

# 国金证券股份有限公司关于

## 重庆莱美药业股份有限公司 2016 年上半年度跟踪报告

保荐机构名称：国金证券股份有限公司	被保荐公司简称：莱美药业
保荐代表人姓名：杨利国	联系电话：18616839617
保荐代表人姓名：徐彩霞	联系电话：13808048896

### 一、保荐工作概述

项目	工作内容
1、公司信息披露审阅情况	-
（1）是否及时审阅公司信息披露文件	是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数	不适用
2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况	-
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）	督导公司建立健全并有效执行各项规章制度。报告期内，公司根据相关规定对《公司章程》、《董事会审计委员会工作条例》、《内部审计制度》、《重大信息内部通报制度》、《募集资金管理制度》进行了相应修订，制定了《控股子公司管理制度》，进一步完善公司内部控制制度。
（2）公司是否有效执行相关规章制度	是
3、募集资金监督情况	-
（1）查询公司募集资金专户次数	4 次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致	是
4、公司治理督导情况	-
（1）列席公司股东大会次数	2 次
（2）列席公司董事会次数	0 次
（3）列席公司监事会次数	0 次
5、现场检查情况	-

项目	工作内容
(1) 现场检查次数	0 次
(2) 现场检查报告是否按照本所规定报送	不适用
(3) 现场检查发现的主要问题及整改情况	不适用
6、发表独立意见情况	-
(1) 发表独立意见次数	1 次
(2) 发表非同意意见所涉问题及结论意见	不适用
7、向本所报告情况（现场检查报告除外）	-
(1) 向本所报告的次数	无
(2) 报告事项的主要内容	不适用
(3) 报告事项的进展或整改情况	不适用
8、关注职责的履行情况	-
(1) 是否存在需要关注的事项	是
(2) 关注事项的主要内容	莱美药业于 2016 年 6 月收到美国食品药品监督管理局（以下简称“FDA”）发出的针对 2016 年 3 月 14 至 16 日公司茶园老厂和长寿原料药厂的原料药检查结果发现的实验室数据完整性方面的不足而出具的警告信。
(3) 关注事项的进展或整改情况	<p>针对上述关注事项，莱美药业于 2016 年 7 月 1 日发布了《关于 FDA 对公司原料药检查出具警告信的公告》，并提醒投资者注意投资风险。截至 2016 年 6 月 30 日，公司受 FDA 进口警示影响的品种为原料药替莫唑胺，替莫唑胺 2015 年度实现销售收入 124.21 万元，占公司同期营业收入比重为 0.13%。2016 年上半年，替莫唑胺未进行销售，故该事项对公司 2016 年经营业绩影响较小。</p> <p>保荐机构就 FDA 警告信内容与莱美药业管理层进行了沟通，并提请公司尽快进行整改，在 FDA 规定时间内按要求就警告信中的不足递交回复报告，争取尽快解除警示。截至目前，公司已向 FDA 提交了回复报告。</p>
9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规	是

项目	工作内容
10、对上市公司培训情况	-
(1) 培训次数	无
(2) 培训日期	不适用
(3) 培训的主要内容	不适用
11、其他需要说明的保荐工作情况	无

## 二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施

事 项	存在的问题	采取的措施
1、信息披露	无	不适用
2、公司内部制度的建立和执行	无	不适用
3、“三会”运作	无	不适用
4、控股股东及实际控制人变动	无	不适用
5、募集资金存放及使用	无	不适用
6、关联交易	无	不适用
7、对外担保	无	不适用
8、收购、出售资产	无	不适用
9、其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）	无	不适用
10、发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况	无	不适用
11、其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）	无	不适用

## 三、公司及股东承诺事项履行情况

公司及股东承诺事项	是否履行承诺	未履行承诺的原因及解决措施
1、关于保证资产独立完整、人员独立、财务独立、机构独立、业务独立的承诺	是	不适用
2、关于股份锁定承诺	是	不适用
3、关于持股意向和减持意向的承诺	是	不适用

4、关于对公司中小股东所作的承诺	是	不适用
5、关于避免同业竞争的承诺	是	不适用
6、关于减少和规范关联交易的承诺	是	不适用
7、其他承诺	是	不适用

#### 四、其他事项

报告事项	说明
1、保荐代表人变更及其理由	本期间，未发生保荐代表人变更事项。
2、报告期内中国证监会和证券交易所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况	无
3、其他需要报告的重大事项	无

（此页无正文，为《国金证券股份有限公司关于重庆莱美药业股份有限公司 2016 年上半年度跟踪报告》签字盖章页）

保荐代表人：\_\_\_\_\_

杨利国

\_\_\_\_\_

徐彩霞

国金证券股份有限公司

2016 年 8 月 4 日