

**民生证券股份有限公司**  
**关于贵州信邦制药股份有限公司**  
**首次公开发行的保荐总结报告书**

|        |            |
|--------|------------|
| 保荐机构名称 | 民生证券股份有限公司 |
| 保荐机构编号 | Z24641000  |
| 年报披露时间 | 2013年4月24日 |
| 申报时间   | 2013年4月25日 |

**一、保荐机构及保荐代表人承诺**

1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。

3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。

**二、保荐机构基本情况**

| 情 况       | 内 容                                 |
|-----------|-------------------------------------|
| 保荐机构名称    | 民生证券股份有限公司                          |
| 注册地址      | 北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层 |
| 主要办公地址    | 北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 19 层    |
| 法定代表人     | 余政                                  |
| 联系人       | 张明举                                 |
| 联系电话      | 010-85127742                        |
| 保荐代表人     | 张明举、李艳西                             |
| 保荐代表人联系电话 | 010-85127742 010-85127945           |

### 三、发行人基本情况

| 情 况      | 内 容   |
|----------|---|
| 发行人名称    | 贵州信邦制药股份有限公司  |
| 证券代码     | 002390  |
| 注册地址     | 贵州省罗甸县龙坪镇解放路 96 号   |
| 主要办公地址   | 贵州省贵阳市白云经济开发区信邦大道 227 号   |
| 法定代表人    | 张观福   |
| 联系人      | 孔令忠   |
| 联系电话     | 0851-8615900  |
| 本次证券发行类型 | 首次公开发行 A 股  |
| 本次证券发行时间 | 2010 年 4 月 3 日  |
| 本次证券上市时间 | 2010 年 4 月 16 日   |
| 本次证券上市地点 | 深圳证券交易所   |
| 年度报告披露时间 | 2010 年度报告披露时间为 2011 年 3 月 2 日<br>2011 年度报告披露时间为 2012 年 4 月 18 日<br>2012 年度报告披露时间为 2013 年 4 月 24 日 |

### 四、保荐工作概述

| 项 目              | 工 作 内 容  |
|------------------|--|
| 1、公司信息披露<br>审阅情况 | <p>公司信息披露文件由本保荐机构保荐代表人认真审阅后，再报交易所公告。</p> <p>保荐代表人认为公司已披露的公告与实际情况相符，披露内容完整，不存在应予披露而未披露的事项。</p>  |
| 2、现场检查情况         | <p>2010年度，保荐代表人分别于5月7日至8日、6月29日至30日、9月27日至30日、12月23日至24日对公司进行了现场检查；</p> <p>2011年度，保荐代表人分别于3月29日、6月29日至30日、9月30日、12月23日 对公司进行了现场检查；</p> <p>2012年度，保荐代表人分别于3月7日至8日、6月27日至28日、8月29日至31日、12月4日对公司进行了现场检查；</p> <p>上述检查内容主要包括：公司募集资金的存放和使用、生产经营、公司治理、内部决策与控制、投资者关系管理等情况。</p> <p>保荐代表人分别于2010年5月8日、2010年6月30日、2010年9月29日、2011年6月29日、2011年12月23日、2012年4月16日对公司董事、监事、高级管理人员及部分中层干部等进行了6次现场培训。</p> |

|   |  |
|---|--|
| 3、督导公司建立健全并有效执行规章制度(包括防止关联方占用公司资源的制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度等)情况 | 持续督导期内,督促公司根据新法规的要求,建立健全公司内部各项制度,并督促公司严格执行。  |
| 4、督导公司建立募集资金专户存储制度情况以及查询募集资金专户情况                            | <p>公司募集资金实行专户存储制度,募集资金净额共计669,284,940.22元,存入募集资金专户中。</p> <p>截至2012年12月31日,公司募集资金承诺投资项目已累计投入166,653,115.55元,超募资金累计支出252,210,000.00元,募集资金专户余额为278,813,415.62元(含募集资金账户银行利息收入28,400,413.47元、银行手续费支出8,822.52元)。</p> <p>保荐代表人已前往银行核实募集资金专用账户资金情况。保荐代表人认为公司严格执行了募集资金专户存储制度,有效执行了三方监管协议,不存在违反《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的情况。</p>  |
| 5、列席公司董事会和股东大会情况  | <p>2010年度,保荐代表人分别列席了1次股东大会;</p> <p>2011年度,保荐代表人分别列席了1次董事会、1次股东大会;</p> <p>2012年度,保荐代表人分别列席了1次董事会、1次监事会。</p>   |
| 6、保荐人发表独立意见情况   | <p>2010年度,保荐人发表了《民生证券有限责任公司关于贵州信邦制药股份有限公司使用部分超募资金偿还银行贷款的保荐意见》、《民生证券有限责任公司关于贵州信邦制药股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金、使用超募资金暂时补充流动资金的保荐意见》等独立意见;</p> <p>2011年度,保荐人发表了《民生证券有限责任公司关于贵州信邦制药股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见》、《民生证券有限责任公司关于贵州信邦制药股份有限公司内部控制自我评价报告的核查意见》、《民生证券有限责任公司关于贵州信邦制药股份有限公司2010年度募集资金存放与使用情况专项核查意见》、《民生证券有限责任公司关于贵州信邦制药股份有限公司限售股份上市流通的保荐意见》、《民生证券有限责任公司关于贵州信邦制药股份有限公司拟用部分超募资金购置办公场所的保荐意见》、《民生证券有限责任公司关于贵州信邦制药股份有限公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的核查意见》等独立意见;</p> <p>2012年度,保荐人发表了《民生证券有限责任公司关于贵州信邦制药股份有限公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的核查意见》、《民生证券有限责任公司关于贵州信邦制药股份有限公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》、《民生证券有限责任公司关于贵州信邦制药股份有限公司2011年度内部控制自我评价报告的核查意见》、《民生证券有限责任公司关于贵州信邦制药股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见》、《民生证券股份有限公司关于贵州信邦制药股份有限公司使用部分超募资金收购江苏健民制药有限公司76.28%股权的核查意见》等独立意见。</p> |
| 7、保荐人发表公开声明情况   | 持续督导期内,公司不存在需要保荐人发表公开声明的事项,保荐人也未曾发表过公开声明。  |

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| 8、保荐人向交易所报告情况                     | 持续督导期内，公司不存在需要保荐人向交易所报告的情形，保荐人也未曾向交易所报告。       |
| 9、保荐人配合交易所工作情况(包括回答问询、安排约见、报送文件等) | 持续督导期内，保荐人按时向交易所报送持续督导文件，不存在其他需要保荐人配合交易所工作的情况。 |

### 五、对发行人、证券服务机构配合、参与保荐工作的评价

| 项 目                     | 情 况   |
|-------------------------|---|
| 1、发行人配合保荐工作的情况          | 发行人能够按照本保荐人的要求提供相应资料，能够如实回答保荐人的提问并积极配合现场工作的开展   |
| 2、发行人聘请的证券服务机构参与保荐工作的情况 | 发行人聘请的证券服务机构勤勉尽责，能够较好完成相关工作。  |
| 3、其他                    | 保荐人就以下事项发表核查意见：(1)不存在大股东、其他关联方违规占用上市公司资源的情况；(2)不存在高管人员利用职务之便损害上市公司利益的情况；(3)上市公司有效执行并保障关联交易的公允性和合规性，关联交易履行了公司章程规定的程序，未损害公司及其他股东的利益；(4)上市公司履行了信息披露的义务；(5)对外担保事项遵守公司章程及相关规章制度的规定，履行了必要的决策程序。公司公告的2009年、2010年、2011年、2012年年度报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 |

### 六、保荐机构在履行保荐职责和协调发行人及其聘请的中介机构过程中发生的重大事项

| 事 项           | 说 明   |
|---------------|---|
| 1、保荐代表人变更及其理由 | 2011年3月28日，因匙芳工作调动，保荐代表人变更为张明举，相关文件已于变更后5个工作日内报送中国证监会和深圳证券交易所，信邦制药已于2011年3月30日公告。 |
| 2、其他重大事项      | 无   |

## 七、其他申报事项

| 申报事项  | 说明   |
|---|--|
| 1、发行前后发行人经营业绩变动及原因分析                        | <p>2010年公司实现营业收入31,862.77万元，净利润3,775.74万元，2009年公司实现营业收入33,668.59万元，净利润4,668.95万元。2010年与2009年相比，营业收入下降5.36%，主要因为贞芪扶正胶囊2010年停产停销；净利润下降19.13%，主要因为：（1）按财政部财会（2001）25号文规定，公司上市的路演推介费794.95万元纳入当期损益，该因素影响当期管理费用上升29.82%，当期净利润下降15.18%；（2）2010年中药材价格上涨幅度较大，生产用燃料、动力单价比上年分别上涨25.41%、3.11%，导致当期营业成本上升7.56%；（3）2010年公司贞芪扶正胶囊产品停产停销，该产品2009年销售收入2,997.25万元，占全年收入比重为8.91%。该因素影响当期营业收入下降9.41%。</p> |
| 2、持续督导期内中国证监会和交易所对保荐人或其保荐的发行人采取监管措施的事项及整改情况 | 无  |
| 3、其他需要报告的重大事项                               | 无  |

（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于贵州信邦制药股份有限公司首次公开发行的保荐总结报告书》之签章页）

保荐代表人签名： \_\_\_\_\_

张明举

2013年4月24日

\_\_\_\_\_

李艳西

2013年4月24日

保荐业务部门负责人： \_\_\_\_\_

王宗奇

保荐业务负责人： \_\_\_\_\_

杨卫东

法定代表人： \_\_\_\_\_

余 政

2013年4月24日

民生证券股份有限公司

2013年4月24日