

海通证券股份有限公司关于采纳科技股份有限公司

2023 年度跟踪报告

保荐机构名称：海通证券股份有限公司	被保荐公司简称：采纳股份
保荐代表人姓名：钟祝可	联系电话：021-23180000
保荐代表人姓名：张刚	联系电话：021-23180000

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	不适用
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	7
(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	1
(2) 列席公司董事会次数	0
(3) 列席公司监事会次数	0
5、现场检查情况	
(1) 现场检查次数	1
(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	1、公司于 2023 年 12 月 28 日召开第三届董事会第四次会议审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，由于在实施过程中受到市场环境、整体工程进度 等因素的影响，投资进度较预计有所延迟，无法在计划的时间内完成建设。为确保公司募投项目稳步实施，降低募集资金使用风险，公司

	<p>充分考虑项目建设周期，经审慎研究，决定将项目的建设期延长。同时，公司对“研发中心建设项目”进行了重新论证。现场检查人员已提请公司后续审慎评估未来规划及所需调整，合理安排募集资金使用，并持续做好信息披露工作。</p> <p>2、2023 年度，公司经营业绩有所下滑，主要系受贸易环境影响，需求阶段性有所下降，以及产品结构变化导致收入及毛利率波动所致。现场检查人员提请公司充分关注经营业绩的变化情况，按照监管部门和交易所要求持续做好信息披露工作。</p> <p>3、2024 年 4 月 7 日，公司发布了提示性公告，U.S. Food & Drug Administration（美国食品药品监督管理局，以下简称“FDA”）官网发布关于医疗器械的安全通讯，该通讯涉及对公司全资子公司江苏采纳医疗科技有限公司（以下简称“采纳医疗”）出具的进口警示，公司目前正通过律师与 FDA 方面保持积极沟通解决上述问题，但目前尚无法精准预计能否移出警示名录以及移出的具体时间，在采纳医疗未被移出上述名录之前，采纳医疗部分医用注射器产品将暂时无法进入美国市场，预计对公司后续的主营业务收入和利润产生重大影响。现场检查人员已提请公司后续及时跟进相关进展，并持续做好信息披露工作。</p>
6、发表专项意见情况	
(1) 发表专项意见次数	11
(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	无
(2) 报告事项的主要内容	无
(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	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
(2) 培训日期	2024年4月8日
(3) 培训的主要内容	规范上市公司信息披露、宣传证监会监管要点
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	由于募投项目在实施过程中受到市场环境、整体工程进度等因素的影响，投资进度较预计有所延迟，无法在计划的时间内完成建设。为确保公司募投项目稳步实施，降低募集资金使用风险，公司充分考虑项目建设周期，经审慎研究，决定将“年产9.2亿支（套）医用注射穿刺器械产业园建设项目”、“研发中心建设项目”的建设期延长。同时，公司对“研发中心建设项目”进行了重新论证。	保荐机构将持续关注上市公司募集资金投资进度，并督促上市公司加快募集资金投入，以及做好相关信息披露工作。
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）	2024年4月7日，公司发布了提示性公告，U.S. Food & Drug Administration（美国食品药品监督管理局，以	保荐机构将及时跟进相关进展，并督促公司持续做好信息披露工作。

	<p>下简称“FDA”)官网发布关于医疗器械的安全通讯,该通讯涉及对公司全资子公司江苏采纳医疗科技有限公司(以下简称“采纳医疗”)出具的进口警示,公司目前正通过律师与FDA方面保持积极沟通解决上述问题,但目前尚无法精准预计能否移出警示名录以及移出的具体时间,在采纳医疗未被移出上述名录之前,采纳医疗部分医用注射器产品将暂时无法进入美国市场,预计对公司后续的主营业务收入和利润产生重大影响。</p>	
--	--	--

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、限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限的承诺	是	不适用
2、股东持股及减持意向的承诺	是	不适用
3、稳定股价的措施和承诺	是	不适用
4、对欺诈发行上市的股份回购和股份买回承诺	是	不适用
5、填补被摊薄即期回报的措施及承诺	是	不适用
6、利润分配政策的承诺	是	不适用
7、依法承担赔偿责任的承诺	是	不适用
8、关于未能履行承诺事项约束措施	是	不适用
9、发行失败的相关承诺	是	不适用
10、关于公司股东信息披露的承诺	是	不适用
11、关于避免同业竞争的承诺	是	不适用
12、关于减少和规范关联交易的承诺	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	不适用
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	不适用

改情况	
3、其他需要报告的重大事项	无

(以下无正文)

（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于采纳科技股份有限公司 2023 年度跟踪报告》之签字盖章页）

保荐代表人签名：

钟祝可

张 刚

保荐机构：海通证券股份有限公司

2024 年 4 月 17 日