

长江证券股份有限公司

关于武汉九生堂生物科技股份有限公司 治理专项自查及规范活动的专项核查报告

长江证券股份有限公司（以下简称“主办券商”）作为武汉九生堂生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的主办券商，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，结合公司本次自查情况及日常督导情况，对公司2022年度公司治理情况开展了专项核查工作，现将本次核查情况报告如下：

一、针对自查内容中五个基本方面的核查情况

经查阅公司2022年年度报告及其出具的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》，主办券商未发现公司内部制度建设、机构设置、董监高任职履职、决策程序运行、治理约束机制五个方面的违规线索。

长江证券股份
骑缝专用

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

经查阅公司2022年度审计报告、2022年度往来科目余额表，并结合公司自查情况，主办券商未发现公司2022年度存在资金占用情况。

（二）违规担保

经查阅公司2022年年度报告、公司及其子公司的征信报告以及公司披露的相关公告，并结合公司三会决议及其自查情况，主办券商未发现公司2022年度存在违规担保情况。

2023-1373

(三) 违规关联交易

经查阅公司2022年年度报告和2022年度审计报告，结合公司信息
披露情况及其自查情况，主办券商未发现公司2022年度存在违规关联
交易情况。

(四) 虚假披露、内幕交易、操纵市场

经查阅公司2022年度信息披露文件及其备查文件、全国股转公司
官网，结合日常监管反馈、股票异常波动以及公司自查情况，主办券
商未发现公司2022年度存在虚假披露、内幕交易、操纵市场的情况。

三、其他需要说明的情况

无。

有限公司
章(1)

