

东海证券股份有限公司
关于量子高科(中国)生物股份有限公司
2013 年半年度跟踪报告

保荐机构名称：东海证券股份有限公司	被保荐公司简称：量子高科
保荐代表人姓名：黎滢	联系电话：13326412202
保荐代表人姓名：杨茂智	联系电话：15800759059

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	2 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	2 次
(3) 列席公司监事会次数	1 次

5.现场检查情况	
(1) 现场检查次数	2 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	5 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	1 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	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
(2) 培训日期	无
(3) 培训的主要内容	无
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	<p>1、募集资金项目的执行进度及结余情况</p> <p>“年产 10,000 吨低聚果糖及其包装生产线扩建项目”和“年产 2,000 吨低聚半乳糖扩建项目”已按计划（2013 年 3 月 31 日前）达到预定可使用状态；研发中心扩建项目的硬件投入已经完成，项目达到预期可使用状态，但引进人才尚未完全到位，同时还有部分工程及设备尾款尚未支付。上述三个项目将出现不同程度的资金结余。</p> <p>2、超募资金的使用计划的确定</p> <p>经公司于 2013 年 5 月 21 日召开的第二届董事会第二十一次会议决议，公司使用超募资金 1,560 万元投资设立合资公司广东量子高科微生态健康产业有限公司。至今，公司尚剩余 15,357.00 万元超募资金未作出安排。</p> <p>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。</p>	<p>（1）要求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；对投资项目进行详尽的调查、分析、评估，测算投资项目的盈利水平，认真评估项目实施的各项风险、做好风险防范预案并进行充分的披露。</p> <p>（2）提醒公司应及时对募投项目节余资金使用进行讨论，制订合理、科学、符合公司发展战略的募投项目结余资金使用方案，并严格按照规定履行相应的审批程序；</p> <p>（3）督促公司加强对子公司的管理，完善募集资金使用制度及其他各项内控制度，确保公司的内部控制制度在子公司得到有效的执行。</p>
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、	无	无

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)		
--------------------------------	--	--

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《东海证券股份有限公司关于量子高科(中国)生物股份有限公司 2013 年半年度跟踪报告》之签字盖章页)

保荐代表人签名： _____ 2013 年 7 月 29 日
杨茂智

_____ 2013 年 7 月 29 日
黎 滢

保荐机构： 东海证券股份有限公司 2013 年 7 月 29 日