见	
2017-09-15	对外投资完成公告	审核对外投资是否履行了必要的审

披露日期	公告名称	审阅情况
		批程序；审阅披露内容是否合法合规；有充分理由确信公告信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
2017-09-16	2017 年第二次临时股东大会决议公告	审核股东大会召集与召开程序是否合法合规，审核出席股东大会人员的资格是否符合规定，审核股东大会提案与表决程序是否符合公司章程规定，审核股东大会的会议程序是否符合公司章程规定；审阅披露内容是否合法合规；有充分理由确信公告信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
	2017 年第二次临时股东大会的法律意见书	
2017-09-28	关于控股股东增持股份进展公告	审阅披露内容是否合法合规；有充分理由确信公告信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
2017-10-10	收购资产完成公告	审阅披露内容是否合法合规；有充分理由确信公告信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
	关于吡格列酮片获得美国 FDA 批准文号的公告	
2017-10-12	关于 2017 年度第一期超短期融资券兑付公告	审阅披露内容是否合法合规；有充分理由确信公告信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
	关于重组质粒-肝细胞生长因子注射收到药物临床试验批件的公告	
2017-10-17	第九届董事会第九次会议决议公告	审核董事会召集与召开程序是否合法合规，审核出席董事会的资格是否符合规定，审核董事会提案与表决程序是否符合公司章程规定，审核董事会的会议程序是否符合公司章程规定；审核对外担保是否履行了必要的审批程序；审阅披露内容是否合法合规；有充分理由确信公告信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
	关于控股股东股份解除质押及再质押的公告	
	董事会关于为子公司提供担保的公告	
2017-10-18	关于控股子公司药物临床试验批件的提示性公告	审阅披露内容是否合法合规；有充分理由确信公告信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
	公开发行 2016 年公司债券 2017 年度第二次受托管理事务临时报告	
2017-10-25	关于 PARP 抑制剂收到药品补充申请批件的公告	审阅披露内容是否合法合规；有充分理由确信公告信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

披露日期	公告名称	审阅情况
2017-10-27	第九届董事会第十次会议决议公告	审核董事会召集与召开程序是否合法合规，审核出席董事会的资格是否符合规定，审核董事会提案与表决程序是否符合公司章程规定，审核董事会的会议程序是否符合公司章程规定；审核对外投资是否履行了必要的审批程序；审阅披露内容是否合法合规；有充分理由确信公告信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
	对外投资公告	
	关于 M6G 收到药物临床试验批件的公告	
2017-10-31	2017 年第三季度报告	审阅披露内容是否合法合规；有充分理由确信公告信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
2017-11-07	非公开发行股票发行情况报告书	审阅披露内容是否合法合规；有充分理由确信公告信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
	东兴证券、天风证券关于公司非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的报告	
	非公开发行股票发行结果暨股本变动公告	
	验资报告	
	关于人福医药集团股份公司非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的见证法律意见	
2017-11-11	第九届董事会第十二次会议决议公告	审核董事会召集与召开程序是否合法合规，审核出席董事会的资格是否符合规定，审核董事会提案与表决程序是否符合公司章程规定，审核董事会的会议程序是否符合公司章程规定；审核独立董事是否发表了独立意见；审核关联交易是否履行了必要的审批程序；审阅披露内容是否合法合规；有充分理由确信公告信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
	收购资产暨关联交易公告	
	上海天闾投资合伙企业（有限合伙）资产评估报告	
	独立董事关于关联交易事项的独立意见	
	独立董事关于关联交易事项的事前认可意见	
	上海天闾投资合伙企业（有限合伙）审计报告	
	天风证券审计报告	
2017-11-15	关于董事辞职的公告	审阅披露内容是否合法合规；有充分理由确信公告信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
2017-11-17	关于获得政府补助的公告	审阅披露内容是否合法合规；有充分理由确信公告信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

披露日期	公告名称	审阅情况
2017-11-18	收购资产暨关联交易完成公告	审核关联交易是否履行了必要的审批程序；审阅披露内容是否合法合规；有充分理由确信公告信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
2017-11-23	第九届董事会第十三次会议决议公告	审核董事会召集与召开程序是否合法合规，审核出席董事会的资格是否符合规定，审核董事会提案与表决程序是否符合公司章程规定，审核董事会的会议程序是否符合公司章程规定；审阅披露内容是否合法合规；有充分理由确信公告信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
	关于度他雄胺软胶囊获得美国FDA 批准文号的公告	
	出售资产公告	
2017-11-25	关于控股股东股份质押的公告	审阅披露内容是否合法合规；有充分理由确信公告信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
2017-11-28	关于公司部分高级管理人员减持股份计划公告	审阅披露内容是否合法合规；有充分理由确信公告信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
2017-11-29	关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告	审阅披露内容是否合法合规；有充分理由确信公告信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
2017-11-30	关于第一期员工持股计划股票出售完毕的公告	审阅披露内容是否合法合规；有充分理由确信公告信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
	关于控股股东增持股份进展报告	
	关于控股子公司药品注册申请获得受理的公告	
2017-12-05	关于控股股东股份质押的公告	审阅披露内容是否合法合规；有充分理由确信公告信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
	关于美索舒利片获得药物临床试验批件的公告	
2017-12-06	关于中期票据获准注册的公告	审阅披露内容是否合法合规；有充分理由确信公告信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
2017-12-13	第九届董事会第十四次会议决议公告	审核董事会召集与召开程序是否合法合规，审核出席董事会的资格是否符合规定，审核董事会提案与表决程序是否符合公司章程规定，审核董事会的会议程序是否符合公司章程规定；审核对外担保是否履行了必要的审批程序；审阅披露内容是否合法合规；有充分理由确信公
	关于第一期员工持股计划第三次持有人会议决议的公告	
	董事会关于为子公司提供担保的公告	
	关于完成注册资本及公司章程变更登记的公告	

披露日期	公告名称	审阅情况
	章程	告信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
2017-12-14	对外投资完成公告	审阅披露内容是否合法合规；有充分理由确信公告信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
2017-12-20	对外投资公告	审核董事会召集与召开程序是否合法合规，审核出席董事会的资格是否符合规定，审核董事会提案与表决程序是否符合公司章程规定，审核董事会的会议程序是否符合公司章程规定；审核对外投资是否履行了必要的审批程序；审阅披露内容是否合法合规；有充分理由确信公告信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
	第九届董事会第十五次会议决议公告	
2017-12-23	关于公司部分高级管理人员减持股份进展报告	审阅披露内容是否合法合规；有充分理由确信公告信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
2017-12-26	对外投资完成公告	审阅披露内容是否合法合规；有充分理由确信公告信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
	出售资产进展公告	
2017-12-28	关于控股股东增持股份计划实施完成的公告	审阅披露内容是否合法合规；有充分理由确信公告信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

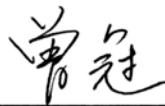
三、上市公司是否存在《保荐办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项

经核查，人福医药不存在其他按《保荐办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项。

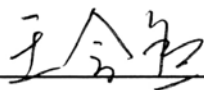
（本页以下无正文）

（本页无正文，为《东兴证券股份有限公司、天风证券股份有限公司关于人福医药集团股份公司 2017 年度持续督导年度报告书》之签字盖章页）

保荐代表人（签字）：



曾 冠



王会然



（本页无正文，为《东兴证券股份有限公司、天风证券股份有限公司关于人福医药集团股份公司 2017 年度持续督导年度报告书》之签字盖章页）

保荐代表人（签字）：



洪亮福



周 鹏

