

**万联证券股份有限公司**  
**关于宁波美诺华药业股份有限公司**  
**2022 年度持续督导报告书**

万联证券股份有限公司（以下简称“万联证券”、“保荐机构”）为宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”、“美诺华”）公开发行可转换公司债券并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对美诺华进行持续督导，现就 2022 年度持续督导工作总结如下：

**一、持续督导工作情况**

| 序号 | 工作内容                                                                                                           | 实施情况                                      |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1  | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的持续督导工作制定相应的工作计划。                                                                       | 已建立健全并有效执行持续督导工作制度，已根据公司的具体情况制定了相应的工作计划。  |
| 2  | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协议，明确双方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券交易所备案。                                       | 保荐机构已与公司签订保荐协议，该协议明确了双方在持续督导期间的权利义务。      |
| 3  | 通过日常沟通、定期回访、现场走访、尽职调查等方式开展持续督导工作。                                                                              | 持续督导期间，保荐机构与公司保持密切沟通，实施现场走访。              |
| 4  | 持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法违规事项公开发表声明的，应于披露前向上海证券交易所报告，经上海证券交易所审核后在指定媒体上公告。                                           | 经核查，公司在持续督导期间未发生相关情况。                     |
| 5  | 持续督导期间，上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的，应自发现或应当发现之日起五个工作日内向上海证券交易所报告，报告内容包括上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的具体情况，保荐人采取的督导措施等。 | 经核查，公司及相关当事人在持续督导期间未发生相关情况。               |
| 6  | 督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，并切实履行其所做出的各项承诺。                                        | 经核查，公司及其董监高在持续督导期间遵守法律、法规，并切实履行其所做出的各项承诺。 |
| 7  | 督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制度，包括但不限于股东大会、董事会、监事会会议事规则以及董事、监事和高级管理人员的行为规范等。                                             | 经核查，公司已建立并有效执行相关制度、规则、行为规范。               |

| 序号 | 工作内容                                                                                                           | 实施情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8  | 督导上市公司建立健全并有效执行内控制度，包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度，以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等重大经营决策的程序与规则等。            | 经核查，公司已建立并有效执行相关制度、规则。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 9  | 督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件，并有充分理由确信上市公司向上海证券交易所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。                             | 公司已建立并有效执行相关制度，信息披露符合上市公司信息披露相关法律法规的规定。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 10 | 对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、上海证券交易所提交的其他文件进行事前审阅，对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司予以更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告。              | 在持续督导期间，保荐机构已按要求进行审阅，不存在应向上海证券交易所报告的事项。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 11 | 对上市公司的信息披露文件未进行事前审阅的，应在上市公司履行信息披露义务后五个交易日内，完成对有关文件的审阅工作，对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告。 | 在持续督导期间，保荐机构已按要求进行审阅，不存在应向上海证券交易所报告的事项。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 12 | 关注上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所纪律处分或者被上海证券交易所出具监管关注函的情况，并督促其完善内部控制制度，采取措施予以纠正。              | <p>1、2022年8月17日，上海证券交易所出具了《关于对宁波美诺华药业股份有限公司及有关责任人予以通报批评的决定》[2022]108号），经查明，宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称公司）在信息披露方面，有关责任人在职责履行方面，存在违规情形，公司在上证e互动平台上回复投资者提问时未充分、完整地揭示相关风险，信息披露不准确、不完整；在未公开披露业绩的情况下，通过上证e互动平台、机构调研会发布与业绩相关的重要信息，先于法定披露渠道发布，存在信息披露不公平。</p> <p>上海证券交易所作出如下纪律处分决定：“对宁波美诺华药业股份有限公司及时任董事长姚成志、时任董事会秘书应高峰予以通报批评。对于上述纪律处分，本所将通报中国证监会，并记入上市公司诚信档案”。</p> <p>公司及姚成志、应高峰收到上述纪律处分后高度重视，认真对照了《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定和要求，组织相关人员</p> |

| 序号 | 工作内容 | 实施情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |      | <p>参加交易所等部门举办的相关培训，学习相关信息披露制度，进一步深刻认识上市公司和董监高应履行的信息披露职责，不断提高信息披露质量，做好信息披露工作，切实维护上市公司和中小投资者的合法权益。</p> <p>2、2022年10月11日，宁波证监局出具了《关于对宁波美诺华药业股份有限公司予以监管关注的函》（甬证监函[2022]132号）（以下简称“监管关注函”），宁波证监局在现场检查中发现公司存在3项会计处理不符合公司会计制度，部分董事、监事有未出席股东大会情况，两次董事会通知时间不符合规定，会议召开方式与公告披露不符。针对上述问题，请公司及相关人员引起高度重视，充分吸取教训，加强相关法律法规学习，提高规范运作意识，认真履行信息披露义务，并于一个月内向宁波证监局报送整改报告。</p> <p>公司收到监管关注函后高度重视，立即召集财务管理部、董事会办公室、公司董事监事及高级管理人员学习《监管关注函》，就宁波证监局指出的问题做出深刻的检查检讨，分析存在的问题及产生问题的原因，制定解决问题的计划，布置解决问题的工作任务，并于2022年11月10日向宁波证监局报送了《监管关注函的整改报告》。公司将按照宁波证监局的要求，在今后的经营及治理上把问题整改到位，并以点带面，切实提高各方面管理水平；以问题为导向，加强董事会办公室工作人员对《上市规则》、监管指引以及各项法规的深化学习，积极组织并参加各类政策、法规、制度的学习和再教育，从思想上重视三会、信披工作的重要性和严肃性；尤其要杜绝检查中上述问题的再次发生。</p> <p>除上述情形外，2022年度持续督导期间，公司不存在其他被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情形。</p> |

| 序号 | 工作内容                                                                                                                                                                                                                                         | 实施情况                                        |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 13 | 持续关注上市公司及控股股东、实际控制人等履行承诺的情况，上市公司及控股股东、实际控制人等未履行承诺事项的，及时向上海证券交易所报告。                                                                                                                                                                           | 在持续督导期间，公司及控股股东、实际控制人不存在未履行承诺的情况。           |
| 14 | 关注公共传媒关于上市公司的报道，及时针对市场传闻进行核查。经核查后发现上市公司存在应披露未披露的重大事项或与披露的信息与事实不符的，应及时督促上市公司如实披露或予以澄清；上市公司不予披露或澄清的，应及时向上海证券交易所报告。                                                                                                                             | 经核查，公司在持续督导期间不存在应披露未披露的重大事项或与披露的信息与事实不符的情况。 |
| 15 | 发现以下情形之一的，保荐人应督促上市公司做出说明并限期改正，同时向上海证券交易所报告：<br>（一）上市公司涉嫌违反《上市规则》等上海证券交易所相关业务规则；<br>（二）证券服务机构及其签名人员出具的专业意见可能存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等违法违规情形或其他不当情形；<br>（三）上市公司出现《保荐办法》第七十一条、第七十二条规定的情形；<br>（四）上市公司不配合保荐人持续督导工作；<br>（五）上海证券交易所或保荐人认为需要报告的其他情形。        | 经核查，公司在持续督导期间未发生相关情况。                       |
| 16 | 制定对上市公司的现场检查工作计划，明确现场检查工作要求，确保现场检查质量。                                                                                                                                                                                                        | 已经制定现场检查工作计划，并提出明确工作要求。                     |
| 17 | 上市公司出现以下情形之一的，应自知道或应当知道之日起十五日内或上海证券交易所要求的期限内，对上市公司进行专项现场检查：<br>（一）控股股东、实际控制人或其他关联方非经营性占用上市公司资金；<br>（二）违规为他人提供担保；<br>（三）违规使用募集资金；<br>（四）违规进行证券投资、套期保值业务等；<br>（五）关联交易显失公允或未履行审批程序和信息披露义务；<br>（六）业绩出现亏损或营业利润比上年同期下降50%以上；<br>（七）上海证券交易所要求的其他情形。 | 经核查，公司在持续督导期间未发生相关情况。                       |
| 18 | 持续关注发行人募集资金的专户存储、投资项目的实施等承诺事项。                                                                                                                                                                                                               | 经核查，公司严格按照募集资金管理制度的相关规定进行募集资金的存放及使用。        |

## 二、信息披露审阅情况

根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等相关规定，万联证券对美诺华2022年持续督导期间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与格式、履行的相关程序进行了检查。万联证券认为，美诺华已披露的公告与实际情况一致，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### **三、公司是否存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项**

经核查，本持续督导期间，美诺华不存在根据《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易所相关规则规定应当向中国证监会和上海证券交易所报告的事项。

（以下无正文）

（本页无正文，为《万联证券股份有限公司关于宁波美诺华药业股份有限公司 2022 年度持续督导报告书》之签字盖章页）

保荐代表人：

陈志宏

陈志宏

王梦媛

王梦媛

