

关于北京普祺医药科技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 | 北京普祺医药科技股份有限公司 | | |
| 成立日期 | 2016年9月26日 | | |
| 注册资本 | 8,459.5853万元 | 法定代表人 | 李雨亮 |
| 注册地址 | 北京市北京经济技术开发区经海三路105号院6号楼4层413室 | | |
| 控股股东及持股比例 | 李雨亮持股33.0467% | | |
| 行业分类 | 医药制造业（C27） | 在其他交易所（申请）挂牌或上市的情况 | 新三板挂牌（股票简称：普祺医药；股票代码：873969） |
| 备注 | 公司近3年内不存在提交首次公开发行股票/存托凭证并上市申请被终止审查、不予核准、不予注册的情形 | | |

二、辅导相关信息

| | | | |
|----------|------------------|--|--|
| 辅导协议签署时间 | 2024年3月1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 | 立信会计师事务所（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 |
|--------|--|---------------------------|--------------------------|
| 辅导前期阶段 | 对普祺医药进行尽调核查，全面制定辅导计划及辅导方案，重点了解公司在财务会计规范性、内部控制制度建设、公司治理、同业竞 | 中信证券及其他辅导机构对辅导对象进行摸底调查并评估 | 中信证券股份有限公司、上海市锦天城律师事务所、立 |

| 时间 | 辅导内容 | 实施方案 | 辅导人员 |
|--------|---|---|---|
| | 争、关联交易、企业发展规划等方面的情况；对公司董事、监事、高级管理人员对法律法规的了解与掌握程度和其诚信意识进行评估 | | 信会计师事务所（特殊普通合伙）辅导人员 |
| 辅导中期阶段 | 督促接受辅导人员进行全面的法规知识学习及培训，由辅导机构授课，帮助其理解发行上市有关法律、法规，理解作为公众公司规范运作、信息披露和履行承诺等方面的责任和义务 | 中信证券及其他辅导机构对接受辅导人员进行授课，并组织自学、答疑 | 中信证券股份有限公司、上海市锦天城律师事务所、立信会计师事务所（特殊普通合伙）辅导人员 |
| | 进一步核查普祺医药在公司设立、改制重组、股权设置和转让、增资扩股、资产评估、资本验证等方面是否合法、有效，产权关系是否明晰，股权结构是否符合有关规定 | 中信证券及上海市锦天城律师事务所尽调核查并诊断、制定规范方案 | 中信证券股份有限公司、上海市锦天城律师事务所辅导人员 |
| | 核查普祺医药是否按规定妥善规范了商标、专利、软件著作权等知识产权的法律权属问题 | 中信证券及上海市锦天城律师事务所律师尽调核查并诊断、制定规范方案并督促落实解决 | |
| | 督促普祺医药实现独立运营，做到业务、资产、人员、财务、机构独立完整，确认公司具有持续经营能力 | 中信证券及其他辅导机构尽调核查和问题汇总、诊断，提出整改意见并督促落实解决 | 中信证券股份有限公司、上海市锦天城律师事务所、立信会计师事务所（特殊普通合伙）辅导人员 |
| | 督促普祺医药进一步规范与控股股东及其他关联方的关系 | 中信证券及其他辅导机构尽调核查并诊断，提出整改意见并督促落实解决 | |
| | 督促普祺医药建立和完善规范的内部决策和控制制度，形成有效的财务、投资以及内部约束和激励制度 | 中信证券及其他辅导机构尽调核查并进行问题汇总、诊断，提出整改意见并督促落实解决 | |
| | 督促普祺医药形成明确的业务发展规划目标和未来发展计划，并制定可行的募集资金投向及其他投资项目的规划 | 中信证券对企业业务情况进行全面调查，为企业募集资金投向及其他投资项目的规划提供合理 | 中信证券股份有限公司辅导人员 |

| 时间 | 辅导内容 | 实施方案 | 辅导人员 |
|--------|---|--|---|
| | | 建议 | |
| 辅导后期阶段 | 针对普祺医药需要规范完善的问题持续督促解决并评估验收，在评估企业达到辅导计划目标之后，组织普祺医药接受辅导对象参加辅导考试 | 中信证券及其他辅导机构评估考核辅导对象，组织其参加辅导考试 | 中信证券股份有限公司、上海市锦天城律师事务所、立信会计师事务所（特殊普通合伙）辅导人员 |
| | 对普祺医药是否达到发行上市条件进行综合评估，协助普祺医药按相关规定准备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申请文件 | 中信证券及其他辅导机构对普祺医药进行辅导工作考核评估，做好申请文件的准备工作 | |
| | 持续关注公司重大变化，对公司发生的重大事项，及时向证券监管机构进行报告 | 中信证券及其他辅导机构持续关注并评估 | |

(本页无正文，为《关于北京普祺医药科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行人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

2024年3月1日