

中信证券股份有限公司
关于博雅生物制药集团股份有限公司
2021 年半年度跟踪报告

保荐机构名称：中信证券股份有限公司	被保荐公司简称：博雅生物
保荐代表人姓名：胡朝峰	联系电话：010-60833957
保荐代表人姓名：黄江宁	联系电话：010-60836569

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	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）	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	1 至 6 月按月查询，已查询 6 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 次
(2) 列席公司董事会次数	0 次
(3) 列席公司监事会次数	0 次
5.现场检查情况	
(1) 现场检查次数	无，计划下半年进行现场检查
(2) 现场检查报告是否按照本所规定报送	不适用
(3) 现场检查发现的主要问题及整改情况	不适用
6.发表独立意见情况	
(1) 发表独立意见次数	5 次
(2) 发表非同意意见所涉问题及结论意见	0 次
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	0 次
(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	是
(2) 关注事项的主要内容	公司存在向关联方广东丹霞生物制药有限公司（曾用名“博雅生物制药(广东)有限公司”，以下简称“丹霞生物”）预付大额血浆采购款情况
(3) 关注事项的进展或者整改情况	截至 2021 年 4 月 1 日，公司已足额收回全部预付丹霞生物血浆采购款本金及利息
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	无，计划下半年开展培训工作
(2) 培训日期	不适用
(3) 培训的主要内容	不适用
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	未及时履行关联交易的审议程序及信息披露义务；未披露重大事件进展及未按规定履行关联交易信息披露义务	1、敦促上市公司严格执行内部控制相关制度，严格遵守《上市公司信息披露管理办法》等监管规定的要求，及时披露对公司经营有重大影响的相关事项进展情况； 2、敦促董事、监事、高级管理人员就公司治理制度、信息披露进行学习，强化责任主体信息披露意识，落实信息披露责任机制，避免类似情况再次出现，切实保障中小股东合法权益
2. 公司内部制度的建立和执行	公司在关联交易及信息披露内部控制方面存在非财务报告内部控制缺陷；公司向丹霞生物预付血浆采购款因血浆调拨申请未获主管部门批复同意，丹霞生物未能实现按协议约定	1、持续敦促丹霞生物及相关方返还预付款项。截至 2021 年 4 月 1 日，博雅生物已足额收回全部预付丹霞生物血浆采购款；公司就前述内部控制问题开展了专项整

	供浆，导致实质上构成关联方占用上市公司资金	改安排，并于 2021 年 4 月 1 日披露了《关于江西证监局对公司采取责令改正措施的整改报告的公告》； 2、敦促上市公司严格执行内部控制相关制度。严格遵守《上市公司信息披露管理办法》等监管规定的要求，及时披露对公司经营有重大影响的相关事项进展情况
3. “三会”运作	无	不适用
4. 控股股东及实际控制人变动	1、截至 2021 年 6 月 30 日，公司控股股东为深圳市高特佳投资集团有限公司（以下简称“高特佳集团”），无实际控制人； 2、2021 年 7 月 15 日，高特佳集团协议转让给华润医药控股有限公司（以下简称“华润医药控股”）的股份完成了过户登记手续。同时，《表决权委托协议》约定的高特佳集团将其持有的全部剩余股份的表决权委托给华润医药控股行使，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《上市公司收购管理办法》第八十四条及《股票上市规则》第 13.1 条等规定，华润医药控股为公司第一大股东，公司不存在控股股东及实际控制人； 3、根据公司相关公告，公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票发行完成后，华润医药控股将成为博雅生物的控股股东，中国华润有限公司将成为博雅生物的实际控制人	不适用
5. 募集资金存放及使用	无	不适用

6.关联交易	公司向丹霞生物预付血浆采购款因血浆调拨申请未获主管部门批复同意，丹霞生物未能实现按协议约定供浆，导致实质上构成关联方占用上市公司资金	1、持续敦促丹霞生物及相关方返还预付款项。截至 2021 年 4 月 1 日，博雅生物已足额收回全部预付丹霞生物血浆采购款；公司就前述内部控制问题开展了专项整改安排，并于 2021 年 4 月 1 日披露了《关于江西证监局对公司采取责令改正措施的整改报告的公告》； 2、敦促上市公司严格执行内部控制相关制度。严格遵守《上市公司信息披露管理办法》等监管规定的要求，及时披露对公司经营有重大影响的相关事项进展情况
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
1.2012 年首次公开发行股份时，股东所持股份自愿锁定承诺	是	不适用
2.2012年首次公开发行股份时，公司控股股东深圳市高特佳投资集团有限公司关于避免同业竞争的承诺	是	不适用
3.2012年首次公开发行股份时，公司控股股东深	是	不适用

圳市高特佳投资集团有限公司关于潜在社保、住房公积金补缴责任事项的承诺		
4.2015年重大资产重组时，上海高特佳懿康投资合伙企业（有限合伙）、财通资产-博雅生物定增特定多个客户专项资产管理计划、中信建投-高特佳-博雅定增定向资产管理计划、抚州嘉颐投资合伙企业（有限合伙）关于限售股股份锁定的承诺	是	不适用
5.2015年重大资产重组时，上海高特佳懿康投资合伙企业（有限合伙）关于规范和减少关联交易的承诺	是	不适用
6.2015年重大资产重组时，上海高特佳懿康投资合伙企业（有限合伙）关于避免同业竞争的承诺	是	不适用
7.2018年向特定对象发行股票时，4名特定投资人关于股票自上市之日起十二个月内不得转让的承诺	是	不适用
8.公司控股股东深圳市高特佳投资集团有限公司出具的关于解决丹霞生物与博雅生物同业竞争的承诺	是	不适用
9.2021年部分董事、高级管理人员增持公司股份时，增持主体关于增持计划实施后12个月内不减持本次所增加的公司股份、如上市公司发生除权除息等事项时，增持金额的上下限保持不变，增持价格区间根据除权除息等事项同比例变动的承诺	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	2021年1月1日至6月30日，存在以下中国证监会（包括派出机构）和贵所对本保荐机构或者保荐的公司采取监管措施的事项： 1、2021年1月7日，中国证监会厦门监管局对我公司保荐的盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“盛屯矿业”）出具《厦门证监局关于对盛屯矿业集团股份有限公司采取责令改正措施的决定》（中国证券监督管理委员会厦门监管局行政监管措施决定书〔2021〕4号），认为盛屯矿业2015年5月至2019年4月期间存在关联交易未审议披露，2019年至2020年1月存在个别贸易业务不具

	备商业实质，2018 年、2019 年存在生产成本核算有误、合并抵消有误、往来款抵消有误的情况，上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 40 号）第二条、第四十八条的规定。我公司及盛屯矿业在收到上述监管函件后高度重视，仔细分析问题原因，并落实整改，督促相关人员加强相关法律、法规的学习，完善信息披露工作，切实提升公司规范运作水平，杜绝类似情况再次发生。 2、2021 年 1 月 23 日，中国证监会深圳监管局对我公司出具《深圳证监局关于对中信证券股份有限公司采取责令改正措施的决定》（中国证券监督管理委员会深圳监管局行政监管措施决定书（2021）5 号），上述监管措施认定：私募基金托管业务内部控制不够完善，个别项目履职不谨慎；个别首次公开发行保荐项目执业质量不高，存在对发行人现金交易等情况关注和披露不充分、不准确，对发行人收入确认依据、补贴可回收性等情况核查不充分等问题；公司个别资管产品未按《证券公司定向资产管理业务实施细则》规定。上述行为违反了《证券投资基金托管业务管理办法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》等规定。 我公司在收到上述监管函件后高度重视，对私募基金托管业务、投资银行业务和资产管理业务进行深入整改，建立健全并严格执行内控制度和流程规范，保障业务规范开展，谨慎勤勉履行职责。
3.其他需要报告的重大事项	不适用

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于博雅生物制药集团股份有限公司
2021 年半年度跟踪报告》之签章页）

保荐代表人：

胡朝峰

黄江宁

中信证券股份有限公司

2021 年 9 月 13 日