

关于山西锦波生物医药股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市辅导备案报告

一、公司基本情况

辅导对象	山西锦波生物医药股份有限公司		
成立日期	2008年3月28日		
注册资本	6,223.60万元	法定代表人	杨霞
注册地址	山西综改示范区太原唐槐园区锦波街18号		
控股股东及持股比例	杨霞直接控制发行人股票38,831,600股，占总股本的62.29%，为控股股东及实际控制人		
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	挂牌于全国中小企业股份转让系统创新层
备注	公司曾于2020年6月向上海证券交易所科创板提交上市申请，后因公司战略调整决定主动撤回上市申请，公司于2020年12月28日收到上海证券交易所出具的《关于终止对山西锦波生物医药股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市审核的决定》（上证科审（审核）[2020]1057号）。		

二、辅导相关信息

辅导协议签署时间	2021年12月22日
辅导机构	中信证券股份有限公司
律师事务所	上海市锦天城律师事务所
会计师事务所	中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

三、辅导工作安排

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
2021年12月-2022年1月	辅导机构布置辅导工作；券商、律师进	（1）审阅公司资料，进行专题调查；	中信证券；锦天城律

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
	行合法性、独立性等培训	<p>(2) 组织有关法律专家开办讲座,具体讲解介绍《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等法律法规;</p> <p>(3) 与公司和会计师、律师等中介机构召开协调会,讨论有关整改方案。</p>	师;中汇会计师
2022年1月-2022年2月	就内部控制、健全财务会计制度进行辅导	<p>(1) 组织安排有关企业会计制度等专项讲座和咨询;</p> <p>(2) 讲解企业内控制度和内控机制,督促公司进一步完善企业经营和管理机制;</p> <p>(3) 组织讨论股份公司未来发展规划,就如何规范的与资本市场接轨展开座谈,加深对上市公司的全面认识;</p> <p>(4) 针对问题,提出整改建议,与公司就重点问题进行专门讨论,协商确定整改方案,实施整改方案;</p> <p>(5) 根据整改中出现的问题进行跟踪,提出整改建议,督促实施整改方案,及时提供有关股票发行方面的政策咨询以及财会方面的咨询服务。</p>	中信证券;中汇会计师
2022年2月-2022年3月	就如何完善公司治理运行、信息披露制度规范进行辅导	<p>(1) 组织安排有关股份公司经理及其他高级管理人员的工作制度、股东及股份公司董事监事高管人员持股规范、信息披露制度规范等的培训;</p> <p>(2) 结合上市公司运作案例讨论上市公司的治理结构及信息披露制度;</p> <p>(3) 针对问题,提出整改建议,与公司就重点问题进行专门讨论,协商确定并实施整改方案;</p> <p>(4) 根据整改中出现的问题进行跟踪,提出整改建议,督促实施整改方案,及</p>	中信证券;锦天城律师

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
		时提供有关股票发行方面的政策咨询以及法律方面的咨询服务。	
2022年3月- 2022年4月	辅导总结、辅导验收	<p>(1) 组织实施对董事、监事和高管等接受辅导的人员进行考试;</p> <p>(2) 整理辅导过程中的有关资料及重要情况, 建立“辅导工作底稿”, 存档备查, 填制并报送《辅导工作总结报告》。</p>	中信证券

(本页无正文，为《关于山西锦波生物医药股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市辅导备案报告》之辅导机构签章页)

中信证券股份有限公司 (签章)

