

**西部证券股份有限公司**  
**关于圣湘生物科技股份有限公司**  
**2021年度持续督导工作现场检查报告**

西部证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“西部证券”）作为正在履行圣湘生物科技股份有限公司（以下简称“圣湘生物”、“公司”）持续督导工作的保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规的规定，对公司2021年度（以下简称“本持续督导期间”）的规范运作情况进行现场检查，现就现场检查的有关情况报告如下：

**一、本次现场检查的基本情况**

**（一）保荐机构**

西部证券股份有限公司

**（二）保荐代表人**

李锋、邹扬

**（三）现场检查时间**

2021年12月23-24日

**（四）现场检查人员**

李锋、江武

**（五）现场检查内容**

公司治理及内部控制、信息披露、独立性、与关联方的资金往来、募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资、公司经营状况、以及承诺履行情况等。

**（六）现场检查手段**

- 1、查看公司主要生产经营场所；
- 2、对公司高管等人员进行访谈；

- 3、查阅公司持续督导期间召开的历次股东大会、董事会、监事会会议文件；
- 4、查阅上市公司募集资金台账、募集资金使用凭证、募集资金专户银行对账单、募集资金投资项目进展资料等；
- 5、查阅公司公司章程、公司治理制度、内部控制制度文件；
- 6、查阅公司本持续督导期间的定期报告、临时报告等信息披露文件；
- 7、核查本持续督导期间公司发生的关联交易、委托理财、对外担保、对外投资等情况；
- 8、检查公司及董监高所做承诺及履行情况。

## **二、对现场检查事项逐项发表的意见**

### **（一）公司治理和内部控制状况**

现场检查人员查阅了公司最新修订的公司章程，2021年度召开的董事会、监事会和股东大会的会议通知、议案、决议、会议记录和其他会议资料，三会议事规则等有关公司治理及内部控制的相关制度，查阅了公司内部审计部门的工作记录，对三会运作情况进行了核查，并与公司高管等相关人员进行访谈。

经核查，保荐机构认为：本持续督导期内，公司建立了较为完善的公司治理和内部控制制度，相关制度基本得到有效执行，公司的董事、监事和高级管理人员能够按照有关规定的要求履行责任，内部控制制度得到有效执行。

### **（二）信息披露情况**

现场检查人员核查了公告以及相关的信息披露文件，重点关注上市公司已披露的公告与实际情况是否一致、披露内容是否完整，并对高管就信息披露事项进行访谈。

经核查，保荐机构认为：本持续督导期间，公司真实、准确、完整地履行了信息披露义务，信息披露不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### **（三）独立性以及与控股股东及其他关联方资金往来情况**

现场查阅公司与控股股东、实际控制人及其他关联方的资金往来情况，并对公司高管进行访谈，与财务人员进行沟通。

经核查，保荐机构认为：本持续督导期间，公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面都保持了独立性，不存在关联方违规占用公司资金的情形。

#### **（四）募集资金使用情况**

圣湘生物首次公开发行募集资金已全部存放至募集资金专户，并分别与专户开立银行及保荐机构签署了募集资金三方监管协议，现场检查人员核对了募集资金专户对账单及使用明细台账，并抽取了资金使用凭证，审阅了公司关于募集资金的相关内部控制制度，查阅相关的董事会决议、监事会决议、独立董事意见。

经核查，保荐机构认为：本持续督导期间，公司较好地执行了募集资金管理制度，公司募集资金均存放于募集资金专户，并已分别与保荐机构以及专户银行签署了募集资金三方监管协议。公司募集资金不存在被关联方占用、违规委托理财等情形，不存在未经履行审议程序擅自变更募集资金用途的情形，也不存在其他违反募集资金管理和使用相关规定的情形。

#### **（五）关联交易、对外担保、重大对外投资情况**

现场检查人员查阅了公司章程、内控制度中关于关联交易、对外担保、重大对外投资等的规定，查阅了董事会、监事会、股东大会决议和信息披露文件，核查了公司对外担保、关联交易、对外投资等情况，并访谈公司高级管理人员。

经核查，保荐机构认为：公司已对关联交易、对外担保、重大对外投资情况进行了规范，不存在违规关联交易、对外担保及重大对外投资等情形。

#### **（六）经营情况**

现场检查人员查阅了相关行业信息、公司的经营业绩情况，对公司高管进行访谈，了解近期公司主营业务所属行业及市场变化情况。

经核查，保荐机构认为：公司整体经营状况良好，业务运转正常，主要业务的经营模式未发生变化。

#### **（七）其他应予以现场检查的事项**

无。

### **三、提请上市公司注意的事项及建议**

本持续督导期内，公司存在一名股东违反减持承诺的事项，具体见公司于2021年11月30日发布的《圣湘生物科技股份有限公司关于持股5%以上股东减持达到1%的提示性公告》（公告编号：2021-087）。保荐机构提请公司继续严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和规则的要求，不断完善上市公司治理结构，及时履行信息披露义务；提请公司持续、合理安排募集资金使用，有序推进募投项目的建设及实施，确保募投项目完成并实现预期效益；提请公司董事、监事、高级管理人员和相关人员积极加强相关法律法规学习，严格履行承诺。

#### **四、是否存在应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项**

本次现场检查未发现圣湘生物存在根据《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》等法律法规规定的应向中国证监会或上海证券交易所报告的事项。

#### **五、上市公司及其他中介机构配合情况**

保荐机构本次现场检查过程中，公司给予了积极的配合，根据保荐机构要求提供所需文件资料，及时安排保荐机构与相关人员的访谈，为本次现场检查提供了必要的支持。本次现场检查为保荐机构独立进行，未安排其他中介机构配合工作。

#### **六、本次现场检查的结论**

通过本次现场检查，保荐机构认为：本持续督导期内，在公司治理与内部控制、信息披露、独立性以及与大股东及其他关联方的资金往来、募集资金使用、关联交易、对外担保和重大对外投资等重大方面符合中国证监会、上海证券交易所的相关要求。

（以下无正文）

（本页无正文，为《西部证券股份有限公司关于圣湘生物科技股份有限公司2021年度持续督导工作现场检查报告》之签字盖章页）

保荐代表人：

  
李锋

  
邹扬

