

# 海通证券股份有限公司关于乐普（北京）医疗器械股份有限公司

## 2023 年度跟踪报告

保荐机构名称：海通证券股份有限公司	被保荐公司简称：乐普医疗
保荐代表人姓名：刘君	联系电话：010-58067829
保荐代表人姓名：杜涵泊	联系电话：010-58067829

### 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	2 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	1 次
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送	是

<p>(3) 现场检查发现的主要问题及整改情况</p>	<p>2023 年第二季度，公司存在未进行相关审议程序即使用募投项目中的“冠脉、外周领域介入无植入重要创新器械研发项目”对应资金 10,000 万元购买结构性存款产品的情形。经公司内部调查，原因为工作人员账户识别错误，购买结构性存款时，使用了募集资金账户内资金。</p> <p>该产品已于 2023.6.29 到期。公司董事会及监事会已对上述未经审议授权使用闲置募集资金现金管理的情形进行追认，独立董事专门会议已审议通过。公司后续将加强对闲置募集资金进行现金管理的内部控制工作，完善相关措施，杜绝再次发生类似事件。</p>
<p>6、发表专项意见情况</p>	
<p>(1) 发表专项意见次数</p>	<p>3 次</p>
<p>(2) 发表非同意意见所涉问题及结论意见</p>	<p>不适用</p>
<p>7、向本所报告情况（现场检查报告除外）</p>	
<p>(1) 向本所报告的次数</p>	<p>本报告期内，公司未发生需向深交所报告的重大事项</p>
<p>(2) 报告事项的主要内容</p>	<p>不适用</p>
<p>(3) 报告事项的进展或者整改情况</p>	<p>不适用</p>
<p>8、关注职责的履行情况</p>	
<p>(1) 是否存在需要关注的事项</p>	<p>否</p>
<p>(2) 关注事项的主要内容</p>	<p>不适用</p>
<p>(3) 关注事项的进展或者整改情况</p>	<p>不适用</p>
<p>9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规</p>	<p>是</p>
<p>10、对上市公司培训情况</p>	
<p>(1) 培训次数</p>	<p>1 次</p>
<p>(2) 培训日期</p>	<p>2024 年 4 月 26 日</p>

(3) 培训的主要内容	上市公司治理及规范运作、募集资金使用、处罚案例解析
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	无
2、公司内部制度的建立和执行	无	无
3、“三会”运作	无	无
4、控股股东及实际控制人变动	无	无
5、募集资金存放及使用	参见上表 5（3）现场检查发现的主要问题及整改情况	参见上表 5（3）现场检查发现的主要问题及整改情况
6、关联交易	无	无
7、对外担保	无	无
8、收购、出售资产	无	无
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	无
10、发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况	无	无
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	无

## 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、关于股份限制流通及锁定承诺	是	不适用
2、避免同业竞争的承诺	是	不适用
3、关于类金融业务的承诺	是	不适用
4、关于股权激励的承诺	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	由于原保荐代表人利佳先生因个人原因离职，无法继续从事对公司的持续督导工作。为保证持续督导工作的有序进行，海通证券委派保荐代表人杜涵泊先生接替利佳先生，继续履行持续督导工作。
2、报告期内中国证监会和本所对保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	报告期内不存在中国证监会和深交所因发行人对保荐机构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	无

（以下无正文）

（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于乐普（北京）医疗器械股份有限公司 2023 年度跟踪报告》之签字盖章页）

保荐代表人签名：

\_\_\_\_\_

刘 君

\_\_\_\_\_

杜涵泊

保荐机构：海通证券股份有限公司

年 月 日