

民生证券股份有限公司
关于北海银河生物产业投资股份有限公司
非公开发行股票之保荐工作总结报告书

根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关法律法规文件要求，民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为北海银河生物产业投资股份有限公司（以下简称“银河生物”或“公司”）2014年度非公开发行股份的保荐机构出具本保荐工作总结报告书。

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券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）对保荐工作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

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层-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16层-18层
法定代表人	冯鹤年
联系人	梁军、王成林
保荐代表人	梁军、王成林
联系电话	021-60453962

三、上市公司基本情况

上市公司名称	北海银河生物产业投资股份有限公司
证券代码	000806

注册资本	109991.1762 万元
注册地址	北海市西藏路银河软件科技园专家创业区 1 号
主要办公地址	北海市西藏路银河软件科技园专家创业区 1 号
法定代表人	唐新林
控股股东	银河天成集团有限公司
实际控制人	潘琦
联系人	卢安军
联系电话	0779-3202636
本次证券发行类型	非公开发行
本次证券发行时间	2015 年 3 月 9 日
本次证券上市时间	2015 年 3 月 24 日
本次证券上市地点	深圳证券交易所

四、本次发行情况概述

经 2014 年 5 月 25 日公司第八届董事会第四次会议以及 2014 年 6 月 12 日公司 2014 年第二次临时股东大会审议通过，并经中国证监会《关于核准北海银河产业投资股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]243 号）核准，公司于 2015 年 3 月通过非公开发行股票方式发行股票 400,696,800 股，发行价格 2.87 元/股，募集资金总额 1,149,999,816.00 元，扣除发行费用 14,975,696.71 元，募集资金净额为 1,135,024,119.29 元。以上募集资金已于 2015 年 3 月 9 日到账，并经中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）2015 年 3 月 10 日出具的 CHW 证验字[2015]0008 号《验资报告》确认。

五、保荐工作概述

（一）尽职推荐阶段

保荐机构及保荐代表人按照有关法律、行政法规和中国证监会的规定，对发行人及其主要股东进行尽职调查，组织编制申请文件并出具推荐文件；申请材料提交后，配合中国证监会的审核工作，组织协调发行人与各中介服务机构对中国证监会的反馈意见出具反馈回复，并与中国证监会进行专业沟通；按照交易所上市规则的要求向深圳证券交易所提交推荐股票上市相关文件，并报中国证监会备案。

（二）持续督导阶段

在持续督导期间，保荐机构勤勉尽责、诚实守信，督导上市公司规范运作，依照约定切实履行承诺，依法履行信息披露及其他义务。

1、督导发行人规范运作

保荐机构根据有关法律法规的规定，对发行人本次发行后在持续督导期内的规范运作主要展开了下列工作：

（1）督导发行人有效执行并完善防止控股股东、实际控制人及其他关联方违规占用发行人资源的制度；

（2）督导发行人有效执行并完善防止董事、监事、高级管理人员利用职务之便损害发行人利益的内控制度；

（3）督导发行人有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度；

（4）督导发行人履行信息披露义务，审阅信息披露文件及向中国证监会、证券交易所提交的其他文件；

（5）督导发行人对《公司章程》修订、重要内控制度的修订的审批程序、内容合法合规性及相关信息披露情况；

（6）督导发行人的股东大会、董事会召开程序及相关信息披露；

（7）持续关注发行人为他人提供担保等事项；

（8）持续关注发行人募集资金的专户存储等事项。

2、督导发行人年度报告的披露

银河生物于 2015 年 3 月完成本次发行后，分别于 2016 年 4 月 22 日和 2017 年 4 月 21 日披露 2015 年和 2016 年年度报告，保荐机构和保荐代表人分别对上述年度报告进行审阅，确认上述年度报告的编制符合《公开发行证券的公司信息披露内容和格式准则第 2 号——年度报告的内容和格式》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。

3、对发行人进行现场检查

保荐机构分别于 2015 年 12 月及 2016 年 12 月对银河生物进行了现场检查工作，保荐代表人通过认真审阅公司相关制度、访谈企业相关人员、复核和查阅公司资料，对银河生物的公司治理和内部控制情况、信息披露情况、公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况、募集资金使用情况、关联交易情况、对外担保情况、重大对外投资情况、经营状况等进行了核查。

六、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况

本保荐机构在履行对银河生物的保荐职责期间未发生重大事项。

七、对上市公司配合保荐工作的说明及评价

公司对本保荐机构及保荐代表人在保荐中的尽职调查、现场检查、口头或书面问询等工作都给予了积极的配合，不存在影响保荐工作的情形。

八、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价

在尽职推荐阶段，公司聘请的证券服务机构能够按照有关法律法规出具专业意见，并积极配合保荐机构的协调和核查工作。在持续督导阶段，公司聘请的证券服务机构能够根据相关要求及时出具相关文件，提出专业意见。公司聘请的证券服务机构在履行此次证券发行上市工作职责方面能够做到独立、公正、勤勉、尽责。

九、对上市公司信息披露审阅的结论性意见

发行人在持续督导期间的信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，格式符合相关规定，信息披露符合深圳证券交易所的相关规定。

十、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见

通过核对公司募集资金专用账户对账单、募集资金项目相关款项支付的凭证及访谈公司相关部门负责人等方式，保荐机构对公司保荐期间各年度募集资金存放与使用情况进行认真核查，保荐机构认为发行人募集资金的管理与使用符合中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

十一、尚未完结的保荐事项

截至本报告书出具日公司尚有部分募集资金未使用完毕，保荐机构将就其募集资金使用情况继续履行持续督导的责任。

十二、其他申报事项

无。

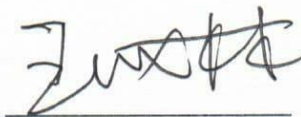
(以下无正文)

(本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于北海银河生物产业投资股份有限公司非公开发行股票之保荐工作总结报告书》之签字盖章页)

保荐代表人：



梁 军



王成林

