

国泰海通证券股份有限公司

关于盈康生命科技股份有限公司

2025 年半年度持续督导跟踪报告

保荐人名称：国泰海通证券股份有限公司	被保荐公司简称：盈康生命（300143）
保荐代表人姓名：毛宁	联系电话：010-83939152
保荐代表人姓名：陈聪	联系电话：010-83939181

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	每月 1 次，共 6 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	0 次，已审阅相关会议文件
（2）列席公司董事会次数	0 次，已审阅相关会议文件
（3）列席公司监事会次数	0 次，已审阅相关会议文件
5. 现场检查情况	
（1）现场检查次数	0 次，计划下半年进行现场检查
（2）现场检查报告是否按照交易所规定报送	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	

项目	工作内容
(1) 发表独立意见次数	4 次
(2) 发表非同意意见所涉问题及结论意见	不适用
7. 向交易所报告情况（现场检查报告除外）	
(1) 向交易所报告的次数	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	无
(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	0 次，计划下半年进行培训
(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	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. 关于保持上市公司独立性的承诺	是	不适用
2. 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	是	不适用
3. 关于 2021 年重大资产购买暨关联交易相关主要承诺	是	不适用
4. 关于 2022 年向特定对象发行股票相关主要承诺	是	不适用
5. 住房公积金相关承诺	是	不适用
6. 租赁物业相关事项的承诺	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	无
2. 报告期内中国证监会和交易所对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	原国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）作为存续主体换股吸收合并原海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）事项于 2025 年 1 月 17 日获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册及核准批复，并于 2025 年 3 月 14 日（即“交割日”）完成交割，自该日起，存续主体国泰君安承继及承接原海通证券的权利与义务。2025 年 4 月 3 日，国泰君安变更公司名称为国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”）。自交割日后，国泰海通受到中国证监会和深圳证券交易所（以下简称“深交所”）处罚和监管措施情况如下：2025 年 5 月 23 日，因中鼎恒盛气体设备（芜湖）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市过程中，未按照相关规则要求和深交所审核问询的要求充分关注发行人内部控制的有效性，核查程序执行不到位，发表的核查意见不准确，深交所对国泰海通给予通报批评的纪律处分。
3. 其他需要报告的重大事项	无

五、其他说明

本报告不构成对上市公司的任何投资建议，保荐人提醒投资者认真阅读上市

公司半年度报告等信息披露文件。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国泰海通证券股份有限公司关于盈康生命科技股份有限公司
2025年半年度持续督导跟踪报告》之签章页）

保荐代表人：

毛宁

毛 宁

陈聪

陈 聪



国泰海通证券股份有限公司

2025 年 9 月 5 日