

国泰君安证券股份有限公司
关于卫宁健康科技集团股份有限公司
2023年半年度持续督导跟踪报告

保荐机构名称：国泰君安证券股份有限公司	被保荐公司简称：卫宁健康
保荐代表人姓名：王雪萍	联系电话：021-38032704
保荐代表人姓名：樊愈波	联系电话：021-38677656

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。及时审阅公司公开信息披露文件，包括：公司定期报告，股东大会、董事会、监事会公告文件及其他公告文件等
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数	无
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	每月收集一次对账单
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致	一致
4.公司治理督导情况	
（1）列席公司股东大会次数	0次，事前查阅会议文件
（2）列席公司董事会次数	0次，事前查阅会议文件
（3）列席公司监事会次数	0次，事前查阅会议文件
5.现场检查情况	
（1）现场检查次数	0次
（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次

项目	工作内容
(2) 发表非同意意见所涉问题及结论意见	不适用
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	合规
10.对上市公司培训情况	
(1) 培训次数	1次
(2) 培训日期	2023年4月10日
(3) 培训的主要内容	围绕《上市公司证券发行注册管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组（2023年修订）》、《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则（2023年修订）》等一系列规则对培训对象进行了培训，进一步强化了培训对象对相关内容的理解与掌握，从而帮助卫宁健康进一步完善和提高规范运作。
11.其他需要说明的保荐工作情况	无

二、保荐机构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.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	无	不适用

资、委托理财、财务资助、套期保值等)		
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）	<p>2023年7月3日，卫宁健康披露《关于公司实际控制人、董事长被留置的公告》，称公司于2023年7月2日收到茂名市监察委员会的电话通知，公司实际控制人、董事长周炜被实施留置措施。经公司与周炜家属确认，周炜先生于2023年7月1日被实施留置措施。</p> <p>2023年7月5日，公司发布《关于公司实际控制人、董事长被留置的进展公告》，称公司于2023年7月5日收到茂名市监察委员会的《立案通知书》和《留置通知书》，周炜先生因涉嫌行贿罪被立案调查及实施留置。</p> <p>2023年8月14日，卫宁健康披露《关于公司实际控制人、董事长正常履职的公告》。2023年8月14日，卫宁健康收到周炜先生家属通知，周炜先生已于当日解除相关措施自茂名返回上海，相关案件还在进一步调查中，卫宁健康目前尚未收到相关书面文件。目前周炜先生已能正常履行公司董事长、法定代表人等职责。</p>	保荐机构将密切关注上述事项的后续情况，并督促卫宁健康严格按照有关法律、法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，请广大投资者注意风险。

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.避免同业竞争的承诺	是	不适用
2.公司对外担保和资金往来的承诺	是	不适用
3.首次公开发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺	是	不适用
4.主要股东关于承担发行人相关税收补缴责任的承诺	是	不适用
5.填补被摊薄即期回报的措施及承诺	是	不适用
6.股利分配政策的承诺	是	不适用
7.其它承诺（公司承诺在2021和2022年股权激励计划中不为激励对象依激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。）	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深圳证券交易所对保	不适用

荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况	
3.其他需要报告的重大事项	保荐机构未发现卫宁健康可转债项目相关业务存在违反相关法律法规、深圳证券交易所相关规定和募集说明书约定的情形，未发现存在误导投资者或者损害投资者合法权益的情形。

(以下无正文)

（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于卫宁健康科技集团股份有限公司2023年半年度持续督导跟踪报告》之签章页）

保荐代表人：

王雪萍

樊愈波

国泰君安证券股份有限公司

2023年8月16日