

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及香港中央結算有限公司（「香港結算」）對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**Pharmaron Beijing Co., Ltd.\***  
**康龍化成（北京）新藥技術股份有限公司**  
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：3759)

**海外監管公告**

本公告乃康龍化成（北京）新藥技術股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

茲載列本公司於深圳證券交易所網站刊登公告如下，僅供參閱。

承董事會命  
康龍化成（北京）新藥技術股份有限公司  
主席  
樓柏良博士

中華人民共和國北京  
2020年9月10日

於本公告日期，董事會包括執行董事樓柏良博士、樓小強先生及鄭北女士；非執行董事陳平進先生、胡柏風先生、李家慶先生及周宏斌先生；獨立非執行董事戴立信先生、陳國琴女士、曾坤鴻先生及余堅先生。

\* 僅供識別

# 东方证券承销保荐有限公司

## 关于康龙化成（北京）新药技术股份有限公司

### 2020 年半年度跟踪报告

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| 保荐机构名称：东方证券承销保荐有限公司 | 被保荐公司简称：康龙化成      |
| 保荐代表人姓名：崔洪军         | 联系电话：021-23153558 |
| 保荐代表人姓名：郑睿          | 联系电话：021-23153591 |

#### 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 次              |
| 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   | 募集资金已使用完毕        |
| (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，均事前或事后审阅会议议案 |
| (2) 列席公司董事会次数  | 0 次，均事前或事后审阅会议议案 |
| (3) 列席公司监事会次数  | 0 次，均事前或事后审阅会议议案 |
| 5. 现场检查情况  |                  |
| (1) 现场检查次数   | 0 次              |
| (2) 现场检查报告是否按照本所规定报送   | 不适用              |
| (3) 现场检查发现的主要问题及整改情况   | 不适用              |

|                      |      |
|----------------------|------|
| 6.发表独立意见情况           |      |
| (1) 发表独立意见次数         | 10 次 |
| (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      | 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             | 0 次  |
| (2) 培训日期             | 不适用  |
| (3) 培训的主要内容          | 不适用  |
| 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） | 无     | 不适用   |
| 10.发行人或者其聘请的中介机                           | 无     | 不适用   |

|   |   |     |
|---|---|-----|
| 构配合保荐工作的情况                                  |   |     |
| 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 |
|---------------------------|--------|---------------|
| 1、股份限售安排、自愿锁定股份及延长锁定期限的承诺 | 是      | 不适用           |
| 2、相关股东持股及减持意向的承诺          | 是      | 不适用           |
| 3、稳定股价的承诺                 | 是      | 不适用           |
| 4、依法承担赔偿责任或补偿责任的承诺        | 是      | 不适用           |
| 5、关于股利分配政策的承诺             | 是      | 不适用           |
| 6、填补被摊薄即期回报的措施及承诺         | 是      | 不适用           |
| 7、相关主体履行承诺的约束措施           | 是      | 不适用           |
| 8、避免同业竞争的承诺               | 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        | <p>2020年1月，因康龙化成原保荐代表人费春成先生已离职，东方证券承销保荐有限公司委派保荐代表人崔洪军先生接替，担任公司持续督导项目的保荐代表人，继续履行持续督导职责。</p> <p>2020年9月，因康龙化成原保荐代表人荆飞先生已离职，东方证券承销保荐有限公司委派保荐代表人郑睿先生接替，担任公司持续督导项目的保荐代表人，继续履行持续督导职责。</p> |
| 2.持续督导机构变更名称         | <p>2020年4月，东方花旗成为东方证券股份有限公司之全资子公司，名称由“东方花旗证券有限公司”正式更名为“东方证券承销保荐有限公司”。本次更名后，原以东方花旗证券有限公司名义与公司签署的协议、合同或其他有约束力的文件均继续有效，由更名后的东方证券承销保荐有限公司继续履行。</p>                                      |
| 3.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或 | 无   |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| 者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况 |   |
| 4.其他需要报告的重大事项         | 无 |

(以下无正文)

（本页无正文，为《东方证券承销保荐有限公司关于康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 2020 年半年度跟踪报告》之签字盖章页）

保荐代表人：

---

崔洪军

---

郑 睿

东方证券承销保荐有限公司

2020 年 9 月 10 日