

东海证券有限责任公司
关于量子高科(中国)生物股份有限公司
2012 年度跟踪报告

保荐机构名称：东海证券有限责任公司	被保荐公司简称：量子高科
保荐代表人姓名：黎 滢	联系电话：020-22088617
保荐代表人姓名：杨茂智	联系电话：021-20333959

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	均及时查阅公司信息披露文件
（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）	已经督导公司建立健全规章制度
（2）公司是否有效执行相关规章制度	公司已有效执行相关规章制度
3.募集资金监督情况	
（1）查询公司募集资金专户次数	4 次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致	公司募集资金项目进展与信息披露文件一致
4.公司治理督导情况	
（1）列席公司股东大会次数	1 次
（2）列席公司董事会次数	3 次
（3）列席公司监事会次数	3 次

5.现场检查情况	
(1) 现场检查次数	4 次
(2) 现场检查报告是否按照本所规定报送	现场检查报告已按深交所规定报送
(3) 现场检查发现的主要问题及整改情况	历次现场检查所发现的主要问题，保荐代表人均要求公司进行整改，公司制定了整改计划，并按期完成。
6.发表独立意见情况	
(1) 发表独立意见次数	6 次
(2) 发表非同意意见所涉问题及结论意见	未发表非同意意见
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	2 次
(2) 报告事项的主要内容	跟踪报告
(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	无
(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 次
(2) 培训日期	2012 年 1 月 16 日，2012 年 8 月 2 日
(3) 培训的主要内容	创业板上市公司规范运作指引、创业板退市制度、内幕信息及募集资金使用相关法律法规。
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	(1) 加快募集资金项目执行的进度并及时调整募集资金项目投资计划（若适用） 公司“年产 10,000 吨低聚果糖及其包装生产线扩建项目”及“年产 2,000 吨低聚半乳糖扩建项目”受天气影响，实施进展较计划有所延缓，公司努力按原计划项目全力推进。公司“研发中心扩建项目”受终端市场拓展及研发人才进度影响，有所延缓。 (2) 超募资金使用计划的确定 2012 年末使用超募资金，截至 2012 年 12 月 31 日，公司累计使用超募资金 8,500 万元。公司管理层根据企业长远发展规划，同时基于为全体投资者负责的态度，正在审慎的讨论并选择投资项目。	(1) 加快募集资金项目执行的进度并及时调整募集资金项目投资计划（若适用） 建议公司合理安排募投项目实施进度，确保募投项目投资计划如期实施。若在实施过程中，公司认为募投项目已无法如期实施完成，应履行相关的审批程序后及时调整募投项目投资计划，并披露最近一次募集资金年度投资计划、实际投资进度、调整后预计分年度投资计划以及投资计划变化的原因等。 公司在努力推进项目的基础上，履行了相应审批和信息披露程序，最终将“年产 10,000 吨低聚果糖及其包装生产线扩建项目”及“年产 2,000 吨低聚半乳糖扩建项目”的预计完成时间从 2013 年 1 月 31 日延期至 2013 年 3 月 31 日；“研发中心扩建项目”预计完成时间从 2012 年 6 月 30 日延期至 2012 年 12 月 31 日并已基本达成目标。 (2) 超募资金使用计划的确定 建议公司根据自身发展规划及实际生产经营需求，尽快围绕主业、合理规划、妥善安排其余超募资金的使用计划。

	(3) 生和堂子公司的超募资金管理 公司履行了相关审批及信息披露程序后于 2012 年 4 月 12 日公司将增资至生和堂 3,500 万元用途调整为 600 万元用于新生产基地建设, 1,100 万元用于终端渠道的建设、维护及新产品项目的渠道建设, 剩余 1,800 万元用于补充流动资金。 虽公司内审部门对控股子公司财务核算定期进行审计, 并已有针对性地对货币资金使用情况抽样检查, 未发现控股子公司管理层在资金使用审批有违反公司规定的情况, 但公司对于控股子公司在超募资金投入资金使用用途与调整后的使用用途是否一致, 缺乏足够的内部控制进行监督。 2012 年年报检查工作中, 我们了解到生和堂方面对募集资金的使用履行了相应规定的审批程序, 但并未就募集资金的使用计划、前期募集资金使用情况等形成定期向母公司汇报的机制。	(3) 生和堂子公司的超募资金管理 建议公司内部审计部门可参照母公司募集资金存放与使用审计工作方法, 至少每季度对控股子公司生和堂开展一次检查工作, 对使用超募资金投入生和堂的投资款存放与使用情况进行审计, 并及时向审计委员会报告检查结果。 2012 年第三季度后, 公司内审部已就生和堂使用和管理母公司超募资金增资款情况进行审计, 并出具了专项审计报告, 并将相关工作于 2012 年第三季度内部审计工作报告中向审计委员会汇报。 2012 年年报检查工作中, 进一步建议生和堂应按季度将自身的募集资金使用情况及下季度的募集资金使用计划分项目向母公司董事会进行汇报, 具体募集资金使用审批按公司章程及财务内控制度的规定执行。
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. 股票上市前自愿锁定股份的承诺	正在履行	不适用
2. 股东后续追加的股份锁定承诺	正在履行	不适用
3. 公司主要股东避免同业竞争的承诺	正在履行	不适用
4. 减少和规范关联交易的承诺	正在履行	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	不适用

（以下无正文）

(本页无正文，为《东海证券有限责任公司关于量子高科(中国)生物股份有限公司 2012 年度跟踪报告》之签字盖章页)

保荐代表人签名：_____

黎 滢

杨茂智

东海证券有限责任公司

年 月 日