

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公开发行可转换公司债券项目之 保荐工作总结报告书

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”、“保荐人”）作为西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“奇正藏药”、“公司”）公开发行可转换公司债券项目的保荐人，持续督导期间为2020年10月27日至2021年12月31日。奇正藏药于2022年4月29日披露《2021年年度报告》，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规文件要求，申万宏源承销保荐现出具保荐工作总结报告书，具体内容如下：

一、保荐人及保荐代表人承诺

1、保荐工作总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐人及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

2、本保荐人及本人自愿接受中国证监会对保荐工作总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。

3、本保荐人及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》及深圳证券交易所（以下简称“深交所”）按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关规定采取的监管措施。

二、保荐人基本情况

保荐人名称	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
注册地址	新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2004室
法定代表人	张剑
保荐代表人	杨晓雨、王明希
联系电话	010-88013900
是否更换保荐人或其他情况	是。2021年10月20日，因原保荐代表人刘智博先生提出辞职申请，其后续工作由杨晓雨女士接替，继续履行持续督导职

责。

三、上市公司的基本情况

发行人名称	西藏奇正藏药股份有限公司
证券代码	002287.SZ
注册资本	530,299,130元
注册地址	西藏自治区林芝市巴宜区德吉路2号
办公地址	西藏自治区林芝市巴宜区德吉路2号
法定代表人	雷菊芳
实际控制人	雷菊芳
董事会秘书	冯平
联系电话	86-10-84766012
本次证券发行类型	可转换公司债券
本次证券发行时间	2020-09-22
本次证券上市时间	2020-10-27
本次证券上市地点	深圳证券交易所
年报披露时间	2022-04-29

四、保荐工作概述

（一）尽职推荐阶段

保荐机构积极组织协调各中介机构参与证券发行上市的相关工作，按照法律、行政法规和中国证监会的规定，对奇正藏药进行尽职调查。提交推荐文件后，主动配合中国证监会的审核，组织发行人及中介机构对中国证监会的反馈意见进行答复，并与中国证监会进行专业沟通。取得发行核准文件后，按照交易所上市规则的要求向深圳证券交易所提交公开发行可转换公司债券上市的相关文件，并报中国证监会备案。

（二）持续督导阶段

保荐机构指定杨晓雨、王明希两名保荐代表人负责持续督导工作。截至2021年12月31日，保荐人对奇正藏药公开发行可转换公司债券项目的持续督导期限已经届满。上述期间，保荐人及保荐代表人的主要工作如下：

- 1、督导公司完善法人治理结构，建立健全信息披露、内部审计、募集资金管理等

各项内部控制制度并严格执行，提升规范运作水平。

2、督导公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、等相关法律法规和规范性文件的要求履行信息披露义务，并对公司信息披露文件的内容与格式进行事前或事后审阅。

3、督导公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《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》等相关规定以及公司制定的《募集资金管理办法》管理和使用募集资金，持续关注公司募集资金使用情况和募集资金投资项目进展情况，对公司以超募资金向全资子公司增资用于募投项目、使用银行承兑汇票支付奇正藏药医药产业基地建设项目所需资金并以募集资金等额置换、使用超募资金归还奇正藏药医药产业基地建设项目专项借款、使用部分闲置募集资金进行现金管理、使用募集资金置换先期支付发行费用、年度募集资金存放与使用情况发表独立意见，与公司及时沟通并要求公司依法履行信息披露义务。

4、持续关注并督导公司及其董事、监事、高级管理人员遵守各项法律法规，切实履行各项承诺。

5、定期对公司进行现场检查并出具现场检查报告，定期对公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及中层管理人员培训。

6、认真履行中国证监会以及证券交易所要求的其他工作，定期向监管机构报送持续督导工作的相关报告。

五、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况

2021年10月20日，原委派的保荐代表人刘智博先生因工作变动，已无法继续从事对奇正藏药首次公开发行股票及公开发行可转债项目持续督导工作，为保证持续督导工作的有序进行，申万宏源指定杨晓雨女士接替刘智博先生后续工作，继续履行持续督导职责。

除上述情形外，在履行保荐职责期间未发生其他重大事项。

六、对上市公司配合保荐工作情况的说明及评价

在本保荐人持续督导期间，公司能够根据有关法律、法规和规范性文件的要求规范运作，及时、准确地进行信息披露。对于持续督导期间的重要事项，公司能够及时通知

保荐人并与保荐人沟通，同时根据保荐人的要求及时提供相关文件资料。公司能够积极配合保荐人及保荐代表人的现场检查、持续督导培训等相关工作，为保荐人履行持续督导职责提供了必要的条件和便利，配合保荐工作情况良好。

七、对证券服务机构参与证券发行上市、持续督导相关工作情况的说明及评价

在本保荐人持续督导期间，公司聘请的证券服务机构能够根据监管机构、深交所及相关法律法规的要求及时出具相关文件，提出专业意见。公司聘请的证券服务机构均能勤勉尽职地履行各自的工作职责。

八、对上市公司信息披露审阅的结论性意见

在本保荐人持续督导期间，保荐人对公司在深圳证券交易所公告的信息披露文件进行了事前审阅或事后及时审阅，对信息披露文件的内容、格式及履行的相关程序进行了检查。

保荐人认为，在持续督导期内，奇正藏药的信息披露工作符合《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，确保信息披露的真实性、准确性、完整性与及时性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

九、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见

奇正藏药对于募集资金的管理与使用符合中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定，公司对募集资金进行专户存储和专项使用，不存在违规使用募集资金的情形。

十、尚未完结的保荐事项

截至2021年12月31日，奇正藏药本次证券发行募集资金尚未使用完毕，转股事项尚未完成。保荐机构将继续履行对公司剩余募集资金管理及使用事项、可转换公司债券转股事项的持续督导责任。

十一、中国证监会、证券交易所要求的其他事项

公司不存在其他向中国证监会和深交所报告的事项。

（以下无正文）

