

中国国际金融股份有限公司
关于江苏鱼跃医疗设备股份有限公司
非公开发行持续督导 2016 年度保荐工作报告书

| | |
|---------------------|-------------------|
| 保荐机构名称：中国国际金融股份有限公司 | 被保荐公司简称：鱼跃医疗 |
| 保荐代表人姓名：陈洁 | 联系电话：010 65051166 |
| 保荐代表人姓名：郭允 | 联系电话：010 65051166 |

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 | 不适用 |
| 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 | 2 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) 列席公司股东大会次数 | 0 次 |
| (2) 列席公司董事会次数 | 0 次 |
| (3) 列席公司监事会次数 | 0 次 |
| 5.现场检查情况 | |
| (1) 现场检查次数 | 1 次 |
| (2) 现场检查报告是否按照本所规定报送 | 是 |
| (3) 现场检查发现的主要问题及整改情况 | 无 |
| 6.发表独立意见情况 | |
| (1) 发表独立意见次数 | 4 次 |

| 项目 | 工作内容 |
|----------------------------|--|
| (2) 发表非同意意见所涉问题及结论意见 | 不适用 |
| 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 | 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 | 2次 |
| (2) 培训日期 | 2016年9月8日、2016年9月18日 |
| (3) 培训的主要内容 | 针对上市公司拟进行的收购事宜,对上市公司进行相关合规要求及信息披露合规性培训 |
| 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 | 存在的内容 |
|--|-------|
| 1. 信息披露 | 无 |
| 2. 公司内部制度的建立和执行 | 无 |
| 3.“三会”运作 | 无 |
| 4. 控股股东及实际控制人变动 | 无 |
| 5. 募集资金存放及使用 | 无 |
| 6. 关联交易 | 无 |
| 7. 对外担保 | 无 |
| 8. 收购、出售资产 | 无 |
| 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 |
| 10. 发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况 | 无 |
| 11. 其他（包括经营环境、业务发展、财务状 | 无 |

| 事项 | 存在的内容 |
|------------------------|-------|
| 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、股份限售承诺 | 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、募集资金使用承诺 | 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 | 无 |
| 3.其他需要报告的重大事项 | 无 |

(本页无正文,为《中国国际金融股份有限公司关于江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2016 年非公开发行持续督导 2016 年度保荐工作报告》之签字盖章页)

保荐代表人签名: 陈洁
陈洁

郭允
郭允

