

# 中信建投证券公司文件

中建证发〔2022〕48号

签发人：刘乃生

---

## 中信建投证券股份有限公司关于北京 诺康达医药科技股份有限公司首次公开 发行股票并上市辅导工作进展情况报告 (第二期)

北京诺康达医药科技股份有限公司(以下简称“诺康达”、“发行人”、“辅导对象”)拟申请在中华人民共和国境内首次公开发行股票并上市。中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”)作为辅导机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法(2020年修订)》《首次公开发行股票并上市

辅导监管规定》等有关规定,以及《首次公开发行股票并上市之辅导协议》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

作为本期辅导工作的辅导机构,中信建投证券指派周云帆、仇浩瀚、盛财平、阮橙、宋天心共5人参与辅导,并由周云帆担任辅导小组组长。

公司聘请的上海市广发律师事务所、天健会计师事务所(特殊普通合伙)参与了本期辅导工作。

### (二) 辅导时间及方式

本期辅导时间为2021年10月1日至2021年12月31日,中信建投证券辅导小组主要通过组织自学、组织中介协调会和开展尽调工作等方式进行辅导工作,具体包括:

#### 1、组织自学

中信建投证券向辅导对象提供相关学习材料和法律法规汇编,并督促辅导对象自学,包括各项法律法规和证监会相关指引汇编等。

#### 2、组织中介协调会

中信建投证券组织中介机构协调会及工作例会,与发行人和各中介机构沟通上市工作进展、尽调过程中发现并需解决的问题及规范整改建议等。

#### 3、开展尽调工作

中信建投证券及其他中介机构对发行人进行尽职调查,

对发行人截至目前的财务状况、业务情况以及法律情况进行跟踪核查，督促发行人解决问题，规范公司治理。本辅导期内，各中介机构对发行人的内部控制制度进行了梳理，了解了发行人内控执行的相关情况。就内控规范、关联交易、公司治理和规范运作等内容整理了相关的辅导资料并发送辅导对象学习。

### （三）辅导的主要内容

本次辅导期间，中信建投证券辅导小组根据国家有关法律法规及中国证监会的有关规定，按照已制定的辅导计划和实施方案，持续对发行人及相关人员进行了辅导，并对辅导对象存在的问题进行了清查并提出了相应的整改建议。辅导工作提高了辅导对象的规范运行的意识，完善了辅导对象的公司治理结构。主要辅导内容如下：

1、制作辅导培训材料，继续督促辅导对象相关人员理解发行上市有关法律、法规和规则，理解公众公司规范运作、信息披露和发行承诺等方面的责任和义务，增强辅导对象和相关人员的法治观念和诚信意识；

2、继续督促辅导对象按照相关规定建立健全符合上市要求的公司治理基础，并规范运行，促进辅导对象增强法制观念和诚信意识；

3、继续依照股份公司会计制度建立健全辅导对象的财务会计管理体系；

4、继续督促辅导对象形成明确的业务发展目标和企业发展规划；

5、对公司开展全面尽职调查工作，更系统、深入了解公司的基本情况、业务发展情况，全面收集公司设立、历史沿革、股东情况、业务技术、行业发展、同业竞争与关联交易、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员、组织机构及内部控制、财务会计、募投项目等方面的基础材料并做出相关分析及核查工作。

## 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

前期辅导工作中发现诺康达董事（包括独立董事）、监事、高级管理人员及持有5%以上（含5%）股份的股东（其授权代表）和实际控制人对证券市场的相关法律法规的掌握程度仍需持续加强。通过本期辅导工作，上述接受辅导人员对证券市场的相关法律法规的掌握程度有所提升，法制意识、自律意识和诚信意识进一步提升。

本期辅导中，诺康达综合考虑公司实际业务开展情况和未来发展规划，拟变更上市目标市场，上海证券交易所主板变更为深圳证券交易所创业板。诺康达已于2021年12月28日向中国证券监督管理委员会北京监管局提出上市板块变更请示。中信建投证券将按照创业板的各项规则，对诺康达继续实施后续辅导工作。

### （二）目前仍存在的主要问题及解决方案

辅导对象已具备一套较为完善的公司治理制度、财务管理体系、内部决策与控制体系，能够较为规范地运作，但与上市公司的标准相比尚存在提升空间。

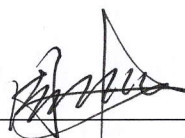
辅导工作小组将在下一阶段辅导工作中继续督促辅导对象严格执行相关制度，完善公司治理结构和内部控制制度，进一步提升规范运作水平，并将按照创业板的各项规则，对诺康达继续实施后续辅导工作。

### 三、下一阶段的辅导工作安排

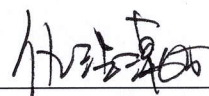
下一阶段，中信建投证券辅导小组将会根据辅导工作的实际需求，保持本期辅导人员构成，会同其他中介机构，并通过组织线上线下学习、开展尽职调查、召开中介协调会和工作例会等多种方式，针对发行人仍存在的治理结构、财务管理体系等方面问题进一步规范。

(本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于北京诺康达医药科技股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导工作进展情况报告（第二期）》之辅导机构签章页)

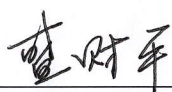
本期辅导人员签名:



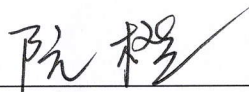
周云帆



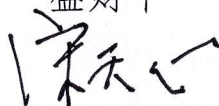
仇浩瀚



盛财平



阮橙



宋天心

辅导机构负责人

(或授权代表):



臧黎明

中信建投证券股份有限公司

2022年1月11日

(联系人: 阮橙 13215021167)

中信建投证券股份有限公司综合管理部 2022年1月11日印发