国金证券股份有限公司关于浙江佐力药业股份有限公司

2016年度持续督导期间跟踪报告

保荐机构名称：国金证券股份有限公司	被保荐公司简称：浙江佐力药业股份有限公司
保荐代表人姓名：刘伟石	联系电话：18618346929
保荐代表人姓名：王培华	联系电话：13811435958

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）	是
（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	1
（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	1
（2）列席公司董事会次数	1
（3）列席公司监事会次数	0
5.现场检查情况	
（1）现场检查次数	1
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送	是

（3）现场检查发现的主要问题及整改情况	无
6.发表独立意见情况	
（1）发表独立意见次数	12 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	15
（2）报告事项的主要内容	关于《2015 年度内部控制评价报告》核查意见、关于 2015 年度持续督导期间跟踪报告、关于 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见、关于 2016 年度日常关联交易计划的核查意见、关于关联自然人参与全资子公司增资暨关联交易的核查意见、关于为控股子公司浙江凯欣医药有限公司提供担保的核查意见、关于首次公开发行前已发行股份解除限售的核查意见、2016 年半年度持续督导期间跟踪报告、关于使用闲置募集资金购买保本理财产品的核查意见、关于对外投资设立并购基金涉及关联交易事项的核查意见、关于为关联方向银行申请授信额度提供担保暨关联交易的核查意见、关于为控股子公司浙江佐力百草医药有限公司提供财务资助暨关联交易的核查意见、关于为浙江凯欣医药有限公司向杭州银行申请授信额度提供担保的核查意见、关于 2016 年持续督导之现场培训情况报告、关于将募集资金在现有专户间调整的核查意见
（3）报告事项的进展或者整改情况	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	否
（2）关注事项的主要内容	不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况	不适用
9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规	是
10.对上市公司培训情况	
（1）培训次数	2
（2）培训日期	2016 年 4 月 21 日、2016 年 12 月 30 日
（3）培训的主要内容	创业板上市公司规范运作；对外担保、财务资助、关联交易等相关事项的内涵、决策程序、信息披露要求
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	配合良好	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	无	

情况）		

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. 控股股东及实际控制人俞有强关于避免同业竞争的承诺	是	不适用
2. 公司控股股东、实际控制人俞有强及其关联方、俞友珠、浙江德清隆祥投资有限公司在公司股票上市时关于股份锁定的承诺； 直接或间接持有发行人股份的董事、监事、高级管理人员关于股份锁定的承诺	是	不适用
3. 发行人股东浙江康恩贝制药股份有限公司及其关联方康恩贝集团有限公司关于避免同业竞争的承诺	是	不适用
4. 控股股东及实际控制人俞有强关于不滥用控股股东地位损害公司股东利益、占用公司资金和资产的承诺	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	不适用
2.报告期内中国证监会和本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	不适用
3.其他需要报告的重大事项	无

（以下无正文）

（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于浙江佐力药业股份有限公司 2016 年度持续督导期间跟踪报告》签字盖章页）

保荐代表人：_____ _____

王培华 刘伟石

国金证券股份有限公司

2017 年 3 月 21 日