

**中国国际金融股份有限公司**  
**关于北京九强生物技术股份有限公司**  
**持续督导定期现场检查报告暨专项现场检查报告**

保荐人名称：中国国际金融股份有限公司	被保荐公司简称：九强生物		
保荐代表人姓名：刘华欣	联系电话：010-65051166		
保荐代表人姓名：陈洁	联系电话：010-65051166		
保荐代表人姓名：雷仁光	联系电话：010-65051166		
保荐代表人姓名：陈晗	联系电话：010-65051166		
现场检查人员姓名：刘华欣、陈晗、杜蜀萍			
现场检查对应期间：2022年1月1日至2022年8月26日			
现场检查时间：2022年8月29日			
一、现场检查事项	现场检查意见		
（一）公司治理	是	否	不适用
现场检查手段：查阅了九强生物的公司章程、股东大会、董事会和监事会的议事规则、募集资金管理制度等相关公司治理制度，查阅了九强生物董事会、股东大会、监事会的议案、会议决议、会议记录等资料，并与相关负责人员进行了沟通，重点关注了三会议召开方式与程序是否合法合规。			
1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规	√		
2.公司章程和三会规则是否得到有效执行	√		
3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整	√		
4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认	√		
5.公司董监高是否按照有关法律法规和本所相关业务规则履行职责	√		
6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务	√		
7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务			√
8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立	√		
9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争			√
（二）内部控制			
现场检查手段：查阅了九强生物的内控制度，检查了公司内控制度的执行情况，并与相关负责人员进行了沟通。			
1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）	√		

2.是否在股票上市后六个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）	√		
3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用）	√		
4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（如适用）	√		
5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用）	√		
6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如适用）	√		
7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计（如适用）	√		
8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用）	√		
9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用）	√		
10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（如适用）	√		
11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度	√		
<b>（三）信息披露</b>			
现场检查手段：查阅了公司信息披露相关制度、信息披露文件及其他相关文件，对公司信息披露制度的建立健全和执行情况、已披露公告与实际的一致性进行了核查，并对公告事项的进展进行了解。			
1.公司已披露的公告与实际是否一致	√		
2.公司已披露的内容是否完整	√		
3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展	√		
4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项	√		
5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定	√		
6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载	√		
<b>（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况</b>			
现场检查手段：查阅公司《公司章程》、《关联交易制度》等制度；与公司董事、监事、高级管理人员及财务人员等相关人员进行沟通；查阅董事会、监事会、独立董事、审计委员会的相关决策程序及信息披露文件。			
1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其他关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度	√		
2.控股股东、实际控制人及其他关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形	√		
3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务	√		

4.关联交易价格是否公允	√		
5.是否不存在关联交易非关联化的情形	√		
6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务			√
7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形			√
8.被担保债务到期后如继续提供担保,是否重新履行了相应的审批程序和披露义务			√
<b>(五) 募集资金使用</b>			
现场检查手段: 查阅了公司募集资金专户资料、预先投入自有资金的投入情况、使用台账、银行对账单等文件和有关募集资金使用的审议程序情况及公告文件, 并与相关负责人员进行了沟通。			
1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议	√		
2.募集资金三方监管协议是否有效执行	√		
3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情形	√		
4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形		√注 1	
5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的, 公司是否未在承诺期间进行高风险投资			√
6.募集资金使用与已披露情况是否一致, 项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符	√		
7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险	√		
注 1: 2022 年 7 月 18 日, 公司在未履行审议程序、未由会计师事务所出具鉴证报告的情况下使用募集资金 79,750 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。公司自查发现问题, 并于 2022 年 8 月 12 日履行审议程序, 并由会计师事务所出具鉴证报告; 后于 2022 年 8 月 14 日披露《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告》。			
<b>(六) 业绩情况</b>			
现场检查手段: 保荐机构查阅了公司有关定期报告、行业研究报告、互联网信息报道等文件资料, 并就公司经营情况、近期行业及市场的变化等情况与公司部分高级管理人员和相关负责人员进行了沟通。			
1.业绩是否存在大幅波动的情况		√	
2.业绩大幅波动是否存在合理解释			√
3.与同行业可比公司比较, 公司业绩是否不存在明显异常	√		
<b>(七) 公司及股东承诺履行情况</b>			
现场检查手段: 查阅公司定期报告等资料; 查阅公司关于承诺履行情况的公告; 核查公司有关承诺事项的履行情况等。			
1.公司是否完全履行了相关承诺	√		
2.公司股东是否完全履行了相关承诺	√		

(八) 其他重要事项			
现场检查手段：查阅公司章程、现金分红制度等制度，核查公司现金分红的执行情况；查阅公司定期报告及“三会”资料等；与公司管理层等相关人员进行沟通等。			
1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露	√		
2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露			√
3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因	√		
4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险	√		
5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险	√		
6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改	√ (详见“二、现场检查发现的问题及说明”		
<b>二、本次定期现场检查暨专项现场检查背景</b>			
<p>中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为北京九强生物技术股份有限公司（以下简称“九强生物”或“公司”）2020年非公开发行股票、2022年可转换公司债券的保荐机构，根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等规定，对北京九强生物技术股份有限公司进行持续督导。</p> <p>2022年7月18日，公司在未履行审议程序、未由会计师事务所出具鉴证报告的情况下使用募集资金79,750万元置换预先投入募投项目的自筹资金。公司自查发现问题，并于2022年8月12日履行审议程序，并由会计师事务所出具鉴证报告；后于2022年8月14日披露《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告》。</p> <p>2022年7月26日，公司发布《关于高管亲属发生可转债短线交易的公告》，披露公司高管双赫的女儿双涵玉于2022年6月30日申购买入九强转债后又于2022年7月20日卖出。</p> <p>针对前述存在情况，中金公司启动现场检查工作程序，并于2022年8月26日通知上市公司本次现场检查具体时间及所需资料。2022年8月29日，现场检查工作组成员抵达九强生物所在地开展专项现场检查暨定期现场检查工作。</p>			
<b>三、本次定期现场检查暨专项现场检查方法和措施、获取的现场检查资料和证据</b>			

除本报告前述现场检查方法及措施、获取的资料和证据外，中金公司还获取并查阅了《北京九强生物技术股份有限公司以自筹资金置换预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》、《北京九强生物技术股份有限公司验资报告》、可转债发行后高管亲属向公司上交短线交易收益的电子回单、高管访谈记录（财务总监、董事会秘书）等文件。

#### 四、本次定期现场检查暨专项现场检查发现的问题及下一步工作计划

##### （一）现场检查发现的问题

##### 1、公司未履行审议程序先行使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项

2022年7月18日，公司在未履行审议程序、未由会计师事务所出具鉴证报告的情况下使用募集资金79,750万元置换预先投入募投项目的自筹资金。

2022年8月12日，履行审议程序，并由会计师事务所出具鉴证报告。

2022年8月14日，公司披露《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告》，公司整改完毕。

2022年8月25日，深圳证券交易所创业板公司管理部发出监管函《关于对北京九强生物技术股份有限公司的监管函》（创业板监管函[2022]第151号），提醒公司必须按照国家法律、法规和《创业板股票上市规则》，认真和及时地履行审议程序和信息披露义务。

##### 2、公司高管亲属存在违规买卖上市公司证券事项

2022年7月26日，公司发布《关于高管亲属发生可转债短线交易的公告》，披露公司高管双赫的女儿双涵玉于2022年6月30日申购买入九强转债后又于2022年7月20日卖出。

上述交易行为构成短线交易，相关短线获利所得已全数上缴公司账户。

##### （二）保荐机构已采取的持续督导措施和下一步工作计划：

针对上述现场检查重点关注的事项，保荐机构进行了持续督导培训，培训内容包括上市公司信息披露、股份买卖、募集资金管理与使用、关联交易、对外担保及关联方资金往来等。保荐机构结合相关监管法规与历史案例，对公司主要股东及董事、监事、高级管理人员股份买卖、短线交易、敏感期交易、股份变动等内容进行了讲解；培训涉及的法规主要包括《证券法》、《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》、《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》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等。

保荐机构会持续关注公司后续认真和及时履行审议程序和信息披露义务的情况，并将按法律法规要求进行持续督导工作。

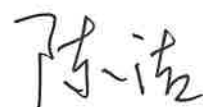
（以下无正文）

(本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于北京九强生物技术股份有限公司持续督导定期现场检查报告暨专项现场检查报告》之签章页)

保荐代表人（签名）：



刘华欣



陈洁

中国国际金融股份有限公司



2022年9月12日



(本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于北京九强生物技术股份有限公司持续督导定期现场检查报告暨专项现场检查报告》之签章页)

保荐代表人(签名): 雷仁光  
雷仁光

陈晗  
陈晗

