

# 关于和田维吾尔药业股份有限公司 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

## 一、公司基本情况

辅导对象	和田维吾尔药业股份有限公司		
成立日期	2005年09月30日		
注册资本	人民币2,610万元	法定代表人	吴志豪
注册地址	新疆和田地区洛浦县杭桂路142号		
控股股东及持股比例	公司控股股东为吴志豪，本次发行前直接持有公司的股份比例为57.69%，通过和田昊恩股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司的股份比例为7.88%。		
行业分类	C27 医药制造业	在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况	2016年5月26日，公司股票在全国股转系统挂牌公开转让。证券简称：和田维药，证券代码：837527
备注	公司不存在近3年内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、不予注册的情形		

## 二、辅导相关信息

辅导协议签署时间	2023年2月16日		
辅导机构	国元证券股份有限公司		
律师事务所	安徽天禾律师事务所		
会计师事务所	容诚会计师事务所（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
2023年2月-2023年3月	摸底调查，了解公司的基本情况，形成具体的辅导方案并开始实施	辅导人员进行尽职调查，审核公司文件，组织中介机构协调会进行充分沟通等。	武军、储召忠、朱亮亮、周璞

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
2023年3月 -2023年4月	理论学习和培训，并对辅导中发现的问题进行诊断解决	理论培训主要采取专题讲座、座谈研讨、案例讨论等辅导方式。专题讲座由国元证券的辅导人员以及律师、会计师或聘请的专业人士讲授。在理论培训阶段，将对接受辅导的人员进行一次考试，以检验学习效果。	武军、储召忠、朱亮亮、周璞
2023年4月 -2023年5月	完成辅导计划，进行考核评估，做好首次公开发行股票申请文件的准备工作	国元证券将结合辅导工作的实际进展，针对通过各种渠道了解的问题，向辅导对象提出整改建议，会同辅导对象认真研究整改方案，并适时调整和完善辅导方案与计划，跟踪督促完成整改。	武军、储召忠、朱亮亮、周璞

(本页无正文，为《关于和田维吾尔药业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》之辅导机构签章页)

国元证券股份有限公司 (签章)



2023年2月16日