

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于云南西力生物技术股份有限公司

治理专项自查及规范活动的专项核查报告

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”或“主办券商”）作为云南西力生物技术股份有限公司（以下简称“西力生物”或“公司”）主办券商，根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发〔2021〕116号）（以下简称《通知》）等相关工作安排的要求，根据公司自查情况并结合日常督导情况，以问题为导向，对公司2021年度公司治理情况开展了专项核查工作，现将本次对“西力生物”或“公司”的核查情况报告如下：

一、针对自查内容中五个基本方面的核查情况

经查阅公司填报的《挂牌公司治理专项自查及规范清单》与出具的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》内容，主办券商发现公司存在违规线索。

经核查，具体违规情况如下：

公司实际控制人、董事长徐建林及公司董事杨路、郑兵、王家村，同时为桂林力港网络科技股份有限公司的董事，因“力港网络”的相关事项被益阳市公安局赫山分局带至当地协助调查，不能与外界联系。导致公司董事人数不足半数，公司董事会无法正常履职，无法审议《2021年半年度报告》。因此，公司未按期编制并披露2021年半年报。违反了《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简称《业务规则》）第1.4条和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（2020年1月3日施行，以下简称《信息披露规则》）第三条、第十三条的规定，构成信息披露违规。挂牌公司时任董事长徐建林未能忠实、勤勉地履行职责，对上述违规行为负有责任，违反了《业务规则》第1.4条和《信息披露规则》第三条的规定。

被采取行政监管措施和自律监管措施情况，具体如下：

2022年1月28日，全国中小企业股份转让系统下发了《全国中小企业股份转让系统纪律处分决定书》（2022）45号，给予西力生物公开谴责的纪律处分并记入证券期货市场诚信档案；给予徐建林公开谴责的纪律处分并记入证券期货市场诚信档案。



挂牌公司整改和规范进展：

公司已于 2021 年 9 月 16 日披露了《2021 年半年度报告》。

主办券商督导履职情况：

主办券商于 2021 年 7 月 22 日、2021 年 8 月 31 日披露了《关于云南西力生物技术股份有限公司的风险提示性公告》，并提示公司及时披露《2021 年半年度报告预计无法按期披露的提示性公告》，及时披露公司董事收到立案调查的公告，以及因公司部分董事无法正常履职对公司的经营带来不利影响的相关公告，做好公司投资者的相关工作并持续关注。主办券商持续关注公司的经营情况，督促公司及时履行信息披露义务。

除上述情况，主办券商未发现公司在内部制度建设、机构设置、董监高任职履职、决策程序运行、治理约束机制等方面存在违规线索。

二、针对资金占用、违规担保、违规关联交易、虚假披露、内幕交易及操纵市场等问题的核查情况

（一）资金占用

主办券商查阅了公司经审计的 2021 年度财务报表、2021 年度往来科目余额表、获取了公司控股股东、实际控制人出具的说明。结合公司的自查情况，主办券商未发现公司 2021 年度存在资金占用情况。

（二）违规担保

主办券商查阅了公司 3 月的征信报告、企业信用报告（天眼查、企查查报告等）。结合公司三会决议情况及公司自查情况，主办券商未发现公司存在违规担保情况。

（三）违规关联交易

主办券商查阅了公司关联方清单、2021 年度经审计的财务报表、关联交易统计表。结合公司三会决议及信息披露情况，以及公司自查情况，主办券商未发现公司存在违规关联交易情况。



（四）虚假披露、内幕交易、操纵市场

主办券商查阅了公司 2021 年度信息披露文件及其备查文件、全国股转公司官网及证监会网站监管公开信息。结合日常监管反馈、股票异动以及公司自查情况，主办券商未发现公司存在虚假披露情况，未发现公司存在内幕交易、操纵市场迹象。

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2022 年 4 月 25 日

