

中原证券股份有限公司文件

中证〔2022〕482号

签发人：菅明军

中原证券股份有限公司 关于河南利欣制药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

中国证券监督管理委员会河南监管局：

河南利欣制药股份有限公司（以下简称“利欣制药”或“公司”）与中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”）已签订了《河南利欣制药股份有限公司与中原证券股份有限公司之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协议》，聘请中原证券担任其向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的辅导机构。中原证券接受委托作为利欣制药公开发行股票并在北交所上市的辅导

机构，特此向贵局申请辅导备案，并将利欣制药的基本情况、辅导相关信息及辅导工作安排等向贵局汇报如下：

一、公司基本情况

辅导对象	河南利欣制药股份有限公司		
成立日期	2002年1月16日		
注册资本	124,583,890元人民币	法定代表人	李明虎
注册地址	河南省南阳市镇平县城东工业园区		
控股股东及持股比例	公司控股股东、实际控制人为李明虎。李明虎直接持有公司30,043,750股，持股比例为24.1153%，通过其实际控制的南阳誉森实业有限公司间接持有公司1.8461%股份并控制5.2142%表决权。李明虎合计持有公司25.9614%股份，并合计控制29.3295%表决权。 公司持股比例11.5384%的自然人股东王世印与李明虎为一致行动人，且约定如有分歧以李明虎的意见为准。		
行业分类	医药制造业(分类代码:C27)	在其他交易场所(申请)挂牌或上市的情况	目前公司在全国中小企业股份转让系统(以下简称“新三板”)挂牌，股票代码:834866，股票简称:利欣制药
各注	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	2022年12月26日
辅导机构	中原证券股份有限公司
律师事务所	北京德恒律师事务所
会计师事务所	和信会计师事务所(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
2022年12月至2023年2月	根据辅导内容和尽职调查结果，针对已梳理出的相关问题确定有效的整改方案，并督促发行人执行相关规范	对公司进行全面尽职调查，包括对历史沿革、公司治理、业务与技术、同业竞争与关联交易、组织机构与内部	中原证券及其他中介机构辅导小组成员

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
	方案。	控制、财务状况等，就存在的主要问题召开中介机构协调会进行讨论沟通，确定整改及辅导方案。	
2023年3月至 2023年9月	对多层次资本市场各板块的特点和属性、拟上市板块的定位和相关监管要求情况、公司治理、财务会计制度、内部控制制度、独立性、信息披露等方面进行培训	通过集中授课、案例分析、专题讨论等形式，对辅导对象进行证券市场法规培训，使其充分了解多层次资本市场各板块的特点和属性，掌握拟上市板块的定位和相关监管要求情况，全面掌握发行上市、规范运作等方面有关的法律法规，知悉发行上市对公司治理、财务会计制度、内部控制制度、独立性、信息披露等方面的要求。	中原证券及其他中介机构辅导小组成员
2023年10月 至2024年5月	巩固辅导成果、进行考核评估	督促发行人按照中介机构提出的规范方案按时整改完毕，进行辅导工作考核评估，做好报送辅导验收材料工作。	中原证券及其他中介机构辅导小组成员


 中原证券股份有限公司
 2022年12月30日

