

招商证券股份有限公司

关于黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

持续督导保荐总结报告书

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2015]547号文件核准，黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“珍宝岛”或“公司”）2015年4月14日首次公开发行人民币普通股，共发行人民币普通股（A股）6,458万股，发行价格为23.60元/股，募集资金总额为人民币152,408.80万元。扣除本次发行费用人民币9,669.57万元后，募集资金净额为人民币142,739.23万元。上述募集资金到位情况经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华验字[2015]第21020003号《验资报告》验证，此次发行募集资金总额为152,408.80万元，扣除发行费用后的募集资金净额为142,739.23万元，于2015年4月17日到账。

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）担任公司首次公开发行股票并上市的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等国家有关法律、法规和规范性文件的要求，招商证券对珍宝岛的持续督导期间首次公开发行股票并上市当年剩余时间及其后2个完整会计年度。截至2017年12月31日，珍宝岛持续督导期已届满。保荐机构将持续督导期间的工作情况总结如下：

一、保荐机构及保荐代表人承诺

1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。

3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办

法》的有关规定采取的监管措施。

二、保荐机构基本情况

项目	内容
保荐机构名称	招商证券股份有限公司
注册地址	广东省深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层
法定代表人	霍达
保荐代表人	周晋峰、胡晓和

三、上市公司的基本情况

项目	内容
发行人名称	黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
证券代码	603567
注册资本	84,916 万元
注册地址	黑龙江省鸡西市虎林市虎林镇红星街 72 号
法定代表人	方同华
联系人	王震宇
联系电话	0451-86811969
本次证券发行类型	首次公开发行股票
本次证券上市时间	2015 年 4 月 24 日
本次证券上市地点	上海证券交易所

四、保荐工作概述

根据有关规定，招商证券对珍宝岛的保荐工作期间分为两个阶段，第一阶段为发行保荐工作阶段；第二个阶段为持续督导阶段，持续督导期间至2017年12月31日届满。在整个保荐期间，招商证券遵守法律、行政法规和中国证监会的相关规定，恪守业务规范和行业规范，诚实守信、勤勉尽责，通过持续、细致的尽职调查工作，参与珍宝岛的董事会、股东大会，审阅公司信息披露文件，查阅相关公开信息，要求企业提供相关文件，与企业相关人员进行访谈，实地考察募投项目进展情况等方式，密切关注并规范企业的经营行为，顺利完成了对珍宝岛的保荐工作。具体情况如下：

（一）发行保荐阶段

按照法律、行政法规和中国证监会的规定，就发行人基本情况、业务与技术、同业竞争与关联交易、高管人员、组织结构与内部控制、财务与会计、业务发展目标、募集资金运用、风险因素及其他重要事项等内容进行充分详细的尽职调查，组织编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，主动配合中国证监会的审核，组织发行人及其它中介机构对中国证监会的意见进行答复，按照中国证监会的要求对涉及本次证券发行上市的特定事项进行尽职调查或者核查，并与中国证监会进行专业沟通；按照证券交易所上市规则的要求向证券交易所提交推荐股票上市所要求的相关文件，并报中国证监会备案。

（二）持续督导阶段

1、督导年度报告披露

珍宝岛首发上市后，分别披露了2015年、2016年和2017年年度报告。保荐机构分别对上述年报进行了仔细审阅，确认上述年报的编制符合《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。

2、现场检查

在持续督导期内，保荐机构委派保荐代表人定期或不定期按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法律法规等要求对珍宝岛进行现场检查。在现场检查中，保荐代表人重点关注了珍宝岛的以下问题：（1）公司治理和内部控制是否有效；（2）信息披露是否与事实相符；（3）募集资金使用与招股说明书中载明的用途是否一致；募集资金的管理是否安全；募集资金使用效益情况；（4）发生的关联交易、为他人提供担保、对外投资是否履行了规定的程序；（5）公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金的往来；（6）控股股东、实际控制人持股变化情况；（7）经营状况；（8）公司及股东承诺是否履行；（9）现金分红制度执行情况。

3、督导规范运作

持续关注珍宝岛的董事会、监事会和股东大会的运作及其表决事项，列席了

珍宝岛部分股东大会；持续关注珍宝岛内部控制制度建设和内部控制运行情况，督导珍宝岛有效执行并完善防止大股东、其他关联方违规占用公司资源和防止高管人员利用职务之便损害公司利益的制度，督导珍宝岛合法合规经营；督导珍宝岛及其董事、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。

4、督导信息披露

珍宝岛严格按照《证券法》、《公司法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件的要求，制定了《信息披露管理制度》等制度，履行信息披露义务；定期报告或临时报告在公告后能够及时通知保荐代表人，保荐代表人在获得有关信息后，及时完成对信息披露文件的审阅工作。

5、督导募集资金使用

保荐机构持续关注珍宝岛募集资金使用情况和募投项目进展，以及公司募集资金管理制度建设，督导珍宝岛按照公开披露的招股说明书所承诺的募集资金用途合法合规使用募集资金。

五、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况

（一）募集资金置换

2015年8月3日，珍宝岛对此次发行前以自有资金对募集资金投资项目的投资金额进行了置换。已完成项目投入自有资金63,638.11万元，按照珍宝岛此次的投资计划，置换募集资金金额合计为57,054.36万元，置换情况如下：

单位：元

序号	项目名称	以自筹资金 预先投入金额	置换 募集资金金额
1	年产8000万支注射用血塞通生产线建设项目	332,295,119.95	329,205,800.00
2	中药提取二期工程建设项目	48,381,443.41	48,381,443.41
3	年产1.93亿支水针车间GMP改建项目	224,470,153.37	161,722,000.00
4	技术研发中心建设项目	31,234,372.62	31,234,372.62

序号	项目名称	以自筹资金 预先投入金额	置换 募集资金金额
	合计	636,381,089.35	570,543,616.03

（二）变更募集资金用途

经2015年8月22日第一次临时股东大会审议，珍宝岛对原募集资金投资项目注射用骨肽搞技术产业化项目进行了变更，将项目实施主体由哈尔滨珍宝制药有限公司变更为黑龙江珍宝岛药业股份有限公司，项目实施地点由哈尔滨市开发区哈平路集中区烟台一路 8 号变更为黑龙江省虎林市红星街 72 号。

经2015年8月22日第一次临时股东大会审议，珍宝岛对原募集资金投资项目现代化仓储及物流基地建设项目、复方芩兰口服液产业化项目进行了变更，变更后的新项目为中药材原材料（三七）储备项目，变更后的投资金额为179,431,288.10元。

（三）闲置募集资金管理

经2015年11月6日第二届董事会第十四次会议审议通过，珍宝岛在确保不影响公司募投项目正常进行和募集资金安全的前提下，对最高额度不超过人民币2.5亿元(含 2.5 亿元) 的部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险可控的投资品种，单项理财产品期限最长不超过一年。在上述额度内，资金可以滚动使用。该额度将根据募集资金投资计划及实际使用情况逐步抵减。在额度范围内授权公司董事长自董事会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

六、对上市公司配合保荐工作情况的说明及评价

在发行保荐阶段，珍宝岛能够及时向保荐机构、会计师及律师提供本次发行所需的文件、材料及相关信息，并保证所提供文件、材料、信息的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性的陈述或重大遗漏;按照有关法律、法规及《上海证券交易所股票上市规则》的要求，积极配合保荐机构、会计师、律师的尽职调查和核查工作，为保荐机构股票发行及上市推荐工作提供了必要的条件和便利。在持续督导阶段，珍宝岛能够根据有关法律、法规及规则的要求规

范运作，并按有关法律、法规及规则的要求，及时、准确的按照要求进行信息披露；对于重要事项，珍宝岛能够及时通知保荐机构并与保荐机构沟通，同时应保荐机构的要求安排相关董事、监事、高级管理人员和部门负责人或业务骨干的交流，且能够应保荐机构的要求及时提供相关文件。

七、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价

在保荐机构的发行保荐过程中，珍宝岛聘请的证券服务机构，包括律师、会计师能够按照有关法律法规的规定出具专业意见，并能够积极配合保荐机构的协调和核查工作。

在保荐机构对珍宝岛持续督导期间，相关证券服务机构，包括律师、会计师能够根据交易所的要求及时出具有关专业意见。

八、对上市公司信息披露审阅的结论性意见

通过查阅公司“三会”资料和信息披露档案等资料，保荐机构认为，在持续督导期间，珍宝岛能够按照有关法律法规以及公司《信息披露事务管理制度》的规定，履行信息披露义务，信息披露档案资料保存完整。

九、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见

保荐机构通过对珍宝岛募集资金存放与使用情况进行核查后认为，珍宝岛已根据相关法律法规制定了募集资金管理制度，对募集资金的管理和使用符合《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，不存在违法 违规情形。

十、中国证监会和上交所要求的其他事项

截至2017年12月31日，公司募集资金尚未使用完毕，本保荐机构将对该事项继续履行持续督导义务。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于黑龙江珍宝岛药业股份有限公司持续督导保荐总结报告书》之签章页）

保荐代表人：

周晋峰

胡晓和

招商证券股份有限公司

年 月 日