

# 中信证券股份有限公司文件

中信证券〔2024〕1867号

---

## 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工作进展情况报告（第一期）

中国证券监督管理委员会北京监管局：

北京普祺医药科技股份有限公司（以下简称“辅导对象”）拟申请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。中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为辅导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《首次公开发行股票并上市辅导监管规定》等有关规定，以及辅导协议相关约定开展辅导工作。现就本期

辅导工作进展情况报告如下：

## 一、辅导工作开展情况

### （一）辅导人员

中信证券辅导工作小组成员为李雨修、薛艳伟、刘拓、洪立斌、田雨、蔡斯任、蔡炜磐、耿沛林，其中薛艳伟为辅导小组组长。辅导小组成员均为中信证券正式员工，具备担任上市辅导小组成员的必要资格，均未同时担任四家以上企业的辅导工作，符合中国证券监督管理委员会的有关规定。

除中信证券以外，参与本辅导期的辅导工作的其他中介机构包括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）。

### （二）辅导时间及方式

辅导时间：2024年3月1日至本报告出具之日期间。

本辅导期内，中信证券辅导工作小组与北京普祺医药科技股份有限公司上市工作小组成员之间保持了顺畅沟通，在企业遇到问题时能够尽快提供意见和建议，帮助其规范的同时也保证了公司的经营效率。同时，辅导工作小组工作人员和其他中介机构也保持着紧密配合，如期完成了本期辅导工作。

辅导方式包括但不限于：（1）定期召开项目例会，持续跟进公司规范运作情况，查阅并收集公司法律、财务、业务等方面资料；（2）对于辅导中发现的疑难问题，组织中介机构协调会、专题研讨会等，辅导机构协同律师、会计师加以论证并提出建议，促进予以解决。

### （三）辅导的主要内容

1. 对辅导对象进行尽调核查，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、内控制度建设、公司治理、同业竞争、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；

2. 向辅导对象下发相关学习资料，督促辅导对象进行法规知识学习，帮助其学习北京证券交易所发行上市有关法律、法规和规则，理解其在规范运作、信息披露和履行承诺等方面的责任和义务；

3. 辅导机构督促辅导对象科学规划公司未来业务发展目标，并制定可行的募集资金投资项目；

4. 中信证券同其他中介机构与公司保持密切沟通，对辅导工作中出现的具体问题及时协助解决，督促辅导对象严格按照公司章程以及股东大会、董事会、监事会议事规则履行相关程序。

### （四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

上海市锦天城律师事务所和立信会计师事务所（特殊普通合伙）根据中信证券制定的辅导计划，有序配合开展各项财务、法律方面辅导工作，全面参与各项尽职调查工作，对不规范问题提出整改意见、确定整改方案，督促辅导对象按照整改方案尽快予以落实和解决。

## 二、辅导对象目前仍存在的主要问题及解决方案

### （一）前期辅导工作中发现问题及解决情况

公司自挂牌以来，制定了较为完备的公司治理体系及内控制度。

但在公司日常运营过程中，随着相关规则体系更新迭代，公司内控制度仍有一定提升空间。辅导机构协同其他中介机构为公司内控制度的进一步完善提供建设性意见，并与公司董事、监事、高级管理人员进行了沟通，公司积极整改落实。

本辅导期内，辅导小组通过下发学习资料、组织专题培训、答疑咨询等方式不断督促辅导对象对相关法律法规等进行学习和理解掌握。辅导对象能够主动配合辅导机构的辅导工作，为辅导机构提供必要的支持和保证，积极落实辅导内容和解决方案，并按照有关政策法规规范运作。

## （二）目前仍存在的主要问题及解决方案

由于挂牌公司与上市公司在公司治理、规范运作等方面存在一定的规则差异，公司董事、监事、高级管理人员以及其他辅导对象对上市公司相关的法律法规及规范性文件的了解和熟悉程度还存在进一步提升空间。

中信证券辅导人员将会同其他中介机构对辅导对象进行集中辅导培训，系统讲解A股资本市场发展情况、注册制政策法规体系、监管审核动态等知识，并就最新的财务会计规则、信息披露要求、公司治理规定等内容对辅导对象进行培训，持续提升辅导对象对于上市公司治理及规范运作的知识储备。

## 三、下一阶段的辅导工作安排

中信证券上市辅导小组将会同各中介机构继续对辅导对象进行

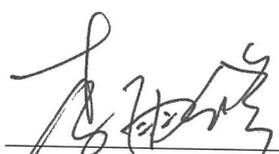
全面尽职调查，梳理相关问题并不断改善。同时，辅导小组会继续督促辅导对象进行全面的法规知识学习及培训，协助其理解发行上市有关法律、法规和规则，理解规范运作、信息披露和履行承诺等方面的责任和义务。辅导小组将持续督促辅导对象做好上市相关准备，积极推进辅导相关工作。

特此报告。

（以下无正文）

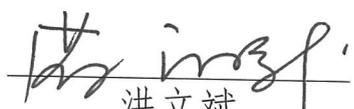
(本页无正文，为《关于北京普祺医药科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市辅导工作进展情况报告（第一期）》之辅导机构签章页)

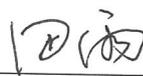
本期辅导人员签名：

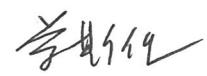
  
李雨修

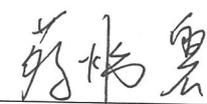
  
薛艳伟

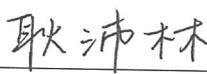
  
刘拓

  
洪立斌

  
田雨

  
蔡斯任

  
蔡炜磐

  
耿沛林



中信证券股份有限公司

2024年7月15日