

国金证券股份有限公司
关于山东赛托生物科技股份有限公司
2023 年年度持续督导跟踪报告

保荐人名称：国金证券股份有限公司	被保荐公司简称：赛托生物
保荐代表人姓名：刘彦	联系电话：021-68826002
保荐代表人姓名：郭菲	联系电话：021-68826002

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	12 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，已阅会议文件
(2) 列席公司董事会次数	0 次，已阅会议文件
(3) 列席公司监事会次数	0 次，已阅会议文件
5. 现场检查情况	
(1) 现场检查次数	1 次
(2) 现场检查报告是否按照本所规定报送	是
(3) 现场检查发现的主要问题及整改情况	无
6. 发表独立意见情况	
(1) 发表独立意见次数	6 次

项目	工作内容
(2) 发表非同意意见所涉问题及结论意见	无
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	无
(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	1次
(2) 培训日期	2023年12月26日
(3) 培训的主要内容	募集资金管理与使用等相关监管法规内容；内幕交易、信息披露等相关监管法规内容；《上市公司独立董事管理办法》《进一步规范股份减持行为》等新规；若干上市公司违规案例。
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

事项	存在的问题	采取的措施
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、2022 年度以简易程序向特定对象发行股票认购对象的股份限售承诺	是	不适用
2、公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员股份回购及依法承担赔偿责任或者补偿责任的承诺	是	不适用
3、公司控股股东、实际控制人关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	是	不适用
4、公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员填补被摊薄即期回报的承诺	是	不适用
5、公司董事、监事、高级管理人员及激励对象本人关于限制性股票激励计划相关信息披露文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺	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	2023 年 4 月 18 日，赛托生物公告《关于变更保荐代表人的公告》。鉴于赛托生物 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票的签字保荐代表人为刘彦先生、郭菲女士，为保证赛托生物相关持续督导工作的有序进行，国金证券决定委派刘彦先生、郭菲女士接替常厚顺先生、王施健先生继续履行对赛托生物的持续督导工作。
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	不适用
3.其他需要报告的重大事项	无

(本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于山东赛托生物科技股份有限公司
2023 年年度持续督导跟踪报告》之签字盖章页)

保荐代表人：


刘彦



郭菲

国金证券股份有限公司

2024 年 4 月 26 日

