

# 关于通化安睿特生物制药股份有限公司 首次公开发行股票并上市辅导备案报告

## 一、公司基本情况

|           |                                                                             |                     |     |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----|
| 辅导对象      | 通化安睿特生物制药股份有限公司                                                             |                     |     |
| 成立日期      | 2014 年 8 月 7 日                                                              |                     |     |
| 注册资本      | 111,792.28 万元人民币                                                            | 法定代表人               | 程建秋 |
| 注册地址      | 通化县快大茂镇团结路 2177 号                                                           |                     |     |
| 控股股东及持股比例 | 无控股股东。公司第一大股东为东宝实业集团有限公司，其持股比例为 31.11%；第二大股东为上海安睿特生物医药科技有限公司，其持股比例为 29.93%。 |                     |     |
| 行业分类      | C27 医药制造业                                                                   | 在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况 | 无   |
| 备注        | 无                                                                           |                     |     |

## 二、辅导相关信息

|          |                               |
|----------|-------------------------------|
| 辅导协议签署时间 | 2023 年 4 月 18 日               |
| 辅导机构     | 中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）        |
| 律师事务所    | 北京市中伦律师事务所（以下简称“中伦律师”）        |
| 会计师事务所   | 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同会计师”） |

## 三、辅导工作安排

| 时间                    | 辅导内容      | 实施方案                                                                                 | 辅导人员            |
|-----------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 2023 年 4 月            | 摸底调查、汇总问题 | 中介机构将对照辅导内容对公司现有的各方面情况进行摸底，将公司中存在的潜在不符合上市条件的问题列出清单，在会同公司进行认真研究的基础上，提出下一步的辅导方案。       | 中信证券；中伦律师；致同会计师 |
| 2023 年 4 月-2023 年 5 月 | 上市相关辅导培训  | 本阶段辅导重点在于对公司的董事、监事和高级管理人员、持有 5%以上股份的自然人股东、实际控制人、以及持有 5%以上股份股东的法定代表人、基金管理人的法定代表人或执行事务 | 中信证券；中伦律师；致同会计师 |

| 时间                  | 辅导内容          | 实施方案                                                                                                                                          | 辅导人员              |
|---------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                     |               | 合伙人进行培训: 辅导机构及其他中介机构将对辅导对象进行集中培训, 授课内容包括但不限于资本市场基础知识、上市公司规范运作相关法律法规和责任要求、会计准则及内部控制辅导等。                                                        |                   |
|                     | 诊断问题并加以解决     | 中介机构就企业存在的不规范的问题进行诊断, 提出专业的整改意见, 并同公司的有关人员共同讨论, 确定最终的整改方案。整改方案包括解决问题的目的要求、时间期限、责任人等。辅导期间, 辅导机构及其他中介机构将召开协调例会, 讨论本阶段辅导工作中发生的问题, 并对整改方案进行相应的调整。 | 中信证券; 中伦律师; 致同会计师 |
| 2023年5月<br>-2023年6月 | 巩固辅导成果、进行考核评估 | 本阶段辅导重点在于完成辅导计划, 进行考核评估, 做好首次公开发行股票申请文件的准备工作。辅导机构及其他中介机构将对辅导期内的辅导效果进行考核评估, 对考核结果与辅导目标尚有差距的环节加强辅导; 组织接受辅导人员进行考试; 做好首次公开发行股票申请文件的准备工作。          | 中信证券; 中伦律师; 致同会计师 |

(本页无正文，为《关于通化安睿特生物制药股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导备案报告》之辅导机构签章页)

