证券代码：600079 证券简称：人福医药 公告编号：2020-098

人福医药集团股份公司 2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2020 年 8 月 26 日

(二) 股东大会召开的地点：武汉市东湖高新区高新大道 666 号人福医药集团会议室

(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	191
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	336,009,559
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	24.82

参加投票的中小投资者(根据公司《股东大会规则》，中小投资者为持股在公司股份总数 5%以下且不包括以下情况的投资者：一是现在或过去十二个月内是控股股东的一致行动人；二是有限售情形的股东；三是上市公司董事、监事和高级管理人员或其他与上市公司存在关联关系的股东)或其代理人共 189 名，代表股份 320,732,537 股，占公司股份总数的 23.69%。

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由董事长李杰先生主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 3 人，其余董事因工作原因未能出席本次会议；

2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，其余监事因工作原因未能出席本次会议；

3、公司在任高管 8 人，出席 2 人，董事会秘书出席会议，其余高管因工作原因未能出席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	336,009,559	100	0	0	0	0

2、议案名称：关于本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	336,009,559	100	0	0	0	0

3、议案名称：关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案

3.01 议案名称：交易方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	336,009,559	100	0	0	0	0

3.02 议案名称：交易标的

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	336,009,559	100	0	0	0	0

3.03 议案名称：交易金额

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	336,009,559	100	0	0	0	0

3.04 议案名称：交易对方

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	336,009,559	100	0	0	0	0

3.05 议案名称：支付方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	336,009,559	100	0	0	0	0

3.06 议案名称：本次发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	336,009,559	100	0	0	0	0

3.07 议案名称：本次发行股份的定价基准日、发行价格

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	336,009,559	100	0	0	0	0

3.08 议案名称：本次发行股份的发行数量

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	336,009,559	100	0	0	0	0

3.09 议案名称：上市地点

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	336,009,559	100	0	0	0	0

3.10 议案名称：本次发行股票的锁定期安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	336,009,559	100	0	0	0	0

3.11 议案名称：过渡期间损益与滚存利润安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	336,009,559	100	0	0	0	0

3.12 议案名称：本次发行决议有效期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	336,009,559	100	0	0	0	0

3.13 议案名称：募集配套资金方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	336,009,559	100	0	0	0	0

3.14 议案名称：募集配套资金交易对方

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	336,009,559	100	0	0	0	0

3.15 议案名称：发行方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	336,009,559	100	0	0	0	0

3.16 议案名称：本次发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	336,009,559	100	0	0	0	0

3.17 议案名称：本次发行股份的定价基准日、发行价格

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	336,009,559	100	0	0	0	0

3.18 议案名称：本次发行股份的发行数量

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	336,009,559	100	0	0	0	0

3.19 议案名称：上市地点

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	336,009,559	100	0	0	0	0

3.20 议案名称：本次发行股票的锁定期安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	336,009,559	100	0	0	0	0

3.21 议案名称：募集资金用途

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	336,009,559	100	0	0	0	0

3.22 议案名称：滚存利润安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	336,009,559	100	0	0	0	0

3.23 议案名称：本次发行决议有效期限

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	336,009,559	100	0	0	0	0

3.24 议案名称：业绩承诺及补偿安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	336,009,559	100	0	0	0	0

4、议案名称：关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组及重组上市情形的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	336,009,559	100	0	0	0	0

5、议案名称：关于《人福医药集团股份公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	336,009,559	100	0	0	0	0

6、议案名称：关于签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	336,009,559	100	0	0	0	0

7、议案名称：关于签署附生效条件的《股份认购协议之补充协议》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	336,009,559	100	0	0	0	0

8、议案名称：关于签署附生效条件的《盈利预测补偿协议》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	336,009,559	100	0	0	0	0

9、议案名称：关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	336,009,559	100	0	0	0	0

10、议案名称：关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十三条规定的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	336,009,559	100	0	0	0	0

11、议案名称：关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	336,009,559	100	0	0	0	0

12、议案名称：关于本次发行股份购买资产并募集配套资金事项履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	336,009,559	100	0	0	0	0

13、议案名称：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性说明的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	336,009,559	100	0	0	0	0

14、议案名称：关于批准公司本次交易中相关审计报告、备考财务报表审阅报告、及评估报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	336,009,559	100	0	0	0	0

15、议案名称：关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	336,009,559	100	0	0	0	0

16、议案名称：关于本次交易摊薄即期回报情况及采取相关填补措施、相关主体对本次交易摊薄即期回报填补措施能够得到切实履行的承诺函的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	336,009,559	100	0	0	0	0

17、议案名称：关于公司聘请中介机构为本次交易提供服务的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	336,009,559	100	0	0	0	0

18、议案名称：关于相关主体不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	336,009,559	100	0	0	0	0

19、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	336,009,559	100	0	0	0	0

20、议案名称：关于董事会在获股东大会批准基础上授权公司管理层办理本次交易相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	336,009,559	100	0	0	0	0

21、议案名称：关于公司本次重组方案调整不构成重大调整的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	336,009,559	100	0	0	0	0

22、议案名称：关于对《公司章程》进行修订的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	336,009,559	100	0	0	0	0

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案	336,009,559	100	0	0	0	0
2	关于本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案	336,009,559	100	0	0	0	0
3.00	关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案						
3.01	交易方案	336,009,559	100	0	0	0	0
3.02	交易标的	336,009,559	100	0	0	0	0
3.03	交易金额	336,009,559	100	0	0	0	0
3.04	交易对方	336,009,559	100	0	0	0	0
3.05	支付方式	336,009,559	100	0	0	0	0
3.06	本次发行股票的种类和面值	336,009,559	100	0	0	0	0
3.07	本次发行股份的定价基准日、发行价格	336,009,559	100	0	0	0	0
3.08	本次发行股份的发行数量	336,009,559	100	0	0	0	0
3.09	上市地点	336,009,559	100	0	0	0	0
3.10	本次发行股票的锁定期安排	336,009,559	100	0	0	0	0
3.11	过渡期间损益与滚存利润安排	336,009,559	100	0	0	0	0
3.12	本次发行决议有效期	336,009,559	100	0	0	0	0
3.13	募集配套资金方案	336,009,559	100	0	0	0	0
3.14	募集配套资金交易对方	336,009,559	100	0	0	0	0
3.15	发行方式	336,009,559	100	0	0	0	0
3.16	本次发行股票的种类和面值	336,009,559	100	0	0	0	0
3.17	本次发行股份的定价基准日、发行价格	336,009,559	100	0	0	0	0
3.18	本次发行股份的发行数量	336,009,559	100	0	0	0	0
3.19	上市地点	336,009,559	100	0	0	0	0
3.20	本次发行股票的锁定期安排	336,009,559	100	0	0	0	0
3.21	募集资金用途	336,009,559	100	0	0	0	0
3.22	滚存利润安排	336,009,559	100	0	0	0	0
3.23	本次发行决议有效期限	336,009,559	100	0	0	0	0
3.24	业绩承诺及补偿安排	336,009,559	100	0	0	0	0
4	关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组及重组上市情形的议案	336,009,559	100	0	0	0	0
5	关于《人福医药集团股份公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案	336,009,559	100	0	0	0	0
6	关于签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》的议案	336,009,559	100	0	0	0	0
7	关于签署附生效条件的《股份认购协议之补充协议》的议案	336,009,559	100	0	0	0	0
8	关于签署附生效条件的《盈利预测补偿协议》的议案	336,009,559	100	0	0	0	0
9	关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	336,009,559	100	0	0	0	0
10	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十三条规定的议案	336,009,559	100	0	0	0	0
11	关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案	336,009,559	100	0	0	0	0
12	关于本次发行股份购买资产并募集配套资金事项履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案	336,009,559	100	0	0	0	0
13	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性说明的议案	336,009,559	100	0	0	0	0
14	关于批准公司本次交易中相关审计报告、备考财务报表审阅报告、及评估报告的议案	336,009,559	100	0	0	0	0
15	关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案	336,009,559	100	0	0	0	0
16	关于本次交易摊薄即期回报情况及采取相关填补措施、相关主体对本次交易摊薄即期回报填补措施能够得到切实履行的承诺函的议案	336,009,559	100	0	0	0	0
17	关于公司聘请中介机构为本次交易提供服务的议案	336,009,559	100	0	0	0	0
18	关于相关主体不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明的议案	336,009,559	100	0	0	0	0
19	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案	336,009,559	100	0	0	0	0
20	关于董事会在获股东大会批准基础上授权公司管理层办理本次交易相关事宜的议案	336,009,559	100	0	0	0	0
21	关于公司本次重组方案调整不构成重大调整的议案	336,009,559	100	0	0	0	0

中小投资者(根据公司《股东大会规则》，中小投资者为持股在公司股份总数 5%以下且不包括以下情况的投资者：一是现在或过去十二个月内是控股股东的一致行动人；二是有限售情形的股东；三是上市公司董事、监事和高级管理人员或其他与上市公司存在关联关系的股东)的表决情况为：

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案	320,732,537	100	0	0	0	0
2	关于本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案	320,732,537	100	0	0	0	0
3.00	关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案						
3.01	交易方案	320,732,537	100	0	0	0	0
3.02	交易标的	320,732,537	100	0	0	0	0
3.03	交易金额	320,732,537	100	0	0	0	0
3.04	交易对方	320,732,537	100	0	0	0	0
3.05	支付方式	320,732,537	100	0	0	0	0
3.06	本次发行股票的种类和面值	320,732,537	100	0	0	0	0
3.07	本次发行股份的定价基准日、发行价格	320,732,537	100	0	0	0	0
3.08	本次发行股份的发行数量	320,732,537	100	0	0	0	0
3.09	上市地点	320,732,537	100	0	0	0	0
3.10	本次发行股票的锁定期安排	320,732,537	100	0	0	0	0
3.11	过渡期间损益与滚存利润安排	320,732,537	100	0	0	0	0
3.12	本次发行决议有效期	320,732,537	100	0	0	0	0
3.13	募集配套资金方案	320,732,537	100	0	0	0	0
3.14	募集配套资金交易对方	320,732,537	100	0	0	0	0
3.15	发行方式	320,732,537	100	0	0	0	0
3.16	本次发行股票的种类和面值	320,732,537	100	0	0	0	0
3.17	本次发行股份的定价基准日、发行价格	320,732,537	100	0	0	0	0
3.18	本次发行股份的发行数量	320,732,537	100	0	0	0	0
3.19	上市地点	320,732,537	100	0	0	0	0
3.20	本次发行股票的锁定期安排	320,732,537	100	0	0	0	0
3.21	募集资金用途	320,732,537	100	0	0	0	0
3.22	滚存利润安排	320,732,537	100	0	0	0	0
3.23	本次发行决议有效期限	320,732,537	100	0	0	0	0
3.24	业绩承诺及补偿安排	320,732,537	100	0	0	0	0
4	关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组及重组上市情形的议案	320,732,537	100	0	0	0	0
5	关于《人福医药集团股份公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案	320,732,537	100	0	0	0	0
6	关于签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》的议案	320,732,537	100	0	0	0	0
7	关于签署附生效条件的《股份认购协议之补充协议》的议案	320,732,537	100	0	0	0	0
8	关于签署附生效条件的《盈利预测补偿协议》的议案	320,732,537	100	0	0	0	0
9	关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	320,732,537	100	0	0	0	0
10	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十三条规定的议案	320,732,537	100	0	0	0	0
11	关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案	320,732,537	100	0	0	0	0
12	关于本次发行股份购买资产并募集配套资金事项履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案	320,732,537	100	0	0	0	0
13	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性说明的议案	320,732,537	100	0	0	0	0
14	关于批准公司本次交易中相关审计报告、备考财务报表审阅报告、及评估报告的议案	320,732,537	100	0	0	0	0
15	关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案	320,732,537	100	0	0	0	0
16	关于本次交易摊薄即期回报情况及采取相关填补措施、相关主体对本次交易摊薄即期回报填补措施能够得到切实履行的承诺函的议案	320,732,537	100	0	0	0	0
17	关于公司聘请中介机构为本次交易提供服务的议案	320,732,537	100	0	0	0	0
18	关于相关主体不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明的议案	320,732,537	100	0	0	0	0
19	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案	320,732,537	100	0	0	0	0
20	关于董事会在获股东大会批准基础上授权公司管理层办理本次交易相关事宜的议案	320,732,537	100	0	0	0	0
21	关于公司本次重组方案调整不构成重大调整的议案	320,732,537	100	0	0	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司证券发行管理办法》及其他相关法律、法规、规范性文件的有关规定，本次股东大会审议的全部议案均为特别议案，已经参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上赞成票通过；第三项议案已逐项表决；第一项至第二十一项议案所涉及关联股东均已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：湖北山河律师事务所

律师：曹琴、王怡珩

2、律师见证结论意见：

人福医药 2020 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、本次股东大会的议案、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。本次股东大会及其所形成的有关决议为合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公司章的股东大会决议；

2、经鉴证的律师事务所负责人签字并加盖公章的法律意见书。

人福医药集团股份公司
2020 年 8 月 27 日

国金证券股份有限公司 关于厦门特宝生物工程股份有限公司 2020 年半年度持续督导跟踪报告

国金证券股份有限公司(以下简称“国金证券”或“保荐机构”)作为厦门特宝生物工程股份有限公司(以下简称“特宝生物”或“公司”)首次公开发行股票并在科创板上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则(2019 年修订)》以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定，负责特宝生物上市后的持续督导工作，并出具本持续督导半年度跟踪报告。

一、持续督导工作情况

序号	工作内容	持续督导情况
1	建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对其体的持续督导工作制定相应的工作计划。	保荐机构已建立并有效执行了持续督导制度，并制定了相应的工作计划。
2	根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协议，明确双方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券交易所备案。	保荐机构已与特宝生物签订《持续督导协议》，该协议明确了双方在持续督导期间的权利和义务，并报上海证券交易所备案。
3	通过日常沟通、定期回访、现场走访、尽职调查等方式开展持续督导工作。	保荐机构通过日常沟通、定期或不定期回访、现场检查等方式，了解特宝生物业务情况，对特宝生物开展了持续督导工作。
4	持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法违规事项公开发表声明的，应于披露前向上海证券交易所报告，并经上海证券交易所审核后在指定媒体上公告。	特宝生物在持续督导期间未发生按有关规定需保荐机构公开发表声明的违法违规情况。
5	持续督导期间，上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的，应自发现或应当发现之日起五个工作日内向上海证券交易所报告，报告内容包括上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的具体情况，保荐人采取的督导措施。	特宝生物在持续督导期间未发生违法违规或违背承诺等事项。
6	督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易发布的业务规则及其他规范性文件，并切实履行其所做出的各项承诺。	在持续督导期间，保荐机构督导特宝生物及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，切实履行其所作出的各项承诺。
7	督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制度，包括但不限于股东大会、董事会、监事会议事规则以及董事、监事和高级管理人员的行为规范等。	保荐机构督导特宝生物依照相关规定健全完善公司治理制度，并严格执行公司治理制度。
8	督导上市公司建立健全并有效执行内控制度，包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度，以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资等重大经营决策的程序与规则等。	保荐机构对特宝生物的内控制度的设计、实施和有效性进行了核查，特宝生物的内控制度符合相关法规要求并得到了有效执行，能够保证公司的规范运营。
9	督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件，并有充分理由确信上市公司向上海证券交易所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。	保荐机构督导特宝生物严格执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件。
10