

中国国际金融股份有限公司
关于中国医药健康产业股份有限公司
2017年度持续督导工作报告书

经中国证券监督管理委员会《关于核准中国医药健康产业股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2016〕2027号）核准，中国医药健康产业股份有限公司（以下简称“中国医药”或“公司”）于2016年10月非公开发行55,972,134股股票并在上海证券交易所上市。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》及《北京证监局保荐机构持续督导工作监管指引（试行）》等的相关规定，公司本次非公开发行股票的持续督导期间为本次非公开发行证券上市当年剩余时间及其后一个完整会计年度（2016年10月14日至2017年12月31日），中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“保荐机构”）作为本次非公开发行股票的保荐机构，开展相关持续督导工作，并出具本持续督导工作报告书。

一、持续督导工作情况

项 目	工作内容
1、建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的持续督导工作制定相应的工作计划	保荐机构建立健全并有效执行持续督导制度，并根据公司的具体情况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，并报上交所备案	保荐机构与公司已签署保荐协议，该协议已明确双方在持续督导期间的权利义务
3、通过日常沟通、定期回访、尽职调	2017年4月至2018年4月，保荐机构

项 目	工作内容
查、现场检查等方式开展持续督导工作	通过日常沟通、定期或不定期回访、现场检查等方式，对上市公司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，经上海证券交易所审核后在指定媒体上公告	经核查，在 2017 年持续督导期间，公司未发生须按有关规定公开发表声明的违法违规事项
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，保荐机构采取的督导措施等	经核查，在持续督导期间，公司及相关当事人未出现违法违规、违背承诺等情况
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、部门规章和证券交易所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	经核查，在持续督导期间，公司及相关当事人未出现违法违规、违背承诺等情况
7、督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制度，包括但不限于公司章程和公司治理制度是否完备、合规，公司章程和三会规则是否得到有效执行，高级管理人员运作情况，控股股东情况等	保荐机构核查了公司执行公司章程、三会议事规则、董事会秘书工作规则等相关制度的履行情况，公司管理层的履职情况以及控股股东的持股变动情况，均符合相关法规要求，并督促公司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	保荐机构对公司的内控制度的设计、实施和有效性进行了核查，该等内控制度

项 目	工作内容
<p>度、会计核算制度和内部审计制度，防止控股股东、实际控制人、其他关联方违规占用公司资源的制度，防止董事、监事、高级管理人员利用职务之便损害公司利益，以及募集资金使用、同业竞争、关联交易、对外担保、对外投资、对子公司的控制等重大经营决策的程序与规则等。</p>	<p>符合相关法规要求并得到了有效执行，可以保证公司的规范运行</p>
<p>9、督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制度，履行信息披露义务。保荐机构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的信息披露文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏</p>	<p>保荐机构督导公司建立健全并有效执行信息披露制度，履行信息披露义务，并审阅信息披露文件及其他相关文件，确信公司的信息披露文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏</p>
<p>10、对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、上海证券交易所提交的其他文件进行事前审阅，对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司予以更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向北京证监局报告</p>	<p>2017年持续督导期间，保荐机构对公司的信息披露文件及向中国证监会、上海证券交易所提交的其他文件进行了事前审阅或者在规定期限内进行事后审阅，公司给予了密切配合，并根据保荐机构的建议对信息披露文件进行适当地调整。</p> <p>持续督导期间，不存在因信息披露出现重大问题而需要公司予以更正或补充的情况</p>
<p>11、对上市公司的信息披露文件未进行事前审阅的，应在上市公司履行信息披露义务后五个交易日内，完成对有关文件的审阅工作，对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向北京证监局报告</p>	
<p>12、督促上市公司及相关人员遵守内幕</p>	<p>2017年持续督导期间，保荐机构督促公</p>

项 目	工作内容
信息管理和知情人登记制度，做好内幕信息保密工作	司及相关人员遵守内幕信息管理和知情人登记制度，扎实做好内幕信息保密工作
13、对上市公司董事、监事、中层以上管理人员、上市公司控股股东、实际控制人、持有 5%以上股份的股东等相关人员每年至少进行一次现场集中培训	2017 年持续督导期间，保荐机构按照相关要求并结合公司实际情况制定了培训材料，并对相关人员进行培训
14、关注上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所纪律处分或者被上海证券交易所出具监管关注函的情况，并督促其完善内部控制制度，采取措施予以纠正	经核查，2017 年持续督导期间，公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员未发生该等情况
15、持续关注上市公司及控股股东、实际控制人等履行承诺的情况，上市公司及控股股东、实际控制人等未履行承诺事项的，及时向北京证监局报告	经核查，2017 年持续督导期间，公司及控股股东、实际控制人等不存在应向北京证监局上报的未履行承诺的事项发生
16、关注公共传媒关于上市公司的报道，及时针对市场传闻进行核查的情况。经核查后发现上市公司存在应披露未披露的重大事项或与披露的信息与事实不符的，应及时督促上市公司如实披露或予以澄清；上市公司不予披露或澄清的，应及时向北京证监局报告	2017年持续督导期间，保荐机构密切关注公共传媒关于公司的报道。经核查，公司披露的信息与事实相符，上市公司不存在应披露未披露的重大事项
17、制定对上市公司的现场检查工作计划，明确现场检查工作要求，确保现场检查质量	保荐机构已制定现场检查的相关工作计划，并明确了现场检查工作要求，以确保现场检查质量
18、上市公司出现以下情形之一的，应	经核查，2017 年持续督导期间，公司未

项 目	工作内容
<p>自知道或应当知道之日起十五日内或上海证券交易所要求的期限内，对上市公司进行专项现场检查：（一）控股股东、实际控制人或其他关联方非经营性占用上市公司资金；（二）违规为他人提供担保；（三）违规使用募集资金；（四）违规进行证券投资、套期保值业务等；（五）关联交易显失公允或未履行审批程序和信息披露义务；（六）业绩出现亏损或营业利润比上年同期下降50%以上；（七）上海证券交易所要求的其他情形</p>	<p>发生该等情况</p>
<p>19、发现以下情形之一的，保荐人应督促上市公司做出说明并限期改正，并自发现之日起3个工作日内报告北京证监局，同时进行专项现场核查：上市公司出现《证券发行上市保荐业务管理办法》第七十一条、第七十二条规定的情形，或其他涉嫌违法违规行，以及上市公司董事、监事及高级管理人员及上市公司控股股东或实际控制人损害上市公司利益的情形</p>	<p>经核查，2017年持续督导期间，公司未发生该等情况</p>
<p>20、上市公司被北京证监局出具行政监管措施的，或被证券交易所出具纪律处分的，保荐机构应当督促上市公司限期改正，督促上市公司健全相关制度，并对全体董事、监事、高级管理人员及相关责任人进行培训</p>	<p>经核查，2017年持续督导期间，公司未发生该等情况</p>

项 目	工作内容
21、公司同业竞争、关联交易情况	经核查，2017年持续督导期间，公司不存在实质性同业竞争，关联交易对公司生产经营不具备重大影响。2017年6月7日，经公司第七届董事会第8次会议批准，中国医药将通过收购海南康力54%股权从而有效减少通用技术集团下属医药资产间同业竞争，切实保护社会公众股东的利益
22、督导公司募集专户存储及使用情况	经核查，2017年年持续督导期间，公司按照募集资金管理办法对募集资金实施专户存储、管理和注销；募集资金使用情况均真实；募集资金用途没有发生变更，不存在募投项目变更、先期投入及置换等情况；公司对募集资金使用的申请、分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露程序作出明确规定并有效执行
23、募投项目的实施情况	公司本次非公开发行股票募集资金计划全部用于补充流动资金。经核查，截至2017年12月31日，公司用于补充流动资金的累计实际投入金额为69,194.60万元，无尚未使用金额，募集资金专户已经注销
24、公司重大投资和相关内控制度执行情况	经核查，2017年持续督导期间，公司重大投资决策执行了相关内控制度
25、公司对他人提供担保、重大诉讼等或有事项的核查意见	经核查，2017年持续督导期间，公司对他人提供担保均履行了相关决策程序，不存在违规情形；2017年持续督导期

项 目	工作内容
	间，公司不存在重大诉讼的情形
26、公司承诺履行情况	<p>1、就非公开发行股票的相关承诺，经核查，中国医药控股股东通用技术集团及其下属天方集团、医控公司严格履行上述非公开发行股票时出具的承诺，未出现违背承诺的情形。</p> <p>2、重大资产重组的相关承诺</p> <p>（1）解决同业竞争的承诺：</p> <p>经核查，天方时代不开展任何业务，与中国医药不存在同业竞争；经黑龙江天方 2016 年度第一次董事会决议通过，黑龙江天方已终止全部医疗经营业务并进行经营范围变更，与中国医药不存在同业竞争；中国医药已通过控股海南康力的方式解决了同业竞争；由于江药集团、通用电商与中国医药已不存在同业竞争，相关承诺已经中国医药股东大会豁免；中国医药拟在 2018 年 4 月 3 日前与医控公司签署对上海新兴 26.61% 股权及长城制药 51% 股权的收购协议，并在协议签署后 2 个月内确定收购价格并完成收购资产过户的相关程序。</p> <p>该等承诺仍然在持续履行过程中；中金公司对各项承诺执行情况、对中国医药以及相关承诺方的决策程序及信息披露情况等事项进行了核查，中国医药及时披露了“解决同业竞争”承诺事项的</p>

项 目	工作内容
	<p>履行进展且上述承诺已经过公司股东大会批准。</p> <p>(2) 通用技术集团关于减少关联交易的承诺</p> <p>对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，通用技术集团将与中国医药及其控股企业签订关联交易协议并按相关法律法规和中国医药《公司章程》履行批准程序及信息披露义务；保证关联交易价格的公允性；通用技术集团保证在资产、人员、财务、机构和业务方面继续与中国医药保持公开，并严格遵循中国证监会关于上市公司独立性的相关规定，不利用控制权违反上市公司规范运作程序，干预中国医药经营决策，损害中国医药和其他股东的合法权益；通用技术集团及其控制的其他企业保证不以任何方式占用中国医药及其控股企业的资金。</p> <p>经过对交易内容、商业合理性和公司决策程序的核查，本核查期内中金公司未发现承诺人存在违反该承诺的情况。</p> <p>(3) 通用技术集团关于保证资金安全的承诺</p> <p>通用技术集团监督和确保财务公司的业务活动遵照相关法律法规的规定进行规范运作，保障相关公司在财务公司的存款及结算业务资金的安全；通用技</p>

项 目	工作内容
	<p>术集团不对相关公司的资金存储等业务做统一要求，保证相关公司的财务独立性；相关公司与财务公司之间的存贷款业务将继续由相关公司依照相关法律法规、相关监管规则及相关公司各自章程的规定，履行决策程序和信息披露义务，通用技术集团不干预相关公司的具体决策；若相关公司在财务公司的存款及结算业务资金因财务公司失去偿付能力而受到损失，通用技术集团承诺将自接到相关公司就前述事项书面通知之日起 30 个工作日内，依据审计机构出具的载明相关公司受到损失事项及损失金额的相关文件，以现金方式补偿相关公司受到的该等损失。</p> <p>经过对中国医药及相关主体在通用技术集团财务公司所办业务的核查、对承诺人及通用技术集团财务公司的相关制度的核查、对中国医药及相关主体决策及信息披露情况的核查，本核查期内中金公司未发现承诺人存在违反该承诺的情况。</p> <p>（4）通用技术集团关于为中国医药合同履行提供担保的承诺</p> <p>就为中国医药合同履行提供担保事宜，通用技术集团出具承诺：“通用技术集团作为中国医药的控股股东和实际控制人，现就中国医药与委内瑞拉卫生部</p>

项 目	工作内容
	<p>之间的合作协议履行事宜作出如下承诺：通用技术集团同意如合同相对方提出要求，通用技术集团将就中国医药在其与委内瑞拉卫生部签署的合作协议及其具体合同项下义务的履行提供担保。如违反上述承诺，通用技术集团将承担及赔偿因此给中国医药造成的一切损失。”</p> <p>经核查，本核查期内中金公司未发现承诺人存在违反该承诺的情况。</p> <p>（5）天方集团关于新疆天方股权转让事宜的承诺</p> <p>就 2006 年新疆天方股权转让程序瑕疵事宜，天方集团出具承诺如下：“天方集团于 2006 年以协议方式自天方药业处受让新疆天方 52.83% 股权，该次股权转让未履行进场交易程序，也未进行国有资产评估及备案。天方集团就上述事项承诺如下：“如中国医药因本次股权转让的程序瑕疵而遭受任何损失，天方集团将就该等损失给予全额补偿。”</p> <p>经核查，本核查期内中金公司未发现承诺人存在违反该承诺的情况。</p> <p>（6）天方集团关于天方药业物业瑕疵规范的承诺</p> <p>天方集团保证天方药业（合并完成后为接收方）、天方华中能够按照现状持续使用该等物业，并且不会因此增加使用</p>

项 目	工作内容
	<p>成本或受到实质性不利影响。如天方药业、天方华中因权属不规范而不能按照现状使用该等物业，天方集团对天方药业（合并完成后为接收方）、天方华中因此承担的如下费用、成本、停工停产损失承担全额的补偿责任：1）拆除瑕疵房产的费用、成本、停工停产损失；2）重建、重新购置或租赁同等条件的可替代房屋的费用、成本、停工停产损失。如天方药业、天方华中因使用该等瑕疵物业而受到任何行政处罚，或因产权纠纷而承担任何民事赔偿责任，天方集团将全额补偿天方药业、天方华中遭受的该等处罚或损失。</p> <p>经过对天方药业及其控股子公司拥有的部分权属不规范的物业的核查，本核查期内中金公司未发现承诺人存在违反该承诺的情况。</p> <p>（7）天方集团关于对新疆天方后续投资事宜的承诺</p> <p>重组完成后，中国医药以借款方式向新疆天方提供资金支持，则该等借款金额将被视为 65.33% 股权比例对应的借款金额，石河子投资公司承诺届时将相应按照 34.67% 股权比例所对应的借款金额，以相同方式向新疆天方提供资金支持。如石河子投资公司届时未能履行上述承诺，上述承诺仍在承诺期内，天方</p>

项 目	工作内容
	<p>集团将以上述方式向新疆天方提供资金支持。</p> <p>经核查相关协议和资金往来情况，本核查期内中金公司未发现承诺人存在违反该承诺的情况。</p> <p>（8）通用技术集团关于对武汉鑫益投资有限公司后续投资事宜的承诺</p> <p>重组完成后，中国医药以借款方式向武汉鑫益（含子公司）提供资金支持，通用技术集团或其全资子公司医控公司届时将相应按照除中国医药直接或间接所持股权比例以外的剩余股权比例所对应的借款金额，以相同方式提供资金支持。</p> <p>经核查，本核查期内中金公司未发现承诺人存在违反该承诺的情况。</p>
27、公司生产经营状况、经营环境、业务变化情况和行业趋势及风险分析	<p>经核查，2017年持续督导期间，公司生产经营稳定，主营业务无重大变化，经营环境、行业趋势、国家产业政策或法规无重大不利变化；对海南康力54%股权的收购提升了公司资产和业务规模以及持续稳定的盈利能力</p>
28、对公司基本面影响较大的经营变化情况，包括产品或服务品种结构的变化、重大客户和销售渠道的变化、重要资产的变化、核心技术变化等	<p>经核查，2017年持续督导期间，不存在对公司基本面具有重大不利影响的经营变化情况</p>
29、公司的财务状况，包括会计政策的	<p>经核查，2017年持续督导期间，公司实</p>

项 目	工作内容
稳健性、债务结构的合理性、经营业绩的稳定性等	施稳健的会计政策，债务结构合理，经营业绩稳定增长
30、股权变动情况，包括控股股东及实际控制人变更、有限售条件股份的变动等	经核查，2017年持续督导期间，公司不存在控股股东及实际控制人变更，限售条件股份变动的情形
31、管理层重大变化情况，包括重要管理人员的变化、管理结构的变化等	经核查，2017年持续督导期间，公司管理结构未发生重大变化

二、保荐人对上市公司信息披露审阅的情况

根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定，中金公司对医药 2017 年度的信息披露文件进行了事前审阅或事后及时审阅，对信息披露文件的内容及格式、履行的相关程序进行了检查，并将相关文件内容与对外披露信息进行了对比。中金公司认为，医药按照证券监管部门的相关规定进行信息披露活动，依法公开对外发布各类定期报告及临时报告，确保各项重大信息的披露真实、准确、完整、及时、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、保荐机构向北京证监局履行持续督导报告义务情况

保荐机构通过日常沟通、收集底稿等方式督导公司的治理情况。截至本工作报告出具日的督导期内，上市公司法人治理结构完善，运行规范，没有发生损害投资者利益的情形。

四、上市公司配合持续督导工作情况

在保荐机构开展持续督导工作过程中，公司积极配合，为保荐机构履行持续督导职责提供了必要的便利。

(以下无正文)

（此页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于中国医药健康产业股份有限公司 2017 年度持续督导工作报告书》之签字盖章页）

保荐代表人签字：陈 洁 周 玉

中国国际金融股份有限公司

2018 年 4 月 18 日