

西部证券股份有限公司
关于可孚医疗科技股份有限公司
2021 年年度持续督导跟踪报告

保荐机构名称：西部证券股份有限公司	被保荐公司简称：可孚医疗
保荐代表人姓名：邹扬	联系电话：0731-84727299
保荐代表人姓名：瞿孝龙	联系电话：0731-84727299

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	无
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	2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	2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	0次
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送	不适用
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况	不适用
6、发表独立意见情况	
（1）发表独立意见次数	4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	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	无
(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	2021年12月23日
(3) 培训的主要内容	本次培训的主题为上市公司规范运作，重点介绍了上市公司规范运作相关内容，从募集资金使用、关联交易与关联资金往来、董监高股票买卖与股份锁定等几个方面，并结合相关案例进行讲解
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	2021年因财务人员操作失误导致从募集资金多划出发行费用税金1,022,264.16元、多划出募集资金置换预先投入募投项目的资金76.64元、多划出其他费用款2,200,000.00元。上述多划付款项，公司已于2022年2月10日从公司一般户划回募集资金账户。	发现问题后，公司已将该笔款项转回至原募集资金账户，公司对相关责任人员进行了批评教育与问责。保荐机构要求相关责任人员加强学习公司《募集资金管理办法》等制度和相关规定，严格按照法律法规、三方监管协议的要求存放和使用募集资金，杜绝此类现象再发生。截至本报告出具之日，该事项已经得到解决，不存在占用募集资金用于非募集资金投资项目的情形，未损害投资者特别是中小投资者利益。
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）	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	是否履行承诺事项	未履行承诺的原因及解决措施
1、公司首次公开发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限等承诺	是	不适用
2、公司首次公开发行前持股5%以上股东的持股及减持意向的承诺及措施	是	不适用
3、稳定股价及股份回购的承诺	是	不适用
4、对欺诈发行上市的股份购回承诺	是	不适用
5、填补被摊薄即期回报的承诺	是	不适用
6、依法承担赔偿责任或赔偿责任的承诺	是	不适用
7、关于公司劳动保障相关事宜的承诺	是	不适用
8、避免同业竞争与利益冲突的承诺	是	不适用
9、减少和规范关联交易的承诺	是	不适用
10、实际控制权稳定的承诺	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《西部证券股份有限公司关于可孚医疗科技股份有限公司2021年年度持续督导跟踪报告》之签章页）

保荐代表人：

邹扬

瞿孝龙

西部证券股份有限公司

2022年4月20日