

# 国金证券股份有限公司

## 关于上海兰卫医学检验所股份有限公司

### 2023 年度持续督导期间跟踪报告

保荐人名称：国金证券股份有限公司	被保荐公司简称：兰卫医学
保荐代表人姓名：唐蕾	联系电话：021-68826021
保荐代表人姓名：朱国民	联系电话：021-68826021

#### 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	对于重要三会决议及其他重要信息披露事项，保荐代表人均进行了事前审阅，并按照深圳证券交易所的相关要求，对部分信息披露事项发表了核查意见；对于普通的非重要信息披露事项，保荐代表人进行了事后审阅。
(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）	保荐人已督导公司建立健全了相关规章制度。
(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	每月 1 次

项 目	工作内容
(2)公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致	<p>受公司战略规划调整、国内宏观经济形势及市场环境调整等因素影响，公司募投项目“信息化平台建设项目”无法按原计划于建设期内完成投入。</p> <p>公司在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的情况下，将募投项目“信息化平台建设项目”达到预定可使用状态的时间延长至 2024 年 12 月 31 日，上述募投项目延期事项已履行内部决策程序和信息披露义务。</p>
4.公司治理督导情况	
(1) 列席公司股东大会次数	未现场列席，已审阅会议文件
(2) 列席公司董事会次数	未现场列席，已审阅会议文件
(3) 列席公司监事会次数	未现场列席，已审阅会议文件
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	无
6. 发表专项意见情况	
(1) 发表专项意见次数	5 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

项 目	工作内容
(2) 报告事项的主要内容	1、国金证券股份有限公司关于上海兰卫医学检验所股份有限公司 2023 年度持续督导期间跟踪报告 2、国金证券股份有限公司关于上海兰卫医学检验所股份有限公司 2023 年半年度持续督导期间跟踪报告 3、国金证券股份有限公司关于上海兰卫医学检验所股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况报告
(3) 报告事项的进展或者整改情况	报告事项的进展顺利
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	已按照相关规定建立了保荐业务工作底稿，记录、保管合规
10.对上市公司培训情况	
(1) 培训次数	1 次
(2) 培训日期	2024 年 3 月 13 日
(3) 培训的主要内容	本次培训内容主要是信息披露、股份减持、上市公司独立董事管理办法等相关监管法规内容和上市公司违规案例分享。
11.其他需要说明的保荐工作情况	无

## 二、保荐人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

事 项	存在的问题	采取的措施
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	<p>受公司战略规划调整、国内宏观经济形势及市场环境调整等因素影响，公司募投项目“信息化平台建设项目”无法按原计划于建设期内完成投入。公司在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的情况下，将募投项目“信息化平台建设项目”达到预定可使用状态的时间延长至2024年12月31日。公司于2023年8月29日召开了第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。</p>	<p>保荐机构已督促公司结合实际情况加快募投项目的实施。如发生募投项目延期或其他重大事项，及时履行审议及信息披露义务。</p>
6.关联交易	无	不适用
7.对外担保	无	不适用
8.购买、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证券服务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）	<p>2023年度，公司营业收入同比下滑60.13%，归属于上市公司股东的净利润为负值，降幅较大。其主要原因系：（1）由于全国阶段性检测筛查需求消退，公司医学诊断服务收入同</p>	<p>保荐机构已向公司了解业绩下滑的原因，督促公司关注宏观经济及市场波动对业务的影响，积极做好经营应对和风险防范措</p>

事 项	存在的问题	采取的措施
	比下降幅度较大；（2）部分检测业务应收账款的回款未达预期，导致信用减值损失同比大幅增加。	施，并按照相关法律法规及时履行信息披露义务。

### 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、股份锁定的承诺	是	不适用
2、持股 5%以上股东持股意向及减持意向承诺	是	不适用
3、稳定股价的承诺	是	不适用
4、摊薄即期回报填补措施的承诺	是	不适用
5、利润分配政策的承诺	是	不适用
6、关于不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺	是	不适用
7、关于欺诈发行上市的股份购回承诺	是	不适用
8、避免同业竞争和规范及减少关联交易的承诺	是	不适用
9、关于未履行相关公开承诺约束措施的承诺	是	不适用
10、股东信息披露的专项承诺	是	不适用
11、2022 年限制性股票激励计划承诺	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

报告事项	说 明
2.报告期内中国证监会和本所对保荐人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

（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于上海兰卫医学检验所股份有限公司 2023 年度持续督导期间跟踪报告》之签字盖章页）

保荐代表人： \_\_\_\_\_

唐 蕾

朱国民

国金证券股份有限公司

年 月 日