

**中信建投证券股份有限公司**  
**关于北京利德曼生化股份有限公司**  
**2023 年度跟踪报告**

保荐人名称：中信建投证券股份有限公司	被保荐公司简称：利德曼
保荐代表人姓名：吴嘉煦	联系电话： -
保荐代表人姓名：王辉	联系电话： -

**一、保荐工作概述**

项目	工作内容
公司信息披露审阅情况	
( ) 是否及时审阅公司信息披露文件	是
( ) 未及时审阅公司信息披露文件的次数	
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
募集资金监督情况	
( ) 查询公司募集资金专户次数	
( ) 公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致	是
公司治理督导情况	
( ) 列席公司股东大会会次数	
( ) 列席公司董事会次数	
( ) 列席公司监事会次数	
现场检查情况	
( ) 现场检查次数	
( ) 现场检查报告是否按照本所规定报送	是
( ) 现场检查发现的主要问题及整改情况	无
发表独立意见情况	

( ) 发表独立意见次数	
( ) 发表非同意意见所涉问题及结论意见	不适用
向本所报告情况（现场检查报告除外）	
( ) 向本所报告的次数	
( ) 报告事项的主要内容	不适用
( ) 报告事项的进展或者整改情况	不适用
关注职责的履行情况	
( ) 是否存在需要关注的事项	无
( ) 关注事项的主要内容	不适用
( ) 关注事项的进展或者整改情况	不适用
保荐业务工作底稿记录、保管是否合规	是
对上市公司培训情况	
( ) 培训次数	
( ) 培训日期	年 月 日
( ) 培训的主要内容	公司法修订解读
其他需要说明的保荐工作情况	无

## 二、保荐人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
信息披露	无	不适用
公司内部制度的建立和执行	无	不适用
“三会”运作	无	不适用
控股股东及实际控制人变动	无	不适用
募集资金存放及使用	无	不适用
关联交易	无	不适用
对外担保	无	不适用
收购、出售资产	无	不适用
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	不适用
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

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大变化情况）	无	不适用
--	---	-----

### 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
控股股东关于避免同业竞争、规范关联交易、不违规占用上市公司资金资产、不以上市公司资产提供担保的承诺	是	不适用
控股股东关于保证上市公司独立性的承诺	是	不适用
控股股东关于股票减持的承诺	是	不适用
控股股东关于不越权干预上市公司经营管理活动的承诺	是	不适用
控股股东关于股份限售的承诺	是	不适用
北京迈迪卡科技有限公司、沈广仟、孙茜关于关联交易、同业竞争方面的承诺	是	不适用
沈广仟、孙茜关于保证上市公司独立性的承诺	是	不适用
沈广仟、张雅丽等关于股份限售的承诺	是	不适用
成都力鼎银科股权投资基金中心（有限合伙）、拉萨智度德诚创业投资合伙企业（有限合伙）、上海赛领并购投资基金合伙企业（有限合伙）关于表决权委托、业绩对赌、标的股权所有权、关联关系、文件真实准确完整、无违法违规等方面的承诺	是	不适用
上市公司关于不为激励对象提供财务资助的承诺	是	不适用

### 四、其他事项

报告事项	说明
保荐代表人变更及其理由	公司向特定对象发行股票项目持续督导期至 年 月 日止，鉴于募集资金尚未使用完毕，保荐人继续履行募集资金相关的持续督导职责；保荐人原委派保荐代表人吴嘉煦先生、蔡诗文先生负责公司持续督导工作；因蔡诗文先生工作变动，无法继续履行对公司的持续督导工作，保荐人于 年 月委派保荐代表人王辉先生接替蔡诗文先生继续履行持续督导工作；变更后，公司持续督导保荐代表人为吴嘉煦先生、王辉先生

报告期内中国证监会和本所 对保荐人或者其保荐的公司采 取监管措施的事项及整改情况	无
其他需要报告的重大事项	无

(以下无正文)

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于北京利德曼生化股份有限公司  
年度跟踪报告》之签章页）

保荐代表人签名：

\_\_\_\_\_

吴嘉煦

\_\_\_\_\_

王 辉

中信建投证券股份有限公司

年 月 日