

国泰君安证券股份有限公司
关于青岛海尔生物医疗股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
持续督导保荐总结报告书

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称“海尔生物”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关规定，对海尔生物首次公开发行股票并在科创板上市进行尽职推荐和持续督导，持续督导期限自 2019 年 10 月 25 日至 2022 年 12 月 31 日。目前，持续督导期限已满，本保荐机构根据《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定对海尔生物出具保荐总结报告书，具体情况如下：

一、保荐机构及保荐代表人承诺

1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

2、本保荐机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。

3、本保荐机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。

二、保荐机构基本情况

项目	内容
保荐机构名称	国泰君安证券股份有限公司

项目	内容
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号
主要办公地址	上海市静安区南京西路 768 号国泰君安大厦
法定代表人	贺青
保荐代表人	魏鹏、成晓辉
联系电话	021-38676666

三、发行人基本情况

项目	内容
发行人名称	青岛海尔生物医疗股份有限公司
证券代码	688139
注册资本	317,952,508 元
注册地址	山东省青岛市经济技术开发区海尔工业园内
主要办公地址	山东省青岛市高新区丰源路 280 号海尔生物医疗新兴产业园
法定代表人	刘占杰
实际控制人	海尔集团公司
董事会秘书	黄艳莉
联系电话	0532-88935566
本次证券发行类型	首次公开发行股票
本次证券上市时间	2019 年 10 月 25 日
本次证券上市地点	上海证券交易所

四、保荐工作概述

（一）尽职推荐阶段

本保荐机构依照法律、行政法规和中国证监会及上海证券交易所的有关规定，恪守业务规范和行业规范，诚实守信、勤勉尽责，对发行人及其主要股东进行尽职调查，组织编制申请文件并出具推荐文件提交推荐文件后，主动配合上海证券交易所

所、中国证监会的审核，组织发行人及中介机构对上海证券交易所、中国证监会的意见进行反馈答复，并与上海证券交易所、中国证监会进行专业沟通按照交易所上市规则的要求向上海证券交易所推荐股票上市相关文件，并报中国证监会备案，最终顺利完成对公司的保荐工作。

（二）持续督导阶段

海尔生物首次公开发行股票完成后，本保荐机构针对公司具体情况确定了持续督导的内容和重点，并承担以下相关工作督导上市公司规范运作，关注公司内部控制制度建设和内部控制运行情况督导上市公司履行信息披露义务，审阅信息披露相关文件，督导上市公司合规使用与存放募集资金持续关注发行人相关股东的承诺履行情况；督导发行人有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度；定期对上市公司进行现场检查，及时向上海证券交易所报送持续督导现场检查报告和持续督导定期跟踪报告等相关文件。

持续督导期间，海尔生物按照证券监管部门的相关规定进行信息披露活动，依法公开对外发布各类定期报告及临时报告，各项重大信息的披露真实、准确、完整、及时、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏公司的独立性以及与控股股东及其他关联方资金往来，募集资金使用，关联交易、对外担保、重大对外投资以及经营状况等方面不存在违反《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号规范运作》等相关规范性文件的重大事项。

五、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况

（一）公司收购重庆三大伟业制药有限公司 90%股权事项

2020年10月19日，公司披露了《关于拟通过全资子公司收购重庆三大伟业制药有限公司股权的公告》，公司拟通过新设立全资子公司方式，以自有资金5.472亿元对价收购重庆三大伟业制药有限公司90%股权。2020年10月19日，上海证券交易所出具《关于对青岛海尔生物医疗股份有限公司收购资产有关情况的问询函》（上证科创公函【2020】0043号），要求保荐机构对问询函中提出的问题

进行认真核查，并发表核查意见。

2020年10月29日，保荐机构相应出具了《关于对青岛海尔生物医疗股份有限公司拟通过全资子公司收购重庆三大伟业制药有限公司90%股权事项的问询函回复之核查意见》。

（二）变更持续督导保荐代表人

2020年10月，原持续督导保荐代表人韩志达先生因工作变动不再担任持续督导保荐代表人，为保证持续督导工作的有序进行，国泰君安委派徐华辰先生接替韩志达先生继续履行持续督导责任。

2022年2月，原持续督导保荐代表人徐华辰先生因工作变动不再担任持续督导保荐代表人，为保证持续督导工作的有序进行，国泰君安委派成晓辉先生接替徐华辰先生继续履行持续督导责任。

此外，针对公司持续督导期内相关的募集资金使用、关联交易、限售股上市流通、套期保值等业务或事项，保荐机构均发表了核查意见。

除上述情况外，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。

六、对上市公司配合保荐工作情况的说明及评价

（一）尽职推荐阶段

公司能够及时向本保荐机构、会计师及律师提供本次发行所需的文件、材料及相关信息，并保证所提供文件、材料、信息的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；按照有关法律、法规的要求，积极配合本保荐机构的尽职调查和核查工作，为保荐机构股票发行及上市推荐工作提供了必要的条件和便利。

（二）持续督导阶段

公司能够根据有关法律、法规及规则的要求规范运作，并按有关要求信息进行信息披露和募集资金使用。发生重要事项时，发行人及时通知本保荐机构并进行沟通，同时应本保荐机构的要求安排相关董事、监事、高级管理人员和部门负责人或业务

骨干的交流，能够应保荐机构的要求提供相关文件，为本保荐机构持续督导工作的开展提供了必要的条件和便利。

七、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

在保荐阶段，海尔生物聘请的证券服务机构，包括律师事务所及会计师事务所等，能够按照有关法律法规及规范性文件的规定出具专业意见，并能够配合保荐机构的协调和核查工作，与本保荐机构保持了良好沟通和配合。

在持续督导阶段，海尔生物聘请的证券服务机构能够按照上海证券交易所的要求及时提供相关专业意见。

八、对上市公司信息披露文件的审阅结论

本保荐机构保荐代表人对海尔生物首次公开发行股票在科创板上市之日起至本报告书出具之日在上海证券交易所公告的信息披露文件进行了事前审阅及事后及时审阅，对信息披露文件的内容及格式、履行的相关程序进行了检查。

本保荐机构认为，在保荐机构对海尔生物的持续督导期间，海尔生物的信息披露工作符合《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的规定，确保了信息披露的真实性、准确性、完整性与及时性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

九、对上市公司募集资金使用的审阅结论

公司对募集资金采取了专户存储制度，经查询公司募集资金专户存放与使用的有关凭证、银行对账单，并审阅公司审计报告、年度募集资金存放与使用情况的专项报告、会计师关于募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告以及公司的相关管理规章制度，本保荐机构认为：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《中国证券监督管理委员会上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公

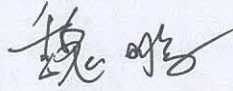
司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和制度文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

十、中国证监会及交易所要求的其他申报事项

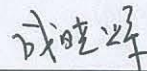
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金余额（含期末用于现金管理的暂时闲置募集资金金额）为人民币 584,750,273.96 元，因截至持续督导期届满，公司尚有部分募集资金未使用完毕，保荐机构将就其募集资金使用情况继续履行持续督导的责任。

(本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于青岛海尔生物医疗股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市持续督导保荐总结报告书》之签章页)

保荐代表人：



魏鹏



成晓辉

法定代表人：



贺青

国泰君安证券股份有限公司

2023年4月11日

