

申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于北京三元基因药业股份有限公司
治理专项自查及规范活动的专项核查报告

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”或“保荐机构”）作为北京三元基因药业股份有限公司（以下简称“三元基因”或“公司”）保荐机构，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，根据公司自查情况并结合日常督导情况，以问题为导向，对公司 2021 年度公司治理情况开展了专项核查工作，现将本次对三元基因的核查情况报告如下：

一、针对自查内容中五个基本方面的核查情况

经查阅公司填报的《挂牌公司治理专项自查及规范清单》与出具的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》内容，保荐机构发现公司存在如下问题：

公司尚未建立内幕知情人登记管理制度，与《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 6 号——内幕信息知情人管理及报送》的有关要求不符。

保荐机构已督促上市公司建立该项制度。

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

保荐机构查阅了公司未经审计的 2021 年度财务报表 2021 年度往来科目余额表、银行对账单、获取了公司控股股东、实际控制人出具的说明。结合公司的自查情况，保荐机构未发现公司 2021 年度存在资金占用情况。

（二）违规担保

保荐机构查阅了公司及其子公司 2021 年 5、7 月及 2022 年 1 月 11 日的征信报告、企业信用报告（天眼查、企查查报告等）。结合公司三会决议情况及公司自查情况，保荐机构未发现公司存在违规担保情况。

（三）违规关联交易

保荐机构查阅了公司关联方清单、2021 年度未经审计的财务报表、银行对

账单、关联交易统计表。结合公司三会决议及信息披露情况，以及公司自查情况，保荐机构未发现公司存在违规关联交易情况。

（四）虚假披露、内幕交易、操纵市场

保荐机构查阅了公司 2021 年度信息披露文件及其备查文件、全国股转公司官网及证监会网站监管公开信息。结合日常监管反馈、股票异动以及公司自查情况，保荐机构未发现公司存在虚假披露情况，未发现公司存在内幕交易、操纵市场迹象。

（五）上市公司控股股东股权变化的情况

保荐机构通过查阅上市公司控股股东股权结构等公开资料，发现公司控股股东股权发生变化，北京东南医药投资控股有限公司（以下简称“东南医药”）持有三元基因股份数量 46,907,925 股，持股比例 38.51%，为三元基因控股股东。东南医药自然人股东程十庆、印小明、程永庆之间有一致行动协议，为三元基因实际控制人。

2021 年 1 月 8 日三元基因精选层挂牌时，东南医药出资比例为：

股东名称	持股比例（%）	实缴出资（万元）
程十庆	42.50	425.00
印小明	42.50	425.00
程永庆	15.00	150.00
合计	100.00	1,000.00

2021 年 9 月 29 日，东南医药召开股东会，会议决定公司注册资本由 1,000 万人民币增加至 2,000 万元人民币，其中程十庆出资额由 425 万元人民币增加至认缴 850 万元人民币、程永庆出资额由 150 万增加至认缴 725 万元人民币，认缴期限为 2025 年。印小明没有同比例进行增资。

2021 年 9 月 29 日，东南医药就上述事项办理完成了工商登记，并于 2021 年 10 月 20 日取得了新的营业执照。变更后，东南医药出资比例如下：

股东名称	持股比例（%）	认缴出资（万元）
程十庆	42.50	850.00
印小明	21.25	425.00
程永庆	36.25	725.00

合计	100.00	2,000.00
----	--------	----------

(以下无正文)

(本页为申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于北京三元基因药业股份有限公司治理专项自查及规范活动的专项核查报告之盖章页)

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2022 年 1 月 14 日

