

**兴业证券股份有限公司**  
**关于南宁汉和生物科技股份有限公司**  
**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广西监管局：

南宁汉和生物科技股份有限公司（以下简称“公司”、“汉和生物”）于2023年2月23日与兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）签署了《关于南宁汉和生物科技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之辅导协议》（以下简称“《辅导协议》”），聘请兴业证券作为其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的辅导机构。兴业证券接受委托作为汉和生物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的辅导机构，特此向中国证券监督管理委员会广西监管局申请辅导备案。

一、公司基本情况

辅导对象	南宁汉和生物科技股份有限公司		
有限公司成立日期	2013年10月31日		
股份公司设立日期	2016年6月8日		
注册资本	5961.5774万元	法定代表人	梁承
注册地址	南宁市新际路18号南宁生物工程技术中心A-2号楼1-5层		
控股股东及持股比例	上海汉和生物科技有限公司直接持有公司84.50%的股权，为公司控股股东		
行业分类	按照中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），属于C26化学原料和化学制品制造业	在其他交易场所（申请）挂牌或上市情况	发行人在全国股转系统挂牌交易，挂牌期间证券简称“汉和生物”、证券代码“873757”
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	2023年2月23日
辅导机构	兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）
律师事务所	广东华商律师事务所（以下简称“华商”）
会计师事务所	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）

## 三、辅导工作安排

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
2023.2-2023.3	摸底调查、 汇总问题	本阶段的辅导重点在于对公司进行全方位的摸底调查：辅导机构及其他中介机构将对辅导工作内容对汉和生物现有的各方面情况进行摸底调查和问题汇总，重点了解公司的财务会计管理体系、内控制度建设、法人治理结构、业务情况、同业竞争与关联关系、公司发展规划以及董事、监事和高级管理人员、持股5%以上股东对有关法律、法规知识的了解与掌握程度和其诚信意识。通过摸底调查，全面形成具体的辅导方案并开始实施，同时确定下一阶段的辅导重点。	兴业证券、 华商、容诚
2023.3-2023.4	上市相关辅导培训	对汉和生物的董事、监事和高级管理人员、持股5%以上股东进行培训：辅导机构及其他中介机构将对辅导对象进行集中培训，授课内容包括但不限于资本市场基础知识、上市公司规范运作相关法律法规和责任要求、会计准则及内部控制辅导等	兴业证券、 华商、容诚
	诊断问题并加以解决	诊断问题并加以解决：辅导机构及其他中介机构按照有关法律法规的规定，针对尽职调查所发现的问题，会同汉和生物的董事、监事、和高级管理人员认真研究整改方案，通过召开中介机构协调会及其他方式进行分析和解决。	
2023.5-2023.7	巩固辅导成果、进行考核评估	本阶段辅导重点在于完成辅导计划，进行考核评估，做好向不特定合格投资者公开发行股票申请文件的准备工作。辅导机构及其他中介机构将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；组织接受辅导人员进行书面考试；做好向不特定合格投资者公开发行股票申请文件的准备工作。	兴业证券、 华商、容诚

(本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于南宁汉和生物科技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》之签章页)



2023年2月23日

