

# 中信证券股份有限公司关于塞力斯医疗科技股份有限公司 2018 年度持续督导报告书

|                       |  |
|-----------------------|--|
| 保荐机构名称：<br>中信证券股份有限公司 | 被保荐公司名称：<br>塞力斯医疗科技股份有限公司                            |
| 保荐代表人姓名：程杰            | 联系方式：18621804499<br>联系地址：上海市浦东新区世纪大道 1568 号中建大厦 23 层 |
| 保荐代表人姓名：王栋            | 联系方式：13910883127<br>联系地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 21 层  |

经中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）证监许可[2016]2352 号文核准，塞力斯医疗科技股份有限公司（以下简称“塞力斯”或“公司”）于 2016 年 10 月 31 日向社会首次公开发行人民币普通股（A 股）1,274 万股。2017 年 1 月 19 日，公司与中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）签署了《关于非公开发行人民币普通股（A 股）并上市之保荐协议》，聘请中信证券担任公司 2017 年非公开发行股票保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》规定，公司 2016 年首次公开发行股票持续督导职责由中信证券承继，持续督导期限至 2018 年 12 月 31 日终止。

经中国证监会“证监许可[2017]2322 号”核准，公司于 2018 年 5 月采取非公开发行的方式，发行人民币普通股 26,853,709 股，募集资金总额为人民币 625,959,956.79 元，扣除发行费用共计人民币 18,351,939.99 元，募集资金净额为人民币 607,608,016.80 元，其中增加股本人民币 26,853,709.00 元整，出资方式均为货币出资。上述资金已于 2018 年 6 月 5 日全部到位，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年 6 月 5 日出具的众环验字（2018）010040 号验资报告审验。中信证券作为保荐机构，对塞力斯进行持续督导，持续督导期至 2019 年 12 月 31 日。

保荐机构及保荐代表人通过日常沟通、底稿复核、文件查阅等方式，对 2018

年度塞力斯的持续督导工作情况总结如下：

## 一、保荐工作概述

### （一）督导公司建立健全并有效执行规章制度情况

保荐机构持续关注公司的各项规章制度，并对公司治理及内部控制制度的建立和执行情况进行尽职调查时，注意到：

（1）公司实际控制人及其关联方不存在占用公司资金的情形；

（2）公司自 2018 年 1 月 1 日至本报告出具日，不存在因违反信息披露法规及未履行报告义务受到中国证监会公开批评或证券交易所公开谴责的情况；

（3）公司自 2018 年 1 月 1 日至本报告出具日，无重大违法违规行为；

（4）公司自 2018 年 1 月 1 日至本报告出具日，财务会计文件无虚假记载、重大遗漏或误导性陈述；

（5）公司内部机构设置和权责分配科学合理；

（6）对部门或岗位业务的权限范围、审批程序和相应责任等规定明确合规；

（7）公司内部审计部门和审计委员会构成、履行职责合规；

（8）公司内部审计部门和审计委员会对公司内部控制有效性的评估与事实相符；

（9）公司的风险评估和控制措施均被有效执行。

### （二）募集资金使用督导情况

公司建立了募集资金管理制度，对募集资金专户存储、募集资金的使用、募集资金投向变更、募集资金使用情况的监督、发行股份涉及收购资产的管理和监督等内容进行了明确规定；公司较好执行了这些规章制度。

#### 1、首次公开发行股票募集资金

塞力斯于 2016 年 10 月 31 日采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投

资者定价发行相结合的方式向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票 1,274 万股,每股面值为人民币 1.00 元,实际发行价格每股 26.91 元,募集资金总额为人民币 34,283.34 万元,该募集资金扣除发行费用 2,884.20 万元后,募集资金净额为 31,399.14 万元。以上募集资金到位情况已经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)众环验字(2016)010129 号《验资报告》审验。

截至 2018 年 12 月 31 日,首次公开发行股票募集资金专项账户的开立及存储情况如下:

金额单位:人民币元

| 开户行                 | 账号                   | 截止日余额         |
|---------------------|----------------------|---------------|
| 招商银行股份有限公司武汉东西湖支行   | 127905615310410      | 8,968,292.52  |
| 中国民生银行股份有限公司武汉分行    | 698232674            | 227,282.51    |
| 中国建设银行股份有限公司武汉东西湖支行 | 42050126690800000312 | 9,723,673.70  |
| 中国光大银行股份有限公司武汉分行    | 38320188000194484    | 154,945.31    |
| 合计                  |                      | 19,074,194.04 |

截至 2018 年 12 月 31 日止,塞力斯首次公开发行股票募集资金累计使用 295,889,664.91 元,未曾以暂时闲置的募集资金购买理财产品,未曾用闲置募集资金暂时补充流动资金。

## 2、非公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2322 号核准,公司于 2018 年 5 月采取非公开发行的方式,实际发行人民币普通股 26,853,709 股,募集资金总额为人民币 625,959,956.79 元,扣除发行费用共计人民币 18,351,939.99 元,募集资金净额为人民币 607,608,016.80 元。募集资金已于 2018 年 6 月 5 日全部到位,并经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)于 2018 年 6 月 5 日出具的众环验字(2018)010040 号验资报告审验。

截至 2018 年 12 月 31 日,非公开发行股票募集资金专项账户的开立及存储情况如下:

金额单位:人民币元

| 开户行               | 账号              | 截止日余额          |
|-------------------|-----------------|----------------|
| 招商银行股份有限公司武汉东西湖支行 | 127905615310913 | 259,283,698.34 |
| 中国民生银行股份有限公司武汉分行  | 678588882       | 188,925,730.17 |
| 合计                |                 | 448,209,428.51 |

截至 2018 年 12 月 31 日止，塞力斯非公开发行股票募集资金累计使用 165,144,642.37 元，未曾以暂时闲置的募集资金购买理财产品，未曾用闲置募集资金暂时补充流动资金。2019 年 1 月 30 日，公司召开第三届董事会审议同意将非公开发行股票募集资金投资项目中“扩大医疗检验集约化营销及服务业务规模项目”未使用的募集资金余额 10,000 万元用于暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用。独立董事、监事会及保荐机构就上述事项出具了同意意见（详见公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》，公告编号：2019-020）。

保荐机构查询公司募集资金专户情况，抽查了 2018 年度募集资金投资项目支出凭证，认为募集资金专户存储制度被严格执行，募集资金投资项目正按照募集资金使用计划顺利推进；募集资金三方监管协议得到有效执行。

### （三）董事会和股东大会情况

2018 年 1 月 1 日至今，公司共召开 19 次董事会，会议时间及相关会议议案如下：

| 会议日期            | 会议名称       | 会议内容   |
|-----------------|------------|--|
| 2018 年 1 月 11 日 | 第二届第二十二次会议 | 1、《关于修改公司经营范围及相应修改<公司章程>的议案》   |
| 2018 年 2 月 6 日  | 第二届第二十三次会议 | 1、《关于控股股东提议 2017 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》<br>2、《关于公司向招商银行股份有限公司武汉分行申请授信及贷款的议案》<br>3、《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》 |
| 2018 年 2 月 7 日  | 第二届第二十四次会议 | 1、《关于总经理 2017 年度工作报告的议案》<br>2、《关于董事会审计委员会 2017 年度履职报告的议案》<br>3、《关于董事会 2017 年度工作报告的议案》                      |

|                 |            |   |
|-----------------|------------|---|
|                 |            | <p>4、《关于确认公司董事、监事及高级管理人员 2017 年度薪酬及 2018 年度薪酬方案的议案》</p> <p>5、《关于公司 2017 年度财务决算报告及 2018 年度财务预算报告的议案》</p> <p>6、《关于公司 2017 年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告的议案》</p> <p>7、《公司会计政策变更的议案》</p> <p>8、《关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案》</p> <p>9、《关于修改&lt;公司章程&gt;的议案》</p> <p>10、《关于 2017 年度公司内部控制自我评价报告的议案》</p> <p>11、《关于公司为北京京阳腾微科技发展有限公司提供担保的议案》</p> <p>12、《关于继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》</p> <p>13、《关于提请召开 2017 年年度股东大会的议案》</p>  |
| 2018 年 3 月 23 日 | 第二届第二十五次会议 | <p>1、《关于总经理 2017 年度工作报告的议案》</p> <p>2、《关于董事会审计委员会 2017 年度履职报告的议案》</p> <p>3、《关于董事会 2017 年度工作报告的议案》</p> <p>4、《关于确认公司董事、监事及高级管理人员 2017 年度薪酬及 2018 年度薪酬方案的议案》</p> <p>5、《关于公司 2017 年度财务决算报告及 2018 年度财务预算报告的议案》</p> <p>6、《关于公司 2017 年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告的议案》</p> <p>7、《公司会计政策变更的议案》</p> <p>8、《关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案》</p> <p>9、《关于修改&lt;公司章程&gt;的议案》</p> <p>10、《关于 2017 年度公司内部控制自我评价报告的议案》</p> <p>11、《关于公司为北京京阳腾微科技发展有限公司提供担保的议案》</p> <p>12、《关于继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》</p> <p>13、《关于提请召开 2017 年年度股东大会的议案》</p> |

|            |             |   |
|------------|-------------|---|
| 2018年4月27日 | 第二届第二十六次会议  | 1、《公司2018年第一季度报告》   |
| 2018年5月11日 | 第二届第二十七次会议  | 1、《关于二次修订公司<2017年员工持股计划（草案）及摘要>及相关配套文件的议案》  |
| 2018年5月16日 | 第二届第二十八次会议  | 1、《关于公司部分董监高放弃参与认购2017年员工持股计划相关事项的议案》   |
| 2018年6月1日  | 第二届第二十九次会议  | 1、《关于开立募集资金专项存储账户的议案》   |
| 2018年6月12日 | 第二届第三十次会议   | 1、《关于调整募集资金使用安排的议案》   |
| 2018年6月15日 | 第二届第三十一次会议  | 1、《关于与华润医药商业集团医疗器械有限公司共同投资设立新公司的议案》<br>2、《关于受让阿克苏咏林瑞福电子科技有限公司部分股东股权的议案》<br>3、《关于修订<公司章程>的议案》  |
| 2018年7月13日 | 第二届第三十二次会议  | 1、《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》<br>2、《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》<br>3、《关于公司第三届董事会董事薪酬的议案》<br>4、《关于对外投资设立子公司的议案》<br>5、《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》<br>6、《关于使用募集资金补充流动资金的议案》<br>7、《关于向银行申请综合授信额度的议案》<br>8、《关于召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》                     |
| 2018年7月30日 | 第三届董事会第一次会议 | 1、《关于选举温伟为公司第三届董事会董事长的议案》<br>2、《关于选举公司第三届董事会专门委员会主任委员及委员的议案》<br>3、《关于聘任公司总经理的议案》<br>4、《关于聘任公司副总经理的议案》<br>5、《关于聘任公司财务负责人的议案》<br>6、《关于聘任公司证券事务代表的议案》<br>7、《关于为控股子公司担保事项变更的议案》<br>8、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》<br>9、《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》 |
| 2018年8月29日 | 第三届董事会第二次会议 | 1、《关于公司2018年半年度募集资金存放和实际使用情况专项报告的议案》  |

|                  |             |   |
|------------------|-------------|---|
|                  |             | 2、《关于公司 2018 年半年度报告及其摘要的议案》   |
| 2018 年 10 月 19 日 | 第三届董事会第三次会议 | 1、《关于二次以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》<br>2、《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》<br>3、《关于召开 2018 年第五次临时股东大会的议案》 |
| 2018 年 10 月 29 日 | 第三届董事会第四次会议 | 1、《关于公司 2018 年第三季度报告的议案》<br>2、《关于受让山东润诚医学科技有限公司部分股权的议案》<br>3、《关于向银行申请综合授信额度并贷款的议案》            |
| 2018 年 11 月 7 日  | 第三届董事会第五次会议 | 1、《关于公司为京阳腾微担保事项变更的议案》  |
| 2018 年 11 月 23 日 | 第三届董事会第六次会议 | 1、《关于向银行申请授信额度的议案》<br>2、《关于受让郑州朗润医疗器械有限公司部分股权的议案》<br>3、《关于召开 2018 年第五次临时股东大会的议案》              |
| 2019 年 1 月 2 日   | 第三届董事会第七次会议 | 1、《关于公司凝血类体外诊断试剂生产技术改造建设项目延期的议案》<br>2、《关于调整二次以集中竞价交易方式回购公司股份方案的预案》                            |
| 2019 年 1 月 30 日  | 第三届董事会第八次会议 | 1、《关于业务升级变更部分募投资金投资项目的议案》<br>2、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》<br>3、《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》       |

2018 年 1 月 1 日至今，公司共召开 9 次股东大会，会议时间及相关会议议案如下：

| 会议日期            | 会议名称            | 会议内容   |
|-----------------|-----------------|--|
| 2018 年 1 月 26 日 | 2018 年第一次临时股东大会 | 1. 《关于公司非公开发行股票决议及授权延期的议案》；<br>2. 《关于提请公司股东大会批准公司实际控制人温伟免于以要约方式增持公司股份的议案》；<br>3. 《关于修订<公司章程>的议案》；<br>4. 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；<br>5. 《关于修订<董事会议事规则>的议案》；<br>6. 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；<br>7. 《关于修改公司经营范围及相应修改<公司章 |

|            |                |   |
|------------|----------------|---|
|            |                | 程>的议案》；<br>8.《关于选举陈国权为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》。  |
| 2018年2月28日 | 2018年第二次临时股东大会 | 1.《关于公司向招商银行股份有限公司武汉分行申请授信及贷款的议案》。  |
| 2018年4月13日 | 2017年年度股东大会    | 1、《关于董事会2017年度工作报告的议案》<br>2、《关于监事会2017年度工作报告的议案》<br>3、《关于确认公司董事、监事2017年度薪酬及2018年度薪酬方案的议案》<br>4、《关于公司2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告的议案》<br>5、《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》<br>6、《关于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股份方案的议案》<br>7、《关于修改公司章程的议案》<br>8、《关于继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年审计机构的议案》   |
| 2018年7月30日 | 2018年第三次临时股东大会 | 1、《关于向银行申请综合授信额度的议案》<br>2、《关于公司第三届董事会董事薪酬的议案》<br>3、《关于选举董事的议案》<br>4、《关于选举温伟为公司第三届董事会非独立董事的议案》<br>5、《关于选举温小明为公司第三届董事会非独立董事的议案》<br>6、《关于选举温一丞为公司第三届董事会非独立董事的议案》<br>7、《关于选举范莉为公司第三届董事会非独立董事的议案》<br>8、《关于选举刘文豪为公司第三届董事会非独立董事的议案》<br>9、《关于选举雷先坤为公司第三届董事会非独立董事的议案》<br>10、《关于选举独立董事的议案》<br>11、《关于选举刘炜为公司第三届董事会独立董事的议案》<br>12、《关于选举张开华为公司第三届董事会独立董事的议案》<br>13、《关于选举房志武为公司第三届董事会独立董事的议案》<br>14、《关于选举监事的议案》<br>15、《关于选举杜红阳为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》<br>16、《关于选举陈国权为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》 |

|             |                |   |
|-------------|----------------|---|
| 2018年8月16日  | 2018年第四次临时股东大会 | 1.01、《回购股份的目的和用途》<br>1.02、《拟回购股份的种类》<br>1.03、《拟回购股份的方式》<br>1.04、《回购股份的价格区间、定价原则》<br>1.05、《拟用于回购的资金总额和资金来源》<br>1.06、《拟回购股份的数量和占总股本的比例》<br>1.07、《回购股份的实施期限》<br>1.08、《回购股份决议的有效期》<br>2、《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》  |
| 2018年11月7日  | 2018年第五次临时股东大会 | 1、《关于二次以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》<br>1.01、《回购股份的目的和用途》<br>1.02、《拟回购股份的种类》<br>1.03、《拟回购股份的方式》<br>1.04、《回购股份的价格区间、定价原则》<br>1.05、《拟用于回购的资金总额和资金来源》<br>1.06、《拟回购股份的数量和占总股本的比例》<br>1.07、《回购股份的实施期限》<br>1.08、《回购股份决议的有效期》<br>2、《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》<br>3、《关于向银行申请综合授信额度并贷款的议案》 |
| 2018年12月10日 | 2018年第六次临时股东大会 | 1、《关于向银行申请授信额度的议案》  |
| 2019年1月21日  | 2019年第一次临时股东大会 | 1、《关于调整二次以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》<br>1.01、《回购股份的目的和用途》<br>1.02、《拟回购股份的种类》<br>1.03、《拟回购股份的方式》<br>1.04、《回购股份的价格区间、定价原则》<br>1.05、《拟用于回购的资金总额和资金来源》<br>1.06、《拟回购股份的数量和占总股本的比例》<br>1.07、《回购股份的实施期限》<br>1.08、《回购股份决议的有效期》<br>2、《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》                        |
| 2019年2月18日  | 2019年第二次临时股东大会 | 1、《关于业务升级变更部分募集资金投资项目的议案》   |

保荐人详细了解了公司董事会及股东大会召开情况，查阅相关文件，认为公

司职能机构能认真履行职责，积极参与公司重大问题的研究和决策，注重维护公司和全体股东的利益。

#### **（四）列席公司董事会和股东大会情况**

保荐代表人对公司董事会、股东大会文件进行了事后查阅。

#### **（五）关联交易、对外担保、重大对外投资情况**

保荐机构对公司 2018 年度关联交易、对外担保及重大投资情况进行了监督与核查。塞力斯关联交易对公司经营独立性没有造成重大不利影响，且公司履行了必要的关联交易决策程序，有效执行了保障关联交易公允性和合规性的制度，不存在损害公司及其他股东利益的情形；公司未发生对外担保事项；公司的对外投资活动已履行了必要的决策程序。塞力斯已在相关临时公告中披露了关于关联交易、对外担保以及重大对外投资情况。

## **二、保荐人对上市公司信息披露审阅的情况**

保荐机构审阅了塞力斯 2018 年度的公开信息披露文件，包括董事会决议公告、临时股东大会资料及决议公告、募集资金使用等公告，并对塞力斯 2018 年报工作进行了督导。

通过对塞力斯三会文件、会议记录的检查，并通过与指定网络披露的相关信息对比和分析，保荐机构认为公司真实、准确、完整、及时地履行了信息披露义务，信息披露不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏的情形。

## **三、上市公司是否存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项**

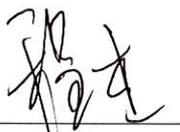
无。

#### 四、其他事项

无。

(本页无正文，为中信证券股份有限公司关于塞力斯医疗科技股份有限公司  
2018年度持续督导报告书之签署页)

保荐代表人：

  
程 杰

  
王 栋

