

中信证券股份有限公司关于上海凯赛生物技术股份有限公司

2021 年度持续督导现场检查报告

上海证券交易所：

根据《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律、法规的规定，中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为正在履行上海凯赛生物技术股份有限公司（以下简称“凯赛生物”或“公司”）持续督导工作的保荐机构，对凯赛生物 2021 年度规范运行情况进行了持续督导工作现场检查，现报告如下：

一、本次现场检查的基本情况

（一）保荐机构

中信证券股份有限公司

（二）保荐代表人

先卫国、黄艺彬

（三）现场检查时间

2021 年 12 月 24 日至 27 日

（四）现场检查人员

先卫国

（五）现场检查手段

- 1、访谈公司董事、监事、高级管理人员及有关人员；
- 2、查看公司主要生产经营场所；
- 3、查阅公司 2021 年度定期报告、召开的历次三会文件；
- 4、查阅公司 2021 年度募集资金使用凭证、募集资金账户余额明细等资料；

- 5、查阅公司各项内控制度文件；
- 6、查阅上市以来的关联交易、对外投资资料。

二、本次现场检查主要事项及意见

（一）公司治理和内部控制情况

现场检查人员查阅了公司最新的公司章程，公司股东大会、董事会和监事会会议议事规则和会议材料，及信息披露管理制度、募集资金管理制度等相关制度，并与公司高管等相关人员进行了访谈。

经现场检查，保荐机构认为：公司建立了完善的公司治理制度，保持业务、人员、资产的独立性，控股股东及实际控制人不存在同业竞争的情形，各项内部控制制度得到了有效履行。

（二）信息披露情况

现场检查人员核查了公司三会文件、信息披露清单及文件、信息披露审核记录等，与指定网络披露的相关信息进行对比，并对高管关于信息披露事项进行了访谈。

经现场核查，保荐机构认为：公司建立了完善的信息披露制度并有效执行，公司的信息披露真实、准确、完整，信息披露不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（三）公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其关联方资金往来情况

现场检查人员实地查看了公司的生产经营状况，核查控股股东、实际控制人及其他关联方的交易及资金往来情况，并与公司高管人员、财务部门负责人等进行了访谈。

经现场核查，保荐机构认为：本持续督导期间内，公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面都保持了独立性，不存在关联方违规占用公司资金的情形。

（四）募集资金使用情况

现场检查人员查阅了公司募集资金专户的开户情况、募集资金的银行对账单

等资料，并与相关工作人员进行了交流。

经核查，保荐机构认为：公司募集资金的存放和使用符合相关的要求，募集资金使用与已披露情况一致，公司对募集资金的管理、使用履行了必要的决策程序及信息披露义务，不存在违法违规情形，符合募集资金使用的相关法律法规。

（五）关联交易、对外担保、重大对外投资及合同情况

根据公司章程等内部管理制度，董事会、股东大会决议和相关信息披露文件，并通过与相关人员的访谈，保荐机构认为：公司已对关联交易、对外担保和对外投资的决策权限和决策机制进行了规范，本持续督导期间内，不存在违规关联交易、对外担保及重大对外投资等情形。

（六）经营情况

现场检查人员查阅了凯赛生物所涉及相关行业的研究报告和公司的经营数据，同时与公司高级管理人员进行沟通，了解近期行业和市场变化情况以及公司经营情况。

经核查，保荐机构认为：公司经营模式、经营环境并未发生重大变化，公司经营管理状况正常。

（七）保荐机构认为应予以现场检查的其他事项

无。

三、提请公司注意的事项及建议

（一）建议公司继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的要求，不断完善上市公司治理结构，及时履行信息披露义务，确保信息披露真实、准确、完整；

（二）建议公司持续、合理安排募集资金使用，有序推进募投项目的建设及实施，并按照募集资金管理和使用的相关规定及时履行相关义务。

四、是否存在应当向中国证监会和上海证券交易所报告的事项

无。

五、公司及其他中介机构的配合情况

保荐机构持续督导现场检查工作中，公司给予了积极的配合。

六、本次现场检查的结论

保荐机构按照《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》的有关规定，对凯赛生物认真履行了持续督导职责，通过本次现场核查工作，保荐机构认为：在本持续督导期间内，公司治理规范，建立了较为完善的内控制度且得到有效执行；信息披露执行情况良好；在资产、人员、财务、机构、业务等方面都保持了独立性，不存在关联方违规占用公司资金的情形；严格遵守募集资金管理使用制度，不存在违规使用募集资金的情形；不存在违规关联交易、对外担保及重大对外投资等情形；经营模式、业务结构未发生重大不利变化，经营状况良好。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于上海凯赛生物技术股份有限公司
2021 年度持续督导现场检查报告》签字盖章页）

保荐代表人：

先卫国

黄艺彬

保荐机构：中信证券股份有限公司

2022 年 1 月 18 日