

**国金证券股份有限公司**  
**关于武汉明德生物科技股份有限公司**  
**2019 年度保荐工作报告**

保荐机构名称：国金证券股份有限公司	被保荐公司简称：明德生物
保荐代表人姓名：卫明	15013862698
保荐代表人姓名：徐学文	18665322759

**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
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	4次
(2) 公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致	2019年8月22日、2019年9月10日，明德生物分别召开了第二届董事会第二十六次会议、2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整募投项目内部结构及变更部分募投项目资金用途的议

	案》，决定变更部分募投资项目资金用途，并适时调整募集资金投资项目的投资规模、投资结构及项目投资进度等内容。截至2019年12月31日，公司募集资金项目进展与信息披露文件一致。
4.公司治理督导情况	
（1）列席公司股东大会次数	1次
（2）列席公司董事会次数	1次
（3）列席公司监事会次数	1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
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况	<p>2019年8月22日、2019年9月10日，明德生物分别召开了第二届董事会第二十六次会议、2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整募投资项目内部结构及变更部分募投资项目资金用途的议案》，决定变更部分募投资项目资金用途，并适时调整募集资金投资项目的投资规模、投资结构及项目投资进度等内容。</p> <p>受新冠疫情影响，明德生物募投资项目施工被搁置，实施进度慢于预期。国金证券与</p>

	明德生物进行了有效沟通，详细了解了本次疫情对募集资金投资项目建设进度的影响，同时提请明德生物关注募集资金项目实施进度，在做好市场分析的基础上，从维护公司及全体股东利益的原则出发，切实可行地推进募集资金投资项目建设，按照相关法律法规的规定，继续对募集资金使用事项履行必要程序并及时、准确地进行信息披露。
6.发表独立意见情况	
(1) 发表独立意见次数（核查意见）	9次
(2) 发表非同意意见所涉问题及结论意见	无
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	1次
(2) 报告事项的主要内容	2019年度持续督导培训情况
(3) 报告事项的进展或者整改情况	无
8. 关注职责的履行情况	
(1) 是否存在需要关注的事项	是
(2) 关注事项的主要内容	关注明德生物募投项目与募集资金使用进展情况。
(3) 关注事项的进展或者整改情况	受新冠疫情影响，明德生物募投项目施工被搁置，预计将于武汉封城结束后逐步恢复。
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	2019年12月19日
(3) 培训的主要内容	上市公司规范运作专题、上市公司再融资专题和最新政策法规。
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	
2.公司内部制度的建立和执行	无	
3.“三会”运作	无	
4.控股股东及实际控制人变动	无	
5.募集资金存放及使用	募集资金使用进度慢于信息披露文件中预计的进度	国金证券与明德生物进行了有效沟通,详细了解了本次新冠疫情对募集资金投资项目的影 响,同时提请明德生物关注募 集资金项目实施进度,在做 好市场分析的基础上,从维 护公司及全体股东利益的 原则出发,切实可行地推 进募集资金投资项目建设, 按照相关法律法规的规定, 继续对募集资金使用事项 履行必要程序并及时、准 确地进行信息披露。
6.关联交易	无	
7.对外担保	无	
8.收购、出售资产	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	
10. 发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况	无	
11.其他(包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心	无	

技术等方面的重大变化情况)		
---------------	--	--

### 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
<p>1、公司出具的承诺：</p> <p>（1）关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺；</p> <p>（2）关于稳定股价的承诺；</p> <p>（3）上市后三年股东分红回报的承诺；</p>	是	
<p>2、公司控股股东及实际控制人陈莉莉、王颖出具的承诺：</p> <p>（1）关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺；</p> <p>（2）关于稳定股价的承诺；</p> <p>（3）股份锁定承诺；</p> <p>（4）关于减持意向的承诺；</p> <p>（5）避免同业竞争的承诺；</p> <p>（6）关于填补即期回报的承诺；</p>	是	
<p>3、公司股东新余晨亨投资合伙企业（有限合伙）出具的承诺：</p> <p>（1）股份锁定承诺；</p>	是	
<p>4、公司股东陈鑫涛、王锐出具的承诺：</p> <p>（1）股份锁定承诺；</p>	是	
<p>5、公司股东上海祺嘉股权投资合伙企业（有限合伙）、周琴、汪汉英、新余人合安瑞投资合伙企业（有限合伙）、新余人合安华投资合伙企业（有限合伙）出具的承诺：</p>	是	

(1) 股份锁定承诺； (2) 关于减持意向的承诺；		
6、公司股东汪剑飞、朝金波、赵英稳出具的承诺： (1) 关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺； (2) 关于稳定股价的承诺； (3) 股份锁定承诺；	是	

#### 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机构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《国金证券股份有限公司关于武汉明德生物科技股份有限公司  
2019 年度保荐工作报告》之签字盖章页）

保荐代表人（签字）：

\_\_\_\_\_

徐学文

\_\_\_\_\_

卫明

国金证券股份有限公司（盖章）

2020 年 4 月 29 日