

**民生证券股份有限公司**  
**关于浙江花园生物高科股份有限公司**  
**2020 年年度跟踪报告**

保荐机构名称：民生证券股份有限公司	被保荐公司简称：花园生物
保荐代表人姓名：贺骞	联系电话：010-85127755
保荐代表人姓名：郭鑫	联系电话：010-85127839

**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	4 次
(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	0 次

(2) 列席公司董事会次数	0 次
(3) 列席公司监事会次数	0 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>1、2020 年 1-9 月，公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 19,467.42 万元，比上年同期下降 33.94%，主要原因是由于公司维生素 D3 产品销量以及销售价格同比下降所致。</p> <p>2、由于同行业上市公司金达威、新和成、浙江医药等维生素 D3 业务占比较小，因此经营业绩变动方面与公司可比性较弱，因此存在业绩变动方面一定的差异。</p> <p>3、公司非公开发行股票申请于 2020 年 06 月 11 日获得中国证监会核准批文，扣除有关发行费用后实际募集资金净额为人民币 894,513,196.17 元，并于 2020 年 8 月 13 日在深圳证券交易所创业板上市。项目组将持续督促公司按照计划使用募集资金。</p>
6. 发表独立意见情况	
(1) 发表独立意见次数	6 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	是
(2) 关注事项的主要内容	<p>1、2020 年, 公司实现营业收入 61,489.44 万元, 较上年同期减少 14.41%; 归属于上市公司股东净利润 27,226.47 万元, 较上年同期减少 20.79%。</p> <p>2、2020 年 8 月 13 日, 公司创业板非公开发行股票新增股份 71,719,242 股在深圳证券交易所上市。</p> <p>3、公司 2016 年度非公开发行募集资金以及 2019 年度非公开发行募集资金的存放与使用情况。</p>
(3) 关注事项的进展或者整改情况	<p>1、2020 年营业收入及净利润均同比 2019 年有所下降, 主要是由于维生素 D3 产品销量及均价较 2019 年下降所致。</p> <p>2、2020 年度, 公司募集资金存放与使用情况详见《民生证券股份有限公司关于浙江花园生物高科股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。</p>
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	2020 年 12 月 28 日
(3) 培训的主要内容	2020 年度出台或修订的主要证券相关法律法规的相关内容
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	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	不适用
6. 关联交易	无	不适用
7. 对外担保	无	不适用
8. 收购、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中介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）	2020 年, 公司实现营业收入 61,489.44 万元, 较上年同期减少 14.41%, 归属于上市公司股东净利润 27,226.47 万元, 较上年同期减少 20.79%, 主要是由于维生素 D3 产品销量	不适用

	及均价较 2019 年下降所致。	
--	------------------	--

### 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. 股份锁定承诺	是	不适用
2. 共同实际控制人一致行动承诺	是	不适用
3. 募集资金使用的相关承诺	是	不适用
4. 利润分配承诺	是	不适用
5. 关于避免同业竞争的承诺	是	不适用
6. 规范关联交易的承诺	是	不适用
7. 上市后三年内稳定股价的承诺	是	不适用
8. 填补被摊薄即期回报的承诺	是	不适用
9. 关于承诺履行的约束措施的承诺	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	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)

（此页无正文，为《民生证券股份有限公司关于浙江花园生物高科股份有限公司 2020 年年度跟踪报告》之签字盖章页）

保荐代表人：

---

贺 骞

---

郭 鑫

民生证券股份有限公司

年 月 日