

**中信建投证券股份有限公司关于
青岛三柏硕健康科技股份有限公司
2024 年度保荐工作报告**

保荐人名称：中信建投证券股份有限公司	上市公司简称：三柏硕
保荐代表人姓名：赵凤滨	联系电话：010-56051432
保荐代表人姓名：于宏刚	联系电话：010-56051820

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	0 次
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	2 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）列席公司股东会次数	1 次
（2）列席公司董事会次数	1 次
5. 现场检查情况	
（1）现场检查次数	1 次
（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	参见“二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施”之“1. 信息披露”
6. 发表独立意见情况	
（1）发表独立意见次数	2024 年度共发表 11 次，分别为： 《中信建投证券股份有限公司关于青岛三柏硕健康科技股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销部分募集资金专户的核查意见》《中信建投证券股份有限公司关于青岛三柏硕健康科技股份有限公司 2023 年度保荐工作报告》 《中信建投证券股份有限公司关于青

	岛三柏硕健康科技股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》 《中信建投证券股份有限公司关于青岛三柏硕健康科技股份有限公司增加2024年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的核查意见》 《中信建投证券股份有限公司关于青岛三柏硕健康科技股份有限公司延长使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的授权期限的核查意见》 《中信建投证券股份有限公司关于青岛三柏硕健康科技股份有限公司调整2024年度日常关联交易预计的核查意见》 《中信建投证券股份有限公司关于青岛三柏硕健康科技股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告的核查意见》 《中信建投证券股份有限公司关于青岛三柏硕健康科技股份有限公司调整2024年度使用闲置自有资金进行投资理财的投资品种及期限的核查意见》 《中信建投证券股份有限公司关于青岛三柏硕健康科技股份有限公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的核查意见》 《中信建投证券股份有限公司关于青岛三柏硕健康科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》 《中信建投证券股份有限公司关于青岛三柏硕健康科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》
(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	0 次
(2) 报告事项的主要内容	不适用
(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	1 次
(2) 培训日期	2024 年 12 月 24 日
(3) 培训的主要内容	信息披露、规范运作、募集资金

	使用等相关规定。
11.上市公司特别表决权事项（如有）	不适用
（1）持有特别表决权股份的股东是否持续符合《股票上市规则》第 4.6.3 条/《创业板股票上市规则》第 4.4.3 条的要求；	不适用
（2）特别表决权股份是否出现《股票上市规则》第 4.6.8 条/《创业板股票上市规则》第 4.4.8 条规定的情形并及时转换为普通股份；	不适用
（3）特别表决权比例是否持续符合《股票上市规则》/《创业板股票上市规则》的规定；	不适用
（4）持有特别表决权股份的股东是否存在滥用特别表决权或者其他损害投资者合法权益的情形；	不适用
（5）上市公司及持有特别表决权股份的股东遵守《股票上市规则》第四章第六节/《创业板股票上市规则》第四章第四节其他规定的情况。	不适用
12.其他需要说明的保荐工作情况	无

二、保荐人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	2024 年 7 月，公司因 2023 年度使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理超出授权期限事项收到中国证监会青岛监管局出具的行政监管措施决定书及深圳证券交易所出具的监管函。	公司已深刻自查和反省并于 2023 年进行追认审议，组织专题学习，增强合规意识、责任意识、风险意识。保荐人于 2023 年已对上述情况进行了专项现场检查，开展相关培训，并出具了专项现场检查报告。
2.公司内部制度的建立和执行	无	不适用
3.“股东会、董事会”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	2024 年 7 月，公司因 2023 年度使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理超出授权期限事项收到中国证监会青岛监管局出具的行政监管措施决定书及深圳证券交易所出具的监管函。	公司已深刻自查和反省并于 2023 年进行追认审议，组织专题学习，增强合规意识、责任意识、风险意识。保荐人于 2023 年已对上述情况进行了专项现场检查，开展相关培训，并出具了专项现场检查报告。
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

2024 年度公司及股东相关承诺事项履行情况如下：

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、实际控制人、持股 5%以上的股东关于股份锁定期及减持意向承诺	是	不适用
2、持股 5%以下的股东关于股份锁定期的承诺	是	不适用
3、担任公司董事或高级管理人员的股东（间接持股）股份锁定期及减持意向承诺	是	不适用
4、公司、控股股东、实际控制人、非独立董事、高级管理人员关于履行股价稳定措施的承诺	是	不适用
5、公司、控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员关于未履行承诺事项的约束措施的承诺	是	不适用
6、控股股东、实际控制人关于减少和规范关联交易的承诺	是	不适用
7、控股股东、实际控制人、公司、董事和高级管理人员关于填补被摊薄即期回报措施的承诺	是	不适用
8、公司关于利润分配政策的承诺	是	不适用
9、公司、控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员关于信息披露的承诺	是	不适用
10、公司关于股东信息披露专项承诺	是	不适用
11、控股股东、实际控制人避免同业竞争的承诺	是	不适用
12、控股股东、实际控制人关于社会保险和住房公积金缴纳事项的承诺函	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	(1) 2024 年 1 月，中信建投证券因在保荐芯天下 IPO

保荐人或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况	项目过程中，未对发行人所处市场情况及同行业可比公司情况予以充分关注并核查发行人对终端客户的销售情况，对发行人业绩预计情况未审慎发表专业意见并督促发行人提高信息披露质量，被深交所出具监管函。 （2）2024 年 1 月，中信建投证券因在云鼎科技非公开持续督导过程中，未能持续督导上市公司完善制度、采取措施规范募集资金补充流动资金和偿还债务使用过程，被山东证监局出具警示函，并于 2024 年 7 月被深交所出具书面警示。 （3）2024 年 5 月，中信建投证券因在常熟汽饰 2019 年公开发行可转债持续督导工作中，未关注发行人历次募集资金存放和实际使用情况的专项报告中披露募投项目实施进度未达计划进度的情况，披露的募集资金实际使用情况的专项核查报告中发表了不真实的核查意见，被江苏证监局出具警示函。 （4）2024 年 9 月，中信建投证券因在卓谊生物 IPO 项目过程中，未充分关注并审慎核查发行人推广活动内控制度执行不到位、会计核算不规范的情形，未充分核查发行人关联交易情况，未督促发行人充分披露其与控股股东人员、营业场所混同及整改情况，被深交所采取书面警示自律监管措施。 （5）2024 年 10 月，因中信建投证券在部分项目中尽职调查不充分；未有效督促发行人做好募集资金专户管理；内核未充分关注项目风险等，违反了《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》第六条的规定，被中国证监会采取监管谈话的行政监管措施。 中信建投证券积极落实整改，通过发布业务提醒、开展合规培训、深入学习相关法规、加强对上市公司相关人员的持续督导培训，提升从业人员投行执业能力，增强持续督导工作力度。除此之外，保荐机构不存在因保荐本发行人被证监会或深交所采取监管措施的情形。
3.其他需要报告的重大事项	无

（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于青岛三柏硕健康科技股份有限公司 2024 年度保荐工作报告》之签字盖章页）

保荐代表人签名：

赵风滨

赵风滨

于宏刚

于宏刚



中信建投证券股份有限公司

2025 年 05 月 14 日