

中信建投证券股份有限公司
关于深圳康泰生物制品股份有限公司
2022 年上半年度跟踪报告

保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司	被保荐公司简称：康泰生物
保荐代表人姓名：龙舟（2021 年向不特定对象发行可转债）	联系电话：010-86451658
保荐代表人姓名：宋双喜（2021 年向不特定对象发行可转债、2020 年非公开发行股票、2018 年公开发行可转债）	联系电话：010-85130683
保荐代表人姓名：隋玉瑶（2020 年非公开发行股票、2018 年公开发行可转债）	联系电话：010-85130265

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	1 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	详见《中信建投证券股份有限公司关于深圳康泰生物制品股份有限公司2022年上半年定期现场检查报告》
6.发表独立意见情况	
(1) 发表独立意见次数	3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	3次
(2) 报告事项的主要内容	《中信建投证券股份有限公司关于深圳康泰生物制品股份有限公司2021年度跟踪报告》、《深圳康泰生物制品股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2021年度）》、《中信建投证券股份有限公司关于深圳康泰生物制品股份有限公司2021年度持续督导培训情况的报告》
(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	0次
(2) 培训日期	不适用
(3) 培训的主要内容	不适用
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）	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.首次公开发行股票时所作承诺	是	不适用
2.2018年公开发行可转债时所作承诺	是	不适用
3.2020年非公开发行股票时所作承诺	是	不适用
4.2021年向不特定对象发行可转债时所作承诺	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	<p>（1）今年二季度以来，国内外新冠疫苗市场环境发生较大变化，新冠疫苗需求量下降较快，公司新冠疫苗销量快速下滑；另外公司新冠灭活疫苗仍处于海外III期临床阶段，因俄乌战争的影响导致在乌克兰III期临床数据揭盲延后，后续销售具有较大不确定性。该项目在本报告期内未实现预计投资效益。</p> <p>（2）公司的重组新型冠状病毒疫苗（Y25腺病毒载体）截至目前尚未获得国内临床试验批件，未在中国境内上市销售。因受疫情形势、防疫政策、市场需求等外部因素变化的影响，该产品获得国内紧急使用、境外其他地区授权使用以及后续市场订单具有较大的不确定性。该项目在本报告期内未实现预计投资效益。</p> <p>（3）综上，鉴于上述原因，为保证募集资金的有效使用，结合市场环境变化、募投项</p>

	<p>目实施的实际情况及公司实际生产经营需要，公司拟变更“百旺信应急工程建设项目”“腺病毒载体新冠疫苗车间项目”部分募集资金的用途，用于永久性补充流动资金。</p> <p>（4）公司对存在减值迹象的新冠疫苗相关库存商品、原辅料、自制半成品及已经资本化的新冠灭活疫苗开发支出计提资产减值准备。从而导致公司 2022 年半年度净利润同比大幅下降，具体情况详见公司 2022 年半年报。</p>
--	--

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于深圳康泰生物制品股份有限公司 2022 年上半年度跟踪报告》之签字盖章页）

保荐代表人：



龙 舟



宋双喜



（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于深圳康泰生物制品股份有限公司 2022 年上半年度跟踪报告》之签字盖章页）

保荐代表人：



隋玉瑶



宋双喜

