

**申万宏源证券承销保荐有限责任公司**  
**关于四川合纵药易购医药股份有限公司**  
**2022年半年度跟踪报告**

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| 保荐机构名称：申万宏源证券承销保荐有限责任公司 | 被保荐公司简称：药易购（300937） |
| 保荐代表人姓名：杨晓              | 联系电话：028-85958796   |
| 保荐代表人姓名：张仕源             | 联系电话：028-85958793   |

**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    |
| 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                                                     | 6    |
| （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                                                       | 1    |
| （2）列席公司董事会次数                                                        | 0    |
| （3）列席公司监事会次数                                                        | 0    |
| 5.现场检查情况                                                            |      |

|                      |                                                                                                    |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) 现场检查次数           | 0                                                                                                  |
| (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         | 8                                                                                                  |
| (2) 发表非同意意见所涉问题及结论意见 | 0                                                                                                  |
| 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                                                                                                  |
| (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2021年度业绩大幅下滑，扣非后归母净利润亏损196.02万元；2022年上半年已实现扭亏为盈，扣非后归母净利润为403.67万元，但2022年第二季度的扣非后归母净利润仍亏损276.21万元 |
| (3) 关注事项的进展或者整改情况    | 公司传统医药批发业务的收入持续增长、毛利率有所回升，但同时公司布局的四川金沛方药业有限公司（贴牌生产）等业务尚处于成长阶段，连同健康之家连锁、河南药易购等子公司存在一定的亏损            |
| 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             | 0                                                                                                  |
| (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                                    | <p>(1) 公司根据《关于设立及收购目标公司之合作框架协议》，于2021年11月16日收到亨健药易购健康科技有限公司实际控制人杨亚关于共管账户资金使用的申请书，在履行了公司内部决策流程后同意将共管账户5,000万元用于标的公司的经营，但未及时提交董事会审议</p> <p>(2) 公司于2021年3月对外转让子公司河南药易购合纵医药有限公司股权后，与股权转让达成一揽子交易而尚未收回的债权余额构成财务资助，但未及时提交董事会审议</p> | <p>(1) 保荐机构督促上市公司召开董事会进行补充审议。公司于2022年6月12日召开的第二届董事会2022年第五次会议审议通过了《关于补充审议共管账户资金用于目标公司运营的议案》，同意公司按照《关于设立及收购目标公司之合作框架协议》相关约定将诚意金汇入共管账户，用于亨健药易购健康科技有限公司商品采购及正常运营，并于6月13日公告（2022-035）</p> <p>(2) 保荐机构督促上市公司召开董事会进行补充审议。公司于2022年6月12日召开的第二届董事会2022年第五次会议审议通过了《关于补充审议转让子公司股权后形成财务资助的议案》，并于6月13日公告（2022-037）</p> |
| 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.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. 首次公开发行时所作承诺 | 是 | 不适用 |
|----------------|---|-----|

#### 四、其他事项

| 报告事项                                      | 说 |
|-------------------------------------------|---|
| 1. 保荐代表人变更及其理由                            | 无 |
| 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 | 无 |
| 3. 其他需要报告的重大事项                            | 无 |

（本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于四川合纵药易购医药股份有限公司2022年半年度跟踪报告》之签章页）

保荐代表人：\_\_\_\_\_

张仕源

\_\_\_\_\_

杨 晓

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2022年 9 月 15 日