

**西部证券股份有限公司**  
**关于圣湘生物科技股份有限公司**  
**2023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“保荐人”“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人，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023年8月修订）》等有关法律、法规的规定，对公司2023年度（以下简称“本持续督导期间”）的规范运作情况进行了现场检查，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）保荐人**

西部证券股份有限公司

**（二）保荐代表人**

邹扬、江武

**（三）现场检查时间**

2023年12月13-15日

**（四）现场检查人员**

邹扬、江武、朱欣

**（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、与公司相关董事、监事、高级管理人员及有关人员访谈沟通；

- 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，对公司募集资金投资项目进行实地走访，并访谈相关负责人；
- 5、查阅公司章程、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的公司章程、三会议事规则及其他内部控制制度，查阅并收集了股东大会、董事会、监事会的会议通知、决议和会议记录等资料，核对了公司相关公告。查阅了公司内审部门工作记录，并访谈相关高级管理人员和内部审计部门负责人。

经核查，保荐人认为：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司公告以及相关信息披露文件，重点关注上市公司已披露的公告与实际情况是否一致、披露内容是否真实、准确、完整，并就信息披露事项对相关高级管理人员进行访谈。

经核查，保荐人认为：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，并访谈公司相关高级管理人员，与财务人员进行沟通。

经核查，保荐人认为：本持续督导期间，公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面独立，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人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，查阅了公司关于募集资金的相关内部控制制度、相关的董事会决议、监事会决议、独立董事意见。

经核查，保荐人认为：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，并已分别与保荐人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、重大对外投资等相关规定，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，并访谈公司相关高级管理人员。

经核查，保荐人认为：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，不存在违反相关规定的关联交易、对外担保及重大对外投资行为。

#### **（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，对公司相关高级管理人员进行访谈，了解公司主营业务发展情况及其所属行业和市场变化情况。

经核查，保荐人认为：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**

现场检查人员核查了公司股东限售股限售承诺履行情况。

经核查，保荐人认为：本持续督导期内，公司股东良好地履行公司限售股限售承诺。

### **三、提请上市公司注意的事项及建议**

无。

### **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（2023年8月修订）》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**

保荐人本次现场检查过程中，公司给予了积极的配合，根据保荐人要求及时提供所需资料，协调安排保荐人与相关人员的访谈，为本次现场检查提供了必要的支持。本次现场检查为保荐人独立进行，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，保荐人认为：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  
2023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：

邹扬

邹 扬

江武

江 武

