

申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于 西藏奇正藏药股份有限公司

现场检查结果的通报

西藏奇正藏药股份有限公司：

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐机构”）系西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”、“奇正藏药”）公开发行可转换公司债券之保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》的要求对公司进行持续督导。奇正藏药持续督导工作小组于2020年12月对贵公司开展了现场检查工作。

一、现场检查结果

奇正藏药自上市以来，严格依照《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的要求，建立健全公司治理制度，加强内部控制，规范三会运作；在公司信息披露方面，加强信息披露管理工作，正确履行信息披露义务；在独立性方面，不存在实际控制人及其关联方占用上市公司资金及其资源的情况，公司的资产完整，人员、财务、机构和业务保持独立；在募集资金管理方面，建立健全募集资金管理制度，加强募集资金监管；无违规关联交易、对外担保和重大投资等事项。

二、提请公司注意的事项以及对存在的问题的整改实施情况

本次现场检查未发现重大问题。

请奇正藏药继续严格执行证监会及深圳交易所的相关法律法规，以保证公司信息披露、内部控制的合法合规。

保荐机构：申万宏源证券承销保荐有限责任公司

二〇二一年一月十三日