

# 西南证券股份有限公司关于普洛药业股份有限公司

## 2017 年度保荐工作报告

保荐机构名称：西南证券股份有限公司	被保荐公司简称：普洛药业股份有限公司
保荐代表人姓名：陈盛军	联系电话：13810983326
保荐代表人姓名：任 强	联系电话：13594611122

### 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	0
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	1
(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
(2) 列席公司董事会次数	1
(3) 列席公司监事会次数	1
5、现场检查情况	
(1) 现场检查次数	1
(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	1、上市公司应当建立有效的衍生品交易风险控制制度及信息披露制度。 2、上市公司应当进一步完善委托理财相关的内控程序。 3、上市公司应当进一步做好信息披

	露工作。
6、发表独立意见情况	
(1) 发表独立意见次数	1
(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
(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	否
(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	1
(2) 培训日期	2017年12月21日
(3) 培训的主要内容	上市公司信息披露
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	无	不适用
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）	1、上市公司应当建立有效的衍生品交易风险控制制度及信息披露制度。 2、上市公司应当进一步完善委托理财相关的内控程序。	保荐机构督促上市公司对相关事项尽快进行整改
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、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重	无	不适用

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、横店集团控股有限公司及横店社团经济企业联合会出具的关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	是	不适用
2、横店集团控股有限公司出具的关于交易标的部分资产瑕疵的补偿承诺、对上市公司进行进一步规范化管理的承诺 <sup>1</sup>	是	不适用
3、横店集团控股有限公司承诺：此次认购的普洛药业股票自此次非公开发行结束之日起 36 个月内不得转让	是	不适用
4、横店集团控股有限公司承诺：本企业自本次发行定价基准日前六个月不存在减持发行人股份的情形，本企业关联方（包括本企业董事、监事、高级管理人员及本企业控股子公司）亦不存在上述情形；至本次发行完成后六个月内，本企业亦不减持发行人股份，并确保本企业关联方（包括其董事、监事、高级管理人员及本企业控股子公司）亦不减持发行人股份；若本企业未履行上述承诺，则减持股票所得收益全部归发行人所有	是	不适用
葛萌芽、祝方猛、徐新良、赵能选分别承诺：自本次发行定价基准日前六个月不存在减持发行人股份的情形，本人关联方（包括本人父母、配偶、子女及本人控股的企业）亦不存在上述情形；至本次发行完成后六个月内，本人亦不减持发行人股份，并确保本人关联方（包括本人父母、配偶、子女及本人控股的企业）亦不减持发行人股份；若承诺人未履行上述承诺，则减持股票所得收益全部归发行人所有	是	不适用

### 四、其他事项

<sup>1</sup> 上市公司已收到股东土地房产办证补偿款 14,313,100.00 元，相关承诺履行正常。

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	无
3、其他需要报告的重大事项	无

（本页无正文，为《西南证券股份有限公司关于普洛药业股份有限公司 2017 年度保荐工作报告》之签章页）

保荐代表人签名：\_\_\_\_\_

陈盛军

\_\_\_\_\_

任 强

西南证券股份有限公司

2018 年 3 月 日