

中信证券股份有限公司
关于华润博雅生物制药集团股份有限公司
2022 年半年度跟踪报告

保荐人名称：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. 发表专项意见情况	
（1）发表专项意见次数	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	否
(2) 关注事项的主要内容	不适用
(3) 关注事项的进展或者整改情况	不适用
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、保荐人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	无	不适用
2.公司内部制度的建立和执行	无	不适用
3. “三会”运作	无	不适用
4.控股股东及实际控制人变动	无	不适用
5.募集资金存放及使用	无	不适用
6.关联交易	无	不适用
7.对外担保	无	不适用
8.购买、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证券服务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	是	不适用

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
份自愿锁定承诺		
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	是	不适用
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.公司前控股股东高特佳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
10.2020年度向特定对象发行股票时，华润医药控股及中国华润有限公司出具的关于保持上市公司独立性的承诺	是	不适用
11.2020年度向特定对象发行股票时，华润医药控股及中国华润有限公司出具的关于规范与公司关联交易的承诺	是	不适用
12. 2020年度向特定对象发行股票时，华润医药控股及中国华润有限公司出具的关于避免与上市公司同业竞争的承诺	是	不适用
13. 2020年度年向特定对象发行股票时，华润医药控股出具的股份限售承诺	是	不适用

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
14. 2020年度年向特定对象发行股票时，华润医药控股出具的关于公司本次发行摊薄即期回报的填补措施能够得到切实履行的承诺	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人或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况	<p>2022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）和贵所对本保荐人或者保荐的公司采取监管措施的事项：</p> <p>2022年6月21日，中国证监会浙江监管局对我公司保荐的思创医惠科技股份有限公司（以下简称“思创医惠”）出具《关于对思创医惠科技股份有限公司及相关人员采取出具警示函措施的决定》。监管措施认定：思创医惠披露的《2021年年度报告》与《2021年度业绩预告》差异较大，相关信息披露不准确；思创医惠披露的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》，对2020年度收入进行了差错更正，导致公司定期报告相关信息披露不准确。上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》第二条、第三条、第四条的规定。</p> <p>我公司在上市公司收到监管函件后，与上市公司一起仔细分析问题原因，并落实整改，督促上市认真吸取教训，履行勤勉尽责义务，组织公司完善内部控制，建立健全财务会计管理制度及信息披露制度并严格执行，切实维护全体股东利益。</p>
3. 其他需要报告的重大事项	<p>2022年2月25日，深圳证券交易所对我公司保荐的汤臣倍健股份有限公司（以下简称“汤臣倍健”）出具《关于对汤臣倍健股份有限公司及相关当事人给予通报批评处分的决定》，认定：汤臣倍健在收购 Life-Space Group Pty Ltd 100% 股权和广州汤臣佰盛有限公司 46.67% 股权项目中存在：未充分、审慎评估并披露《电子商务法》实施的重大政策风险，未如实披露标的资产实际盈利与相关盈利预测存在重大差异的情况；商誉减值测试预测的部分指标缺乏合理依据，未充分披露商誉、无形资产减值测试相关信息且减值测</p>

报告事项	说 明
	<p>试关于资产可收回金额的计量不规范。上市公司的上述行为违反了《创业板股票上市规则（2018年11月修订）》第1.4条、第2.1条、第11.11.3条、第11.11.6条的规定。</p> <p> 我公司在知悉上市公司受到纪律处分后，督促上市公司及相关当事人应当引以为戒，加强法律、法规的学习，严格遵守法律法规和交易所业务规则，履行诚实守信、忠实勤勉义务，保证上市公司经营合法合规以及信息披露真实、准确、完整。</p>

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于华润博雅生物制药集团股份有限公司 2022 年半年度跟踪报告》之签章页）

保荐代表人：

胡朝峰

黄江宁

保荐机构：中信证券股份有限公司

2022 年 9 月 5 日