

**招商证券股份有限公司**  
**关于包头东宝生物技术股份有限公司**  
**2023 年度跟踪报告**

保荐机构名称：招商证券股份有限公司	被保荐公司简称：东宝生物
保荐代表人姓名：留梦佳	联系电话：021-58835130
保荐代表人姓名：周冰昱	联系电话：021-58835130

**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	12 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，未现场列席，已审阅历次会议文件
(2) 列席公司董事会次数	2 次，已审阅历次会议文件
(3) 列席公司监事会次数	0 次，已审阅历次会议文件
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 2023 年度定期现场检查报告
6. 发表独立意见情况	
(1) 发表独立意见次数	10 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	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	

项 目	工作内容
(1) 培训次数	1 次
(2) 培训日期	2023 年 12 月 15 日
(3) 培训的主要内容	与上市公司治理及内部控制、信息披露相关的法律法规和监管指引等情况，主要包括上市公司治理体系、上市公司董事、监事、高级管理人员义务及法律责任、公司信息持续披露义务、可转债公司债券相关的信息披露事项、关联交易、对外担保等规范运作要求等，并列举了证券市场相关违规案例
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.控股股东青岛国恩科技股份有限公司，实际控制人王爱国、徐波关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	是	不适用
2.控股股东青岛国恩科技股份有限公司，实际控制人王爱国、徐波关于公司独立性的承诺	是	不适用
3.控股股东青岛国恩科技股份有限公司关于股份限售承诺	是	不适用
4.海南百纳盛远科技有限公司和王军关于对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺	是	不适用
5.董事及高级管理人员王军、王丽萍、刘芳、王富荣、俞有光、高德步、任斌、贾利明、王	是	不适用

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
刚、郝海青关于公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺		
6.公司关于对募集资金到位后即期回报被摊薄采取措施的承诺	是	不适用
7.海南百纳盛远科技有限公司和王军关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	是	不适用
8.杭州群利明胶化工有限公司、江萍、江任飞关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	是	不适用
9.海南百纳盛远科技有限公司和王军关于公司员工公积金问题的承诺	是	不适用
10.控股股东青岛国恩科技股份有限公司，实际控制人王爱国、徐波对公司填补回报措施能够得到切实履行所做出的承诺	是	不适用
11.董事及高级管理人员王爱国、刘芳、王富荣、刘燕、高德步、任斌、额尔敦陶克涛、贾利明、王刚、郝海青、单华夷对公司填补回报措施能够得到切实履行所做出的承诺	是	不适用
12. 控股股东青岛国恩科技股份有限公司、持股 5%以上的其他股东海南百纳盛远科技有限公司及其一致行动人王军、王丽萍及董事（独立董事除外）、监事、高级管理人员王爱国、刘芳、王富荣、刘燕、周兴、于建华、杜学文、贾利明、王刚、郝海青、单华夷关于认购本次可转债及遵守短线交易相关规定的承诺	是	不适用
13.公司独立董事高德步、任斌、额尔敦陶克涛不参与本次可转债发行认购的承诺函	是	不适用
14. 控股股东青岛国恩科技股份有限公司关于股份质押及维持控制权稳定事项的承诺	是	不适用

注：2021年5月“内蒙古东宝经贸有限公司”名称变更为“海南东宝实业有限公司”，2021年12月14日名称变更为“海南百纳盛远科技有限公司”。

#### 四、其他事项

报告事项	说明
1.保荐代表人变更及其理由	东宝生物于2023年8月完成向不特定对象发行可转换公司债券，为了提高持续督导效率，持续督导保荐代表人由黄文雯、徐露变更为留梦佳、周冰昱，相关事项已报告
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

（本页以下无正文）

