

关于吉林正业生物制品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	吉林正业生物制品股份有限公司		
成立日期	2004-5-18		
注册资本	9,840 万元	法定代表人	宋松林
注册地址	吉林省吉林经济技术开发区联盟街 1 号		
控股股东及持股比例	吉林正业集团有限责任公司持股 53.60%		
行业分类	C37 医药制造业	在其他交易场所(申请)挂牌或上市的情况	新三板挂牌, 代码 835605
备注	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、不予注册的情况。		



二、辅导相关信息

辅导协议签署时间	2021 年 12 月 27 日
辅导机构	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
律师事务所	北京市中伦律师事务所
会计师事务所	大华会计师事务所(特殊普通合伙)

申万宏源证券承销保荐有限责任公司为承担吉林正业生物制品股份有限公司的上市辅导工作,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》的规定,授权李鹏展、毛雨、任俊杰、王东清、陈慧桢、马君涛、周越琳组成辅导工作小组,由李鹏展任组长,辅导工作小组人员具备有关法律、会计等必备的专业知识和技能,有较强的敬业精神。

北京市中伦律师事务所授权曹雪峰、孙方作为项目经办律师,大华会计师事务所(特殊普通合伙)授权康会云、陈彤作为签字注册会计师,将在申万宏源证券承销保荐有限责任公司的协调下参与辅导工作。

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	辅导协议签订后，辅导机构会同其他中介机构对公司各方面情况进行摸底，结合前期尽职调查情况，会同公司研究辅导内容，提出下一步的辅导工作安排	通过尽职调查，针对规范运作和合规性相关问题列出清单，制定辅导方案	券商、律师和会计师前述人员
2022年 1月-	发行上市审核程序与重点关注问题	主要以专题集中授课的方式进行，时间2个小时，课后辅导对象加强学习	券商辅导小组成员
2022年 2月	企业会计准则与内部控制的规范要求	主要以专题集中授课的方式进行，时间2个小时，课后辅导对象加强学习	会计师前述人员
2022年 3月-	关于上市公司的规范运作专题，主要包括：1、股东大会、董事会、监事会运作与规范要求；2、董事、监事、高级管理人员的规范运作与法律责任；3、公司的对外担保、对外投资等规范运作；4、同业竞争与关联交易等；5、其他。	主要以专题集中授课的方式进行，时间2个小时，课后辅导对象加强学习	券商辅导小组成员
2022年 4月	关于上市公司的公司治理专题，主要包括：1、股东大会、董事会、监事会等治理结构概述；2、董事、监事、高级管理人员的任职资格及职能；3、特殊事项对应的内部控制程序。	主要以专题集中授课的方式进行，时间2个小时，课后辅导对象加强学习	律师前述人员
2022年 5月	1、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；2、配合公司制作公开发行A股股票的申请文件。	主要以专题会议等方式，梳理前期辅导过程中的成果，查缺补漏	券商、律师和会计师前述人员

(本页无正文，为关于吉林正业生物制品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)

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 (签章)



2021年12月28日

