

大通证券股份有限公司

关于

吉林省正和药业集团股份有限公司

上市发行辅导工作报告

(第七期)



大通证券股份有限公司

二〇二二年一月



**大通证券股份有限公司**  
**关于吉林省正和药业集团股份有限公司**  
**上市发行辅导工作报告（第七期）**

中国证券监督管理委员会吉林证监局：

大通证券股份有限公司（以下简称“大通证券”或“辅导机构”）接受吉林省正和药业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“辅导对象”或“正和药业”）委托，担任其首次公开发行股票并上市的辅导机构。

根据《公司法》、《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》以及贵局《吉林辖区首次公开发行股票并上市企业辅导工作指引》等法律、法规及相关规范性文件的要求，现将 2021 年 10 月至 2021 年 12 月本辅导机构对正和药业的辅导工作开展情况向贵局汇报如下：

**一、辅导企业基本情况**

中文名称：吉林省正和药业集团股份有限公司

英文名称：JILIN ZHENGHE PHARMACEUTICAL GROUP CO., LTD.

法定代表人：孟令旭

有限公司成立日期：2002 年 6 月 13 日

股份有限公司设立日期：2014 年 8 月 6 日

注册资本：168,000,000 元

住所：通化市正和路 888 号

邮编：134001

统一社会信用代码：9122050112541184XL

所属行业：医药制造业（C27）（依据为证监会《上市公司行业分类指引》），  
中成药生产（C2740）（依据为国家统计局《国民经济行业分类（GB/T4754-2011）》）。

经营范围：片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、贴膏剂、抗（抑）菌制剂（液体）（净化）生产；收购生产所需的中药材；中药饮片、中药提取物、保健食品、食品生产、销售；中药有效成分的提纯。

主营业务：中、西药的研发、生产和销售（以中成药为主）

互联网网址：www.zhengheyaoye.com

董事会秘书：吴立娟

公司电话：0435-3927178

公司传真：0435-3927798

电子信箱：zhyy\_zqb2020@163.com

## 二、本期开展的主要辅导工作

根据证监会对首次发行上市辅导的有关要求，自辅导备案以来，大通证券会同会计师事务所、律师事务所对辅导对象开展了尽职调查，协助辅导对象进行上市规范及问题梳理解决、完善公司治理机制，辅导实际控制人、持股 5%以上股东、全体董事、监事、高级管理人员及其他相关人员全面理解发行上市有关法律、法规，掌握证券市场规模运作及信息披露规则，树立参与证券市场活动的合规意识、诚信意识和自律意识。辅导人员与公司保持了经常的信息沟通，通过实地考察、组织访谈、查阅内外部资料等方式，充分了解公司的经营管理、规范运作情况，发现问题并提出相关建议，确定辅导重点。

自前次辅导工作进展报告报送之日至本报告签署之日（以下简称“本辅导期”），大通证券继续开展相关核查及辅导工作，通过沟通访谈、查阅内外部资料、审查公司在全国中小企业股份转让系统的信息披露文件等方式，及时沟通解决各类问题及事项，对辅导对象的疑问及时进行解答。

同时，辅导机构继续深入调查、了解辅导对象经营管理、公司治理、财务、行业等方面状况，协助辅导对象规范公司运作，进一步优化公司的治理体系及内部控制机制，帮助辅导对象及时了解证券监管部门有关政策动向。督促公司加强财务会计方面的管理工作，协助公司建立和规范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。本辅导期内，辅导机构对发行人关注的

问题主要包括辅导对象公司治理机制的规范完善，董事、监事、高级管理人员换届事项的核查等。

### 三、本期辅导对象有关变化情况

#### （一）本期辅导对象注册资本及实收资本变化情况

本辅导期内，公司注册资本及实收资本未发生变化。

#### （二）本期辅导对象董事、监事及高级管理人员变化情况

本辅导期内，公司董事、监事、高级管理人员变化情况如下：

2021年10月15日，公司召开第二届董事会第十一次会议审议通过了《公司董事会换届选举的议案》，因第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名孟令旭先生、杨国军先生、苏伟先生、张立刚先生、王进女士、姜珂先生、孟玲彬先生为公司第三届董事会董事候选人，任期自2021年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。该议案已经公司于2021年11月4日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过。

2021年10月15日，公司召开第二届监事会第九次会议审议通过了《公司监事会换届选举的议案》，因第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，提名任丙花女士、李秀丽女士为第三届监事会监事候选人，与公司同日召开的2021年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事朴玉莲女士共同组成公司第三届监事会。该议案已经公司于2021年11月4日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过。

2021年11月4日，公司召开第三届董事会第一次会议，选举孟令旭先生为公司第三届董事会董事长，聘任孟令旭先生为公司总经理，张立刚先生、苏伟先生、王进女士、刘英铤先生、张志晴先生为公司副总经理，刘岚女士为公司财务负责人，吴立娟女士为公司董事会秘书。同日公司召开第三届监事会第一次会议，选举任丙花女士为公司第三届监事会主席。

#### 四、同业竞争和关联交易

##### （一）同业竞争

本辅导期内，公司未发生新的同业竞争。

##### （二）关联交易

本辅导期内，公司未发生显失公允的关联交易。

#### 五、募集资金项目有关情况

本辅导期内，公司尚未确定可行的募投项目。辅导机构将督促其就募投项目开展详细论证。

#### 六、重大决策制度的制定及变更事项

本辅导期内，公司重大决策制度的制定及变更情况如下：

1、2021年10月15日，公司召开第二届董事会第十一次会议，分别审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》，为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，公司拟增加董事席位，由5名董事变更为7名董事，并对《公司章程》、《董事会议事规则》相应条款进行修订。上述议案已经公司于2021年11月4日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过。

2、为规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，提高公司股东、董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人的法治、自律意识，杜绝内幕交易、股价操纵等违法违规行为，维护证券市场“公开、公平、公正”原则，根据相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司于2021年12月24日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于制定公司<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。



## 七、内部控制制度和约束机制的有效评价

公司已建立了较为完善的内控制度和约束机制，本辅导期内，公司内部控制的有效性得到了进一步加强。

## 八、重大诉讼和纠纷情况

本辅导期内，公司未发生重大诉讼和纠纷。

## 九、辅导对象目前存在的主要问题、解决措施及进展情况

经过前期的尽职调查及辅导工作，公司已建立相对规范的公司治理结构和内部控制体系，并能够严格遵照执行，但与上市公司标准相比仍需不断规范和完善。各中介机构已对公司的治理体系、内部控制制度、实际执行过程中发现的问题提出了建议。辅导机构将督促公司进一步完善公司治理体系和内部控制制度，定期监督各项制度的执行情况。

由于现阶段公司的盈利能力尚有不足，公司将进一步拓展销售渠道，提高销售能力，发掘新的利润增长点，增进综合盈利水平。

随着尽职调查工作的不断深入，辅导工作小组将会持续、严格地按照上市相关法律法规要求对公司的规范运行进行核查、梳理，及时发现问题、做出诊断、提供解决建议并督促落实，确保公司的合法合规经营。

## 十、下一阶段的辅导工作重点

进一步提高辅导质量，大通证券将继续对辅导对象进行相关辅导工作，后续工作主要集中在如下几个方面：

- 1、继续协助辅导对象针对性解决尽职调查中发现的重点问题；
- 2、核查辅导对象及其子公司合法合规经营情况；
- 3、进一步加强后续辅导培训工作，通过集中授课、座谈会、讨论会、自学等多种形式开展辅导。督促接受辅导人员系统全面地学习上市规则及规范运

作、内部控制相关知识，引导其持续关注辅导内容；

4、进一步健全财务会计机构和内部审计机制，完善财务会计制度、内部管理制度、内部控制、内部约束和激励制度，不断提高公司经营的效率和效果，保证公司财务报告及管理信息的真实、可靠和完整。

#### 十一、辅导对象配合辅导工作的情况

本辅导期内，辅导对象能够积极配合辅导机构的相关辅导工作，能够认真听取辅导人员的建议，并积极采取相应的整改措施。本期辅导工作达到了预期的效果。

#### 十二、对辅导人员勤勉尽责及辅导效果的自我评估情况

本辅导期内，本辅导小组的辅导人员能够按照相关法规的要求，以认真敬业的精神，积极主动的态度，按照中国证监会及贵局的相关要求，对正和药业进行尽职调查和上市辅导，对辅导过程中发现的问题进行了认真的分析和研判，并在与公司管理层进行充分沟通的基础上提出解决方案，得到了辅导对象的认可。

#### 十三、其他中介机构工作情况

在本期辅导工作过程中，会计师事务所和律师事务所能够积极配合本辅导机构一同完成相关辅导工作。

[以下无正文]

（本页无正文，为大通证券股份有限公司关于吉林省正和药业集团股份有限公司上市发行辅导工作报告（第七期）盖章页）

