

**中信建投证券股份有限公司关于
康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 2024 年半年度跟踪报告**

保荐人名称：中信建投证券股份有限公司	被保荐公司简称：康泰医学
保荐代表人姓名：孙泉	联系电话：021-68801584
保荐代表人姓名：刘乡镇	联系电话：021-68801584

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	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	6 次
(2) 公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致	截至 2024 年 6 月 30 日，公司 2022 年向不特定对象发行可转债募投项目“康泰医学医疗器械产业园项目（北戴河）”实际投资进度与计划投资进度存在差异。按照“康泰医学医疗器械产业园项目（北戴河）”投资计划，该项目计划第一年计划投资金额 5,160.45 万元，截至 2024 年 6 月 30 日累计投资金额 2,863.90 万元（其中，公司使用自有资金投入 1,857.05 万元，使用募集资金 1,006.85 万元），投资进度为 55.50%，较项目计划投资进度有所滞后。该项目第一年实际投资进度有所滞后主要原因系出于优化成本、节能降耗、合理安排空间布局等方面考虑，公司在充分考察其他优秀项目设计方案的基础上，结合实际情况，在用钢量、空间布局、节能降耗等方面重新优化调整了项目设计方案。由于设计方案调整，按照当地政府建设行政主管部门的要求，公司需要重新办理施工相关手续，因此导致项目无法按照原定计划进场施工，项目第一年投资进度

项目	工作内容
	<p>低于预期。报告期内，公司积极推动项目建设实施手续办理，公司现已于2024年7月2日取得施工许可证并开工建设。目前，“康泰医学医疗器械产业园项目（北戴河）”正处于地基和基础工程施工阶段</p> <p>公司已于《康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司2024年半年度报告》中就上述募投项目进展情况进行了披露。</p>
4.公司治理督导情况	
（1）列席公司股东大会会次数	0次，均事前审阅会议文件
（2）列席公司董事会次数	0次，均事前审阅会议文件
（3）列席公司监事会次数	0次，均事前审阅会议文件
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	2024年4月，保荐人对康泰医学开展2023年年度定期现场检查，检查期间发现公司“康泰医学医疗器械产业园项目（北戴河）”第一年投资进度可能低于计划投资进度，提示公司如项目实际进度不及预期，需在2024年半年度做好信息披露工作。
6.发表专项意见情况	
（1）发表专项意见次数	3次
（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	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	0次
（2）培训日期	不适用

项目	工作内容
(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	2024 年半年度公司在信息披露方面不存在重大问题。	不适用
2.公司内部制度的建立和执行	2024 年半年度公司在内部制度的建立和执行方面不存在重大问题。	不适用
3.“三会”运作	2024 年半年度公司在“三会”运作方面不存在重大问题。	不适用
4.控股股东及实际控制人变动	2024 年半年度公司控股股东、实际控制人不存在变动。	不适用
5.募集资金存放及使用	2024 年半年度公司在募集资金存放及使用方面不存在重大问题。募投项目“康泰医学医疗器械产业园项目（北戴河）”第一年投资进度不及预期的情况详见“一、保荐工作概述”之“3.募集资金监督情况”。	督促公司就“康泰医学医疗器械产业园项目（北戴河）”第一年投资进度不及预期事项做好信息披露工作，有序安排项目投资进度，确保项目按预定计划时间达到预定可使用状态。
6.关联交易	2024 年半年度公司在关联交易方面不存在重大问题。	不适用
7.对外担保	2024 年半年度公司不存在对外担保。	不适用
8.收购、出售资产	2024 年半年度公司不存在收购、出售资产情形。	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）	2024 年半年度公司在对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等方面不存在重大问题。	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	2024 年半年度公司及其聘请的年度审计机构不存在不配合保荐工作的情况。	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）	2024 年上半年，全球医疗器械市场呈现整体市场规模扩大、产品创新升级、行业竞争加剧的趋势，海外市场需求存在地域性差异但整体趋势向好，欧美市场客户阶段化去库存的影响依然存在，家用类产品需求逐渐恢复到常规水平。2024 年上半年，公司实现营业收入	查阅同行业上市公司九安医疗、理邦仪器、宝莱特 2024 年半年度报告，了解医疗器械行业市场环境变化情况。上述公司 2024 年上半年营业收入、净利润均

	21,178.98 万元，同比下降 57.17%，实现归属于上市公司股东的净利润为 816.71 万元，同比下降 95.53%。	出现下滑，其中宝莱特净利润同比下降 101.53%，由盈转亏。 提醒公司紧密关注市场经营环境的变动，积极提升抗风险能力；对于重大不利的市场变化或业绩变化，按中国证监会及深圳证券交易所规则要求做好信息披露工作。
--	--	---

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
首次公开发行时所作承诺	是	不适用
向不特定对象发行可转换公司债券时所作承诺	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	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	<p>(1) 2024 年 1 月，中信建投证券因在保荐芯天下 IPO 项目过程中未对发行人所处市场情况及同行业可比公司情况予以充分关注并核查发行人对终端客户的销售情况，对发行人业绩预计情况未审慎发表专业意见并督促发行人提高信息披露质量，被深交所出具监管函。</p> <p>(2) 2024 年 1 月，中信建投证券因在云鼎科技非公开持续督导过程中未能持续督导上市公司完善制度、采取措施规范募集资金补充流动资金和偿还债务使用过程，被山东证监局出具警示函。</p> <p>(3) 2024 年 5 月，中信建投证券因在常熟汽饰 2019 年公开发行可转债持续督导工作中，未关注发行人历次募集资金存放和实际使用情况的专项报告中披露募投项目实施进度未达计划进度的情况，披露的募集资金实际使用情况的专项核查报告中发表了不真实的核查意见，被江苏证监局出具警示函。</p>

报告事项	说明
	<p>中信建投证券积极落实整改，通过发布业务提醒、持续开展合规培训、深入学习相关法规、加强对上市公司相关人员的持续督导培训，提升从业人员投行执业能力，增强持续督导工作力度。</p> <p>除此之外，保荐人不存在因保荐本发行人被证监会或深交所采取监管措施的情形。</p>
3.其他需要报告的重大事项	无

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 2024 年半年度跟踪报告》之签字盖章页）

保荐代表人： _____

孙 泉

刘乡镇

中信建投证券股份有限公司

年 月 日