

国金证券股份有限公司

关于上海润达医疗科技股份有限公司

2017年持续督导现场检查工作报告

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》)和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律法规的要求,国金证券股份有限公司(以下简称“国金”)作为上海润达医疗科技股份有限公司(以下简称“润达医疗”、“公司”或“发行人”)首次公开发行股票及2016年非公开发行股票的保荐机构,于2017年11月14日至11月17日期间对润达医疗2016年10月20日至2017年11月13日(以下简称“持续督导期间”)的规范运作、信守承诺和信息披露等情况进行了现场检查。

一、本次现场检查的基本情况

国金针对润达医疗实际情况制订了现场检查工作计划。为顺利实施本次现场工作,提高现场工作效率,切实履行持续督导工作,国金于2017年11月10日以书面方式将现场检查事宜通知润达医疗,并要求公司按照通知的内容提前准备现场检查工作所需的相关文件和资料。

2017年11月14日至17日,国金保荐代表人及持续督导专员根据事先制订的现场检查工作计划,采取与公司董事、监事、高级管理人员及有关人员进行沟通和询问、查看公司生产经营场所、募集资金投资项目实施地点、检查主要控股和参股公司、查阅和复印公司账簿和原始凭证及其他相关资料、与负责公司审计业务的会计师事务所和负责募集资金专户存储的银行等沟通交流等形式,对包括公司治理和内部控制情况、三会运作情况、信息披露情况、独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况、募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资情况以及经营状况在内的事项进行了现场检查,并于2017

年11月24日将现场检查结果及提请公司注意的事项和建议以书面方式提交润达医疗。

二、对现场检查事项逐项发表的意见

（一）公司治理和内部控制情况、三会运作情况

1、公司治理情况

持续督导期间，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规章的规定运作，公司章程能够有效执行，股东大会、董事会和监事会的议事规则能够得到执行，董事、监事和高级管理人员按照有关法律、法规和本所相关业务规则的要求履行职责，公司治理机制能够有效发挥作用，公司组织结构健全、清晰，并能实现有效运作；部门设置能够体现分工明确、相互制约的治理原则；各机构间管理分工明确，信息沟通有效合理。

2、内部控制情况

持续督导期间，公司内部机构设置和权责分配科学合理，对部门或岗位业务的权限范围、审批程序和相应责任等规定明确、符合法律法规规定要求，内部审计部门和审计委员会构成、履行职责符合法律法规规定要求，内部审计部门和审计委员会对公司内部控制有效性的评估与事实相符，风险评估和控制措施能够有效执行。

3、三会运作情况

持续督导期间，公司召开的三会情况如下：

（1）董事会

时间	届次	议案
2016. 10. 26	第二届董事会第四十八次会议	关于审议公司 2016 年三季度报告的议案
2016. 11. 23	第二届董事会第四十九次会议	关于选举非独立董事的议案 关于选举独立董事的议案 关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案

		关于对子公司提供担保预计的议案 关于召开 2016 年第六次临时股东大会的议案
2016. 12. 09	第三届董事会第一次会议	关于选举第三届董事会董事长的议案 关于选举第三届董事会专门委员会委员的议案 关于聘任公司总经理的议案 关于聘任公司副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员的议案 关于聘任证券事务代表的议案
2016. 12. 29	第三届董事会第二次会议	关于对子公司提供担保预计的议案 关于收购资产的议案 关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案
2017. 01. 13	第三届董事会第三次会议	关于公司向民生银行申请 5, 250 万元贷款的议案
2017. 02. 21	第三届董事会第四次会议	关于公司向关联方提供担保暨关联交易的议案 关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案
2017. 03. 14	第三届董事会第五次会议	关于公司与关联方共同对外投资暨关联交易的议案 关于公司与关联方进行日常关联交易的议案 关于申请公司 2016 年度部分资产报废的议案
2017. 03. 27	第三届董事会第六次会议	2016 年度总经理工作报告 2016 年度董事会工作报告 2016 年度独立董事述职报告 2016 年度财务决算报告 关于 2016 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案 2016 年年度报告及其摘要 关于聘请公司 2017 年度审计机构的议案 关于公司及子公司向银行等金融机构申请授信额度的议案 关于公司 2017 年度担保预计的议案 关于公司 2017 年度日常关联交易预计的议案 关于审议公司 2016 年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告的议案 关于审议 2016 年度内部控制自我评价报告的议案 关于调整独立董事津贴的议案 关于审议<董事会审计委员会 2016 年度履职报告>的议案 关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案 关于审议<公司高级管理人员薪酬管理制度>的议案 关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案 关于公司非公开发行公司债券的议案 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案 关于召开 2016 年年度股东大会的议案
2017. 04. 07	第三届董事会第	关于重大资产重组延期复牌的议案

	七次会议	
2017. 04. 26	第三届董事会第八次会议	关于审议公司 2017 年一季度报告及摘要的议案
2017. 05. 08	第三届董事会第九次会议	关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案 关于公司发行股份及支付现金并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案 关于公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案 关于公司本次交易构成重大资产重组及关联交易的议案 关于<上海润达医疗科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案 关于公司与 Fantasy Art Limited 等 8 名交易对象签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产之框架协议>的议案 关于公司与 Fantasy Art 签署附生效条件的<盈利预测补偿协议>的议案 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明 关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案 关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案 关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产并配套融资相关事宜的议案 关于暂不召开公司股东大会审议本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案
2017. 06. 05	第三届董事会第十次会议	关于签订附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产之框架协议之补充协议>的议案 关于实施 2016 年度利润分配及转增股本方案后调整发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格及发行数量的议案 关于<上海润达医疗科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订版）>及其摘要的议案
2017. 07. 05	第三届董事会第十一次会议	关于收购资产的议案 关于收购资产的议案 关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案 关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案
2017. 08. 28	第三届董事会第十二次会议	2017 年半年度报告及摘要 2017 年上半年募集资金存放和实际使用情况的专项报告

2017. 09. 22	第三届董事会第十三次会议	关于公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项的议案 关于发行股份及支付现金购买资产之框架协议及其补充协议之终止协议书 关于发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议的终止协议书
2017. 10. 13	第三届董事会第十四次会议	关于公司收购资产的议案 关于调整部分募投项目总投资额的议案 关于召开 2017 年第四次临时股东大会的议案

(2) 监事会

召开	届次	议案
2016. 11. 23	第二届监事会第二十次会议	关于选举监事的议案
2016. 12. 09	第三届监事会第一次会议	关于选举第三届监事会主席的议案
2017. 02. 21	第三届监事会第二次会议	关于公司向关联方提供担保暨关联交易的议案
2017. 03. 27	第三届监事会第三次会议	2016 年度监事会工作报告 2016 年度财务决算报告 关于 2016 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案 2016 年年度报告及其摘要 关于公司 2017 年度日常关联交易预计的议案 关于审议公司 2016 年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告的议案 2016 年度内部控制自我评价报告
2017. 02. 21	第三届监事会第四次会议	关于公司向关联方提供担保暨关联交易的议案 关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案
2017. 05. 08	第三届监事会第五次会议	关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案 关于公司发行股份及支付现金并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案 关于公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案 关于公司本次交易构成重大资产重组及关联交易的议案 关于<上海润达医疗科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案 关于公司与 Fantasy Art Limited 等 8 名交易对象签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产之框架协议>的议案 关于公司与 Fantasy Art 签署附生效条件的<盈利预测补偿协议>的议案 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律

		文件的有效性的说明 关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案 关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案
2017.06.05	第三届监事会第六次会议	关于签订附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产之框架协议之补充协议>的议案 关于实施2016年度利润分配及转增股本方案后调整发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格及发行数量的议案 关于<上海润达医疗科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订版）>及其摘要的议案
2017.08.28	第三届监事会第七次会议	2017年半年度报告及摘要 2017年上半年募集资金存放和实际使用情况的专项报告
2017.09.22	第三届监事会第八次会议	关于公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项的议案 关于发行股份及支付现金购买资产之框架协议及其补充协议之终止协议书 关于发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议的终止协议书
2017.10.13	第三届监事会第九次会议	关于公司收购资产的议案 关于调整部分募投项目总投资额的议案

(3) 股东大会

时间	届次	议案
2016.12.09	2016年第五次临时股东大会	关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 关于对子公司提供担保预计的议案 关于选举非独立董事的议案 关于选举独立董事的议案 关于选举监事的议案
2017.01.16	2017年第一次临时股东大会	关于对子公司提供担保预计的议案 关于收购资产的议案
2017.03.13	2017年第二次临时股东大会	关于公司向关联方提供担保暨关联交易的议案
2017.04.25	2016年年度股东大会	2016年度董事会工作报告 2016年度监事会工作报告 2016年度财务决算报告 关于2016年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案 2016年年度报告及其摘要 关于聘请公司2017年度审计机构的议案

		关于公司及子公司向银行等金融机构申请授信额度的议案 关于公司及子公司向银行等金融机构申请授信额度的议案 关于公司 2017 年度日常关联交易预计的议案 关于调整独立董事津贴的议案 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案 关于公司非公开发行公司债券的议案 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案
2017. 07. 24	2017 年第三次临时股东大会	关于收购资产的议案（长春金泽瑞） 关于收购资产的议案（瑞美科技） 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2017. 10. 31	2017 年第四次临时股东大会	关于收购资产的议案 关于调整部分募投项目总投资额的议案

经核查，公司严格按照法律法规和公司章程发布通知并按期召开股东大会、董事会及监事会；股东大会、董事会、监事会会议文件完整，会议记录中时间、地点、出席人数等要件齐备，会议文件由专人归档保存；会议记录正常签署；监事会正常发挥作用，切实履行监督职责；三会决议能够有效执行。

（二）信息披露情况

持续督导期间，公司发布的公告情况如下：

公告编号	公告日期	公告名称
临 2016-125	2016. 10. 20	润达医疗对外投资公告
临 2016-126		润达医疗持股 5%以上股东股权质押公告
临 2016-127	2016. 10. 22	润达医疗关于为子公司担保的进展情况公告
临 2016-128		润达医疗控股股东、实际控制人股权质押公告
临 2016-129	2016. 10. 28	润达医疗控股股东及持股 5%以上股东股权质押公告
临 2016-130	2016. 11. 04	润达医疗关于为子公司担保的进展情况公告
临 2016-131	2016. 11. 19	润达医疗非公开发行股票发行结果暨股本变动公告
临 2016-132	2016. 11. 22	润达医疗控股股东、实际控制人股权质押公告
临 2016-133	2016. 11. 24	润达医疗董事会决议公告
临 2016-134		润达医疗关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
临 2016-135		润达医疗关于对子公司提供担保预计的公告
临 2016-136		润达医疗关于召开 2016 年第六次临时股东大会的通知
临 2016-137		润达医疗监事会决议公告
临 2016-138		润达医疗关于职工代表监事选举结果的公告
临 2016-139	2016. 12. 03	润达医疗关于公司向国药控股医疗器械有限公司提供担保

		的公告
临 2016-140	2016. 12. 06	润达医疗关于设立产业基金的公告
临 2016-141	2016. 12. 07	润达医疗关于对外投资暨收购资产的进展公告
临 2016-142	2016. 12. 10	润达医疗 2016 年第六次临时股东大会决议公告
临 2016-143		润达医疗董事会决议公告
临 2016-144		润达医疗监事会决议公告
临 2016-145	2016. 12. 15	润达医疗对外投资进展公告
临 2016-146		润达医疗控股股东、实际控制人股权质押公告
临 2016-147		润达医疗关于产业基金的进展公告
临 2016-148	2016. 12. 17	润达医疗关于为子公司担保的进展情况公告
临 2016-149	2016. 12. 23	润达医疗持股 5%以上股东股权解质公告
临 2016-150	2016. 12. 24	润达医疗关于公司完成工商变更登记的公告
临 2016-151	2016. 12. 27	润达医疗关于为子公司担保的进展情况公告
临 2016-152	2016. 12. 30	润达医疗董事会决议公告
临 2016-153		润达医疗关于对子公司提供担保预计的公告
临 2016-154		润达医疗收购资产公告
临 2016-155		润达医疗关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知
临 2016-156	2016. 12. 31	润达医疗关于为子公司担保的进展情况公告
临 2017-001	2017. 01. 14	润达医疗关于为子公司担保的进展情况公告
临 2017-002	2017. 01. 17	润达医疗 2017 年第一次临时股东大会决议公告
临 2017-003	2017. 01. 26	润达医疗关于为子公司担保的进展情况公告
临 2017-004		润达医疗关于设立产业基金的公告
临 2017-005	2017. 01. 27	润达医疗关于设立产业基金的补充公告
临 2017-006	2017. 02. 07	润达医疗关于为子公司担保的进展情况公告
临 2017-007	2017. 02. 08	润达医疗关于为子公司担保的进展情况公告
临 2017-008	2017. 02. 09	润达医疗重大事项停牌公告
临 2017-009	2017. 02. 14	润达医疗关于设立产业基金的进展公告
临 2017-010	2017. 02. 16	润达医疗重大事项停牌进展公告
临 2017-011	2017. 02. 22	润达医疗董事会决议公告
临 2017-012		润达医疗关于公司向关联方提供担保暨关联交易的公告
临 2017-013		润达医疗关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知
临 2017-014		润达医疗监事会决议公告
临 2017-015	2017. 02. 23	润达医疗重大资产重组停牌公告
临 2017-016		润达医疗关于股东签署一致行动人协议的公告
临 2017-017	2017. 02. 28	润达医疗关于为子公司担保的进展情况公告
临 2017-018		润达医疗关于公司前十大股东持股情况的公告
临 2017-019	2017. 03. 02	润达医疗重大资产重组进展公告
临 2017-020		润达医疗关于为子公司担保的进展情况公告
临 2017-021	2017. 03. 03	润达医疗对外投资公告
临 2017-022		润达医疗收购资产进展公告
临 2017-023	2017. 03. 09	润达医疗重大资产重组进展暨延期复牌公告
临 2017-024	2017. 03. 14	润达医疗 2017 年第二次临时股东大会决议公告
临 2017-025	2017. 03. 15	润达医疗董事会决议公告

临 2017-026		润达医疗对外投资暨关联交易公告
临 2017-027		润达医疗日常关联交易公告
临 2017-028	2017. 03. 16	润达医疗重大资产重组进展情况公告
临 2017-029		润达医疗对外投资暨关联交易的补充公告
临 2017-030		润达医疗关于公司向关联方提供担保暨关联交易的进展公告
临 2017-031	2017. 03. 17	润达医疗关于为子公司担保的进展情况公告
临 2017-032	2017. 03. 18	润达医疗关于为子公司担保的进展情况公告
临 2017-033	2017. 03. 21	润达医疗关于为子公司担保的进展情况公告
临 2017-034	2017. 03. 23	润达医疗重大资产重组进展情况公告
临 2017-035	2017. 03. 29	润达医疗董事会决议公告
临 2017-036		润达医疗董事会审议高送转公告
临 2017-037		润达医疗关于聘请公司 2017 年度审计机构的公告
临 2017-038		润达医疗关于公司 2017 年度担保预计的公告
临 2017-039		润达医疗关于 2017 年日常关联交易预计的公告
临 2017-040		润达医疗关于 2016 年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告
临 2017-041		润达医疗关于调整独立董事津贴的公告
临 2017-042		润达医疗关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
临 2017-043		润达医疗非公开发行公司债券预案公告
临 2017-044		润达医疗监事会决议公告
临 2017-045		润达医疗关于召开 2016 年年度股东大会的通知
临 2017-046		润达医疗关于收到《关于对上海润达医疗科技股份有限公司年度利润分配预案事项的问询函》的公告
临 2017-047	2017. 03. 30	润达医疗重大资产重组进展情况公告
临 2017-048		润达医疗关于回复上海证券交易所问询函的公告
临 2017-049	2017. 04. 06	润达医疗关于为子公司担保的进展情况公告
临 2017-050	2017. 04. 08	润达医疗董事会决议公告
临 2017-051		润达医疗重大资产重组继续停牌公告
临 2017-052		润达医疗关于公司向关联方提供担保暨关联交易的进展公告
临 2017-053		润达医疗对外投资进展公告
临 2017-054	2017. 04. 11	润达医疗关于 2016 年度现金分红方案说明会的预告公告
临 2017-055		润达医疗关于公司向关联方提供担保暨关联交易进展的补充公告
临 2017-056	2017. 04. 12	润达医疗关于为子公司担保的进展情况公告
临 2017-057		润达医疗关于公司向关联方提供担保暨关联交易的进展公告
临 2017-058	2017. 04. 13	润达医疗关于为子公司担保的进展情况公告
临 2017-059	2017. 04. 14	润达医疗持股 5%以上股东股权质押公告
临 2017-060	2017. 04. 15	润达医疗重大资产重组进展情况公告
临 2017-061		润达医疗关于 2016 年度现金分红方案说明会召开情况的公告

临 2017-062	2017. 04. 19	润达医疗关于公司向关联方提供担保暨关联交易的进展公告
临 2017-063	2017. 04. 21	润达医疗关于为子公司担保的进展情况公告
临 2017-064	2017. 04. 22	润达医疗重大资产重组进展情况公告
临 2017-065	2017. 04. 26	润达医疗 2016 年年度股东大会决议公告
临 2017-066		润达医疗关于为子公司担保的进展情况公告
临 2017-067	2017. 04. 29	润达医疗重大资产重组进展情况公告
临 2017-068	2017. 05. 09	润达医疗董事会决议公告
临 2017-069		润达医疗监事会决议公告
临 2017-070		润达医疗前次募集资金使用情况专项报告
临 2017-071	2017. 05. 11	润达医疗关于披露重大资产重组预案暨股票继续停牌的公告
临 2017-072		润达医疗关于为子公司担保的进展情况公告
临 2017-073	2017. 05. 16	润达医疗发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的更正公告
临 2017-074	2017. 05. 19	润达医疗关于为子公司担保的进展情况公告
临 2017-075	2017. 05. 20	润达医疗控股股东、实际控制人股权质押公告
临 2017-076		润达医疗关于为子公司担保的进展情况公告
临 2017-077		润达医疗关于收到上海证券交易所问询函的公告
临 2017-078	2017. 05. 23	润达医疗关于为子公司担保的进展情况公告
临 2017-079		润达医疗 2016 年年度权益分派实施公告
临 2017-080	2017. 05. 25	润达医疗关于为子公司担保的进展情况公告
临 2017-081	2017. 05. 27	润达医疗关于延期回复上海证券交易所问询函暨公司股票继续停牌的公告
临 2017-082		润达医疗迁址公告
临 2017-083	2017. 06. 03	润达医疗关于为子公司担保的进展情况公告
临 2017-084	2017. 06. 06	润达医疗关于上海证券交易所《关于对上海润达医疗科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》的回复公告
临 2017-085		润达医疗关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案修订说明的公告
临 2017-086		润达医疗董事会决议公告
临 2017-087		润达医疗监事会决议公告
临 2017-088		润达医疗重大资产重组复牌的提示性公告
临 2017-089	2017. 06. 09	润达医疗关于为子公司担保的进展情况公告
临 2017-090		润达医疗关于公司完成工商变更登记的公告
临 2017-091	2017. 06. 14	润达医疗关于公司向关联方提供担保暨关联交易的进展公告
临 2017-092	2017. 06. 16	润达医疗关于为子公司担保的进展情况公告
临 2017-093	2017. 06. 22	润达医疗关于为子公司担保的进展情况公告
临 2017-094	2017. 06. 27	润达医疗关于为子公司担保的进展情况公告
临 2017-095	2017. 07. 01	润达医疗关于为子公司担保的进展情况公告
临 2017-096	2017. 07. 05	润达医疗关于非公开发行公司债券获得上海证券交易所挂

		牌转让无异议函的公告
临 2017-097	2017. 07. 06	润达医疗董事会决议公告
临 2017-098		润达医疗收购资产公告
临 2017-099	2017. 07. 05	润达医疗收购资产公告
临 2017-100	2017. 07. 06	润达医疗关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
临 2017-101		润达医疗关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知
临 2017-102	2017. 07. 10	润达医疗收购长春金泽瑞的补充公告
临 2017-103		润达医疗收购瑞美科技的补充公告
临 2017-104		润达医疗关于 2017 年第三次临时股东大会更正补充公告
临 2017-105	2017. 07. 15	润达医疗 2017 年度半年度业绩快报公告
临 2017-106		润达医疗关于为子公司担保的进展情况公告
临 2017-107	2017. 07. 20	润达医疗澄清公告
临 2017-108		润达医疗关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
临 2017-109	2017. 07. 25	润达医疗 2017 年第三次临时股东大会决议公告
临 2017-110	2017. 08. 01	润达医疗收购资产进展公告
临 2017-111		润达医疗关于职工监事辞职的公告
临 2017-112	2017. 08. 03	润达医疗对外投资暨关联交易进展公告
临 2017-113	2017. 08. 12	润达医疗关于为子公司担保的进展情况公告
临 2017-114	2017. 08. 17	润达医疗关于公司完成工商变更登记的公告
临 2017-115	2017. 08. 29	润达医疗董事会决议公告
临 2017-116		润达医疗监事会决议公告
临 2017-117		润达医疗关于 2017 上半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告
临 2017-118	2017. 09. 08	润达医疗重大资产重组进展公告
临 2017-119	2017. 09. 09	润达医疗关于补选职工代表监事的公告
临 2017-120	2017. 09. 12	润达医疗 2017 年非公开发行公司债券（第一期）在上海证券交易所挂牌的公告
临 2017-121	2017. 09. 20	润达医疗关于重大资产重组相关事项暨停牌的公告
临 2017-122		润达医疗关于公司向关联方提供担保暨关联交易的进展公告
临 2017-123		润达医疗关于为子公司担保的进展情况公告
临 2017-124		润达医疗关于重大资产重组相关事项暨停牌的公告
临 2017-125	2017. 09. 23	润达医疗监事会决议公告
临 2017-126		润达医疗关于终止重大资产重组的公告
临 2017-127		润达医疗关于召开终止重大资产重组投资者说明会的预告公告
临 2017-128	2017. 09. 26	润达医疗关于终止重大资产重组投资者说明会召开情况的公告
临 2017-129		润达医疗关于公司股票复牌的提示性公告
临 2017-130		润达医疗关于终止重大资产重组的进展公告
临 2017-131	2017. 09. 27	润达医疗关于收购资产进展公告
临 2017-132		润达医疗股东股权部分解质公告

临 2017-133		润达医疗关于相关内幕信息知情人交易公司股票情况查询结果的公告
临 2017-134		润达医疗关于设立产业基金的公告
临 2017-135	2017. 10. 10	润达医疗关于设立产业基金的进展公告
临 2017-136	2017. 10. 14	润达医疗董事会决议公告
临 2017-137		润达医疗收购资产公告
临 2017-138		润达医疗关于调整部分募投项目总投资额的公告
临 2017-139		润达医疗关于召开 2017 年第四次临时股东大会的通知
临 2017-140		润达医疗监事会决议公告
临 2017-141	2017. 10. 19	润达医疗收购资产的补充公告
临 2017-142		润达医疗关于 2017 年第四次临时股东大会更正补充公告
临 2017-143	2017. 10. 21	润达医疗股东股权质押公告
临 2017-144	2017. 10. 28	润达医疗关于为子公司担保的进展情况公告
临 2017-145		润达医疗当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十公告
临 2017-146	2017. 11. 01	润达医疗 2017 年第四次临时股东大会决议公告

经核查，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及公司相关规章制度的要求进行信息披露，已披露的公告与实际情况相一致，披露的内容完整，信息披露档案资料完整，不存在应予以披露而未披露的事项。通过对上述会议的会议记录及其它相关会议资料的核查，保荐机构认为公司董事会和监事会的召集、召开及表决合规，会议记录完整，会议资料保存完整，出席会议的董事和监事都对会议决议进行了签字确认。

（三）独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况

持续督导期间，公司独立运作，具有完整的采购、生产和销售系统及配套设施，不存在可能对资产、人员、业务、财务及机构独立性产生重大不利影响的事项。经过实地查看公司的生产经营状况，同时核查公司账务情况并与审计机构人员进行沟通，未发现公司与控股股东及其关联方存在非经营性资金往来。

（四）募集资金使用情况

截至2017年6月30日，首次公开发行股票募集资金专户余额为694,785.22元，非公开发行股票募集资金专户余额为11,860.78元，募集资金使用情况如下：

1、募集资金投资项目的的基本情况

首次公开发行股票募集资金使用情况

单位：万元

序号	项目	投资金额	募集资金计划投入金额	截至2017年6月30日止实际募集资金投资项目金额
1	综合服务扩容及信息管理平台升级改造项目	34,910.06	25,829.48	25,467.03
2	自有体外诊断产品扩产项目	7,946.27	7,946.27	7,727.53
3	研发实验室建设项目	2,335.94	2,335.94	2,338.17
	合计	45,192.27	36,111.69	35,532.73

非公开发行股票募集资金使用情况

单位：万元

序号	项目	投资金额	募集资金计划投入金额	截至2017年6月30日止实际募集资金投资项目金额
1	补充流动资金	110,861.23	110,861.23	110,861.23
	合计	110,861.23	110,861.23	110,861.23

2、闲置募集资金暂时补充流动资金情况

根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，2016年7月8日经公司第二届董事会第四十三次会议和第二届监事会第十七次会议审议通过，润达医疗利用募集资金6,000万元暂时补充流动资金，主要用于日常生产经营，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。公司独立董事和保荐机构就上述事项出具了同意意见。公司于2017年7月20日公告《关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（临2017-108），公司已将上述用于临时补充公司流动资金的募集资金60,000,000元全部归还至公司募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构国金证券股份有限公司及保荐代表人。

经核查，公司募集资金存放在募集资金专户，公司严格按照《上海证券交易所

所上市公司募集资金管理规定》、《募集资金管理制度》及《募集资金专户监管三方协议》执行对募集资金的管理及使用，并就募集资金的使用情况及时履行信息披露义务，募集资金专户存储制度有得到严格执行，不存在募集资金被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形。

（五）关联交易、对外担保、重大对外投资情况

1、关联交易

持续督导期间，公司发生的关联交易有：

（1）公司与国控器械按持股比例共同以现金方式对国控润达进行增资，此次增资款国控润达将用于对国润供应链的增资，国润供应链股东将按照持股比例共同对国润供应链增资。该等关联交易事项已经公司第二届董事会第三十六次会议决议通过，公司独立董事就上述事项出具了独立意见和认可意见，保荐机构就上述事项出具了核查意见，并及时进行了信息披露。

（2）公司与RBM公司签署2017年度的《代理协议》，对公司2017年度向RBM公司具体采购金额等进行了约定，协议约定的2017年最低采购额为美元344.7万元，交易价格依照双方签署的《代理协议》执行。根据公司相关产品的销售和推广计划，公司预计2017年度向RBM公司的采购金额不超过美元500万元。本次与关联方进行日常性关联交易已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，独立董事发表了事前认可意见和独立意见，并及时进行了信息披露。

（3）公司向关联人购买商品预计550万元、向关联人销售商品27,000万元、向关联人提供劳务200万元、接受关联人提供的劳务50万元、向关联人承租房屋6万元。关联交易预计事项已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，且公司独立董事发表了同意意见，并及时进行了信息披露。2017年4月25日，2016年年度股东大会审议通过了《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》，并及时进行了信息披露。

（4）公司及上海润瑚、李祥、张锐、周荣（以下合称“李祥等三人”）共同对润达实业进行增资。润达实业的注册资本从人民币100万元增至人民币2,000万元，增资金额为人民币1,900万元：其中，公司以现金人民币800万元认缴新增

注册资本800万元的出资，上海润瑚以现金人民币700万元认缴新增注册资本700万元的出资，李祥等三人共以现金人民币400万元认缴新增注册资本400万元的出资。增资完成后，公司、上海润瑚、李祥等三人分别持有股权比例为45%、35%、20%。润达实业现已完成工商变更登记手续。事项已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，独立董事发表了事前认可意见和独立意见，并及时进行了信息披露。

公司关联交易已经履行了必要的审议程序及信息披露义务，关联交易相关决策制度能够有效执行，未出现关联交易未履行必要的审议程序或关联交易显失公允的情况。

2 对外担保

持续督导期间，公司发生的对外担保有：

（1）公司子公司山东鑫海润邦医疗用品配送有限公司为其原股东青岛润泰医学科技有限公司提供以下担保：

日期	担保金额	担保期限
2016年11月2日	10,100,000元人民币	自2016年11月2日至2017年11月1日
2016年10月11日	10,000,000元人民币	自2016年10月11日至2017年10月10日
2016年5月17日	9,900,000元人民币	自2016年5月17日至2017年5月16日

上述担保系公司收购山东鑫海润邦医疗用品配送有限公司前其为原股东提供的担保的延续，现均已解除。

（2）公司与上海润睿投资合伙企业（有限合伙）等为公司参股公司国药控股润达医疗器械发展（上海）有限公司控股子公司国润医疗供应链服务（上海）有限公司提供以下担保：

日期	担保金额	担保期限
2017年2月14日	966,029.79元	自2017年2月14日至2017年8月14日
2016年12月14日	5,587,851.95元	自2016年12月14日至2017年6月14日
2017年3月14日	1,876,908.76元	自2017年3月14日至2017年9月14日
2017年4月5日	5,636,675元	自2017年4月5日至2017年12月1日
2017年4月7日	5,636,675元	自2017年4月7日至2017年12月1日
2016年5月5日	11,330,000元	自2016年5月5日至2017年4月18日
2016年7月22日	5,665,000元	自2016年7月22日至2017年7月21日
2016年12月6日	14,066,133.04元	自2016年12月26日至2017年2月28日
2017年4月14日	5,381,750元	自2017年4月14日至2018年4月14日
2017年6月8日	779,504元	自2017年6月8日至2017年12月7日

此外，公司对外担保均为对子公司的担保。所有对外担保事项均履行了信息披露义务和审议程序，对外担保风险控制制度能够有效执行，没有发生被担保方出现财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等可能引发担保风险事项。

3 对外投资

持续督导期间，公司经董事会或股东大会审议通过的对外投资情况如下：

公告时间	投资事项	投资金额	投资形式
2016年12月29日	受让北京东南悦达医疗器械有限公司60%的股权	31,326万元	股权交易
2017年3月14日	与上海润瑚及李祥、张锐、周荣共同对润达实业进行增资	900万元	货币增资
2017年7月5日	受让长春金泽瑞医学科技有限公司60%的股权	90,300万元	股权交易
2017年7月5日	受让上海瑞美电脑科技有限公司40%的股权	9,296万元	股权交易
2017年10月13日	受让瑞莱生物8.88%股权	10,000万元	股权交易

公司上述对外投资均已履行审议程序，公司风险控制相关措施能够有效避免投资可能产生的风险。

（六）经营状况

公司所属行业为体外诊断产品流通与制造行业，主营业务为医学实验室综合服务，是国内体外诊断产品流通行业的领先企业。

2017年1-9月，公司实现营业总收入2,926,521,659.07元，较上年同期增长102%；归属于母公司所有者的净利润167,589,239.81元，较上年同期增长97.67%。

持续督导期间，公司经营模式未发生变化，经营情况良好，核心竞争力未发生重大变化，不存在上市公司核心技术依赖他人或面临被淘汰等情况，不存在宏观经济政策和法律法规发生重大变化对公司造成重大影响的情况。

三、提请上市公司注意的事项及建议

（一）加强子公司管理

随着公司规模不断扩大，新增子公司较多，保荐机构建议公司进一步加强子公司管理，避免出现管理失控导致发生经营风险、合规风险的情况。

（二）强化公司市场开拓

随着公司资本实力的增强，保荐机构提请公司切实做好经营管理的同时，积极开拓市场，力争使公司业绩继续保持良好增长。

四、是否存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及交易所规定应当向中国证监会和交易所报告的事项

经核查，在持续督导期间内，未发现公司存在《证券发行上市保荐业务管理办法》以及上交所相关规则规定的应该向中国证监会和上交所报告的事项。

五、上市公司及其他中介机构的配合情况

在本次现场检查工作中，公司对保荐机构的检查工作予以了积极配合，提供了相应资料和证据。

六、本次现场检查的结论

根据现场对公司的规范运作、信守承诺、信息披露、内部控制环境、独立性、募集资金使用情况、关联交易情况、公司的经营状况、募集资金的专户存储、投资项目的实施等的核查，保荐机构国金认为：持续督导期间，在公司治理、内部控制、三会运作情况、信息披露、独立性和关联资金往来、募集资金使用、关联交易、重大对外投资、经营状况等方面不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的事项，经营状况不存在重大变化或重大风险。

特此报告！

（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于上海润达医疗科技股份有限公司2017年持续督导现场检查工作报告》之签章页）

保荐代表人(签名):

张胜

张 胜

周梁辉

周梁辉

