

国金证券股份有限公司

关于杭州百诚医药科技股份有限公司首次公开发行股票 并在创业板上市之持续督导保荐总结报告书

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称“百诚医药”、“公司”或“发行人”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，负责百诚医药上市后的持续督导工作，持续督导期至 2024 年 12 月 31 日止。截至目前首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导期限已满，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，保荐机构出具本保荐总结报告书。

一、保荐机构基本情况

项目	内容
保荐机构名称	国金证券股份有限公司
注册地址	成都市青羊区东城根上街 95 号
法定代表人	冉云
保荐代表人	余波、耿旭东
联系电话	021-68826801

二、上市公司基本情况

项目	内容
上市公司名称	杭州百诚医药科技股份有限公司
证券代码	301096
注册资本	10,922.83 万人民币
注册地址	浙江省杭州市临平区临平街道绿洲路 159 号
办公地址	浙江省杭州市临平区临平街道绿洲路 159 号
法定代表人	楼金芳
董事会秘书	程丹丹
联系电话	0571-88867469

项目	内容
本次证券发行类型	首次公开发行股票并在创业板上市
本次证券上市时间	2021年12月20日
本次证券上市地点	深圳证券交易所

三、保荐工作概述

（一）尽调推荐阶段

保荐机构遵守法律、法规及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，对发行人进行尽职调查，组织编制申请文件并出具推荐文件。提交推荐文件后，积极配合中国证监会、深圳证券交易所的审核，组织发行人及其他中介机构对中国证监会、深圳证券交易所的反馈意见进行答复，并与中国证监会、深圳证券交易所进行专业沟通。取得发行核准文件后，按照深圳证券交易所上市规则的要求向其提交推荐首次公开发行股票发行上市所要求的相关文件。

（二）持续督导阶段

首次公开发行股票后，本保荐机构针对公司的具体情况，确定了持续督导的内容、重点和计划，本保荐机构在持续督导阶段的主要工作包括：

- 1、督导公司履行信息披露义务，审阅信息披露相关文件并发表独立核查意见；
- 2、督导公司建立健全并执行相关规章制度；
- 3、督导公司建立募集资金专户存储制度以及查询募集资金专户情况，检查募集资金实际使用情况；
- 4、定期对公司的实际控制人、董事、监事及高级管理人员、中层及以上管理人员等相关人员进行培训；
- 5、对公司进行定期现场检查，并报送持续督导现场检查报告等相关文件；
- 6、持续关注公司经营环境、业务状况及财务状况等。

四、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况

保荐机构在履行保荐职责期间，公司未发生重大事项并需要保荐机构处理的情况。

五、对发行人配合保荐工作情况的说明及评价

上市公司对本保荐机构及保荐代表人在保荐工作中的尽职调查、现场检查、口头或书面问询等工作都给予了积极的配合，不存在影响保荐工作开展的情形。

六、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价

在证券发行上市期间，上市公司聘请的证券服务机构根据有关法律法规的规定履行工作职责、出具相关报告、提供专业意见。在保荐机构对上市公司的持续督导期间，上市公司聘请的证券服务机构能够根据交易所要求及时出具有关专业意见。

七、对发行人信息披露审阅的结论性意见

在持续督导期间，保荐机构对公司的信息披露进行持续关注，审阅其信息披露文件等，公司信息披露情况符合证券法律法规的规定。另外，保荐机构关注到公司在 2025 年存在以下事项：2025 年 1 月 17 日，公司披露 2024 年度业绩预告，当时年度审计工作尚未全面开展。随着年度审计工作的深入，结合公司业务实际情况，基于谨慎性原则和根据《企业会计准则》相关规定，公司对相关会计数据进行调整，并发布了《业绩预告修正公告》。

八、对发行人募集资金使用审阅的结论性意见

公司首次公开发行股票募集资金的使用严格执行了募集资金专户存储制度，符合相关法律法规和制度文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

九、尚未完结的保荐事项

截至 2024 年 12 月 31 日，公司首次公开发行所募集资金尚未使用完毕，保荐机构将继续履行对公司剩余募集资金管理及使用情况的持续督导责任。

十、中国证监会及交易所要求的其他申报事项

无。

(本页无正文,为《国金证券股份有限公司关于杭州百诚医药科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之持续督导保荐总结报告书》之签章页)

保荐代表人(签名): 余波
余波

耿旭东
耿旭东

法定代表人(签名): 冉云
冉云



2025年4月28日