

广发证券股份有限公司
关于博济医药科技股份有限公司
2024 年年度持续督导跟踪报告

保荐人名称：广发证券股份有限公司	被保荐公司简称：博济医药
保荐代表人姓名：黄晟	联系电话：020-66338888
保荐代表人姓名：杨鑫	联系电话：020-66338888

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	自承接持续督导工作后，保荐机构每月查询公司募集资金专户资金变动情况和大额资金支取使用情况
（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	未列席，审阅了历次会议相关文件
（2）列席公司董事会次数	未列席，审阅了历次会议相关文件
（3）列席公司监事会次数	未列席，审阅了历次会议相关文件
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	现场检查未发现重大问题
6.发表专项意见情况	

(1) 发表专项意见次数	7 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	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	是
10.对上市公司培训情况	
(1) 培训次数	1 次
(2) 培训日期	2024 年 12 月 17 日
(3) 培训的主要内容	新“国九条”及其配套政策、“并购六条”及其配套政策、上市公司股东、董监高减持及股份变动新规、证监会/证监局对上市公司行政处罚的情况及违规案例分析等
11.其他需要说明的保荐工作情况	2023 年度，公司与宁波鲲鹏生物科技有限公司（以下简称“鲲鹏生物”）签订了《技术服务（委托）合同》，合同总金额为人民币 5,358 万元（含税），合同约定鲲鹏生物委托公司进行“门冬胰岛素注射液”临床试验研究的相关服务。 2024 年资产负债表日后，公司收到鲲鹏生物出具的《“门冬胰岛素注射液”临床试验研究合同中止函》，决定中止“门冬胰岛素注射液”临床试验研究的《技术服务（委托）合同》。 根据谨慎性原则及相关准则规定，公司按照累计已经发生的成本重新计算结转收入，对应冲减 2024 年营业收入 621.14 万元。后续，公司将与鲲鹏生物进一步沟通合同中止后的项目收尾事项并协商签署相关协议。

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	募投项目“合同研发生产组织（CDMO）平台建设项目”终止，募投项目“创新药研发服务平台建设项目”及“临床研究服务网络扩建与能力提升项目”延期，第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议、2023 年年度股东大会已审议相关议案，持续督导保荐机构已出具核查意见。
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
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.首发时关于限售安排、自愿锁定股份、减持股份的承诺	是	不适用
2.首发时关于减少及规范关联交易的承诺	是	不适用
3.首发时关于避免和消除同业竞争的承诺	是	不适用
4.2023 年再融资时控股股东、实际控制人关于特定期限不减持博济医药科技股份有限公司股票的承诺	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	不适用
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	无
3.其他需要报告的重大事项	无

（以下无正文）

（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于博济医药科技股份有限公司 2024 年年度持续督导跟踪报告》之签字盖章页）

保荐代表人：_____

黄晟 杨鑫

保荐机构（公章）： 广发证券股份有限公司
年 月 日