

**天风证券股份有限公司关于武汉同济现代医药科技股份有限公司  
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  
辅导工作进展情况报告（第二期）**

中国证券监督管理委员会湖北监管局：

武汉同济现代医药科技股份有限公司（以下简称“辅导对象”“同济医药”或“公司”）拟申请在中华人民共和国境内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。天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”或“辅导机构”）作为辅导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《首次公开发行股票并上市辅导监管规定》等有关规定，以及《武汉同济现代医药科技股份有限公司与天风证券股份有限公司关于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》相关约定开展辅导工作。现就本期辅导工作进展情况报告如下：

**一、辅导工作开展情况**

**（一）辅导人员**

本辅导期内，天风证券辅导工作小组由李林强、陆勇威、李辉、胡钰、廖晓思、金志、袁媛共 7 人组成，由保荐代表人李林强担任辅导工作小组组长。辅导人员均为天风证券正式员工并均具备执业资格。

本辅导期内，天风证券对辅导人员进行了调整：钟春兰因离职不再担任辅导小组成员。上述离职人员已就前期辅导工作的内容和涉及的工作底稿等与辅导工作小组其他人员进行了交接，上述辅导人员变更不会对同济医药上市辅导工作造成影响。

**（二）辅导时间及方式**

**1、辅导时间**

天风证券于 2022 年 10 月 14 日向中国证券监督管理委员会湖北监管局递交了关于同济医药辅导备案的申请材料并于 2022 年 10 月 17 日完成备案开始辅导

工作,于2023年1月10日向中国证券监督管理委员会湖北监管局递交了第一期辅导工作报告。本期为第二期辅导,辅导期间自2023年1月1日至2023年3月31日。

## 2、辅导方式

本期辅导工作主要采取现场尽职调查、会议讨论、组织开展培训集中学习、咨询问答等形式进行,中介机构就各自的尽职调查情况进行详细沟通,协调整个辅导期间的工作计划,分析和讨论了同济医药存在的主要问题、解决方案及时间安排。

### (三) 辅导的主要内容

本辅导期内,辅导工作主要内容如下:

1、辅导机构结合前期尽职调查情况,继续对公司开展全面尽职调查工作,更为系统、深入、全面地了解公司基本情况、业务发展情况,搜集整理了同济医药历史沿革、业务与技术、同业竞争与关联交易、组织机构与内部控制、财务会计、业务发展目标、募集资金运用等方面的基础资料,并对资料进行审阅和整理。此外,辅导机构协同其他中介机构对同济医药生产经营场地进行了实地走访,与各业务部门负责人进行了访谈,了解生产、采购、销售、研发等主要环节,对尽职调查过程中发现的问题提出规范整改建议,协助公司建立健全公司财务会计体系、内部决策和控制体系,形成有效的财务和内控制度。

2、在辅导过程中,天风证券、北京大成律师事务所为辅导对象举行了专题培训,讲解《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》及其他有关北京证券交易所上市公司治理与规范运作的法律、法规和政策,使其尽快熟悉发行上市及规范运作的一整套工作程序和政策规定。同时,辅导工作过程中,各中介机构与被辅导人员保持密切沟通,接受被辅导人员问题咨询,通过个别答疑的方式帮助被辅导人员深入了解上市过程中的审核关注要点、信息披露合法合规等事项。

3、辅导机构根据实际需要组织公司及其他中介机构定期召开中介机构协调

会，就重点问题召开专题会议，积极协商和解决公司存在的主要问题，督促公司从各方面规范运作。

#### **（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况**

参与本期辅导工作的中介机构还包括北京大成律师事务所、大信会计师事务所（特殊普通合伙）。辅导期内，证券服务机构配合辅导机构开展尽职调查工作，并参与中介机构协调会，共同督促公司进行问题整改，配合情况良好。

### **二、辅导对象目前仍存在的主要问题及解决方案**

#### **（一）前期辅导工作中发现问题及解决情况**

1、通过前期工作，公司已具备一套相对完善的公司治理制度、财务管理体系、内部决策与控制体系，能够较为规范地运作。辅导对象积极配合辅导工作小组提出的整改建议，辅导对象在公司治理、内部控制制度等方面均得到进一步完善。

2、本辅导期内，公司根据辅导工作小组与律师的要求，积极配合完成对公司设立以来历史沿革的梳理工作，并针对历史沿革核查过程中发现的瑕疵事项提出了整改建议及方案。

3、本辅导期内，辅导机构与公司聘请的募投项目可行性研究报告编制单位，结合公司目前经营状况及未来发展目标，与辅导对象进行了充分讨论，协助辅导对象进一步完善公司募集资金投资项目规划，并督促公司积极推进落实募投项目的各项工作。

#### **（二）目前仍存在的主要问题及解决方案**

##### **1、进一步完善治理结构和内控制度**

公司建立了相对健全的公司治理结构和内控制度，但内控规范程度仍有提升空间，公司董事、监事和高级管理人员需进一步加强管理层规范运作意识，切实有效执行公司治理和内部控制制度，保障公司治理机制的有效运行。后续辅导工作小组及其他中介机构将通过中介协调会、集中授课、案例分析等方式进一步强化公司相关人员的规范运作意识，按照上市公司治理和内部控制规范要求督促公

司进行整改，协助公司进一步完善治理结构和内控制度。

## **2、明确公司的业务发展战略规划**

辅导工作小组针对公司的业务发展和规划事项，与核心高管人员进行了初步沟通，并结合行业发展情况、公司发展阶段，分析公司的战略定位及发展思路是否符合行业情况。结合公司的实际情况，辅导工作小组协助公司进一步完善公司未来业务发展规划，明确公司的业务发展战略和目标。

## **3、规范财务核算体系**

本辅导期内，公司根据辅导工作小组与会计师的要求，积极配合对收入、成本、费用、往来款项等财务数据进行梳理。辅导工作小组将持续与公司相关人员进行深入交流与分析，协助公司建立健全财务会计管理体系、规范财务核算体系。

### **三、下一阶段的辅导工作安排**

#### **（一）辅导人员**

下一阶段辅导期，天风证券辅导小组人员预计将保持稳定。如有人员增减变动，辅导小组将出具关于辅导工作小组人员变动的说明。

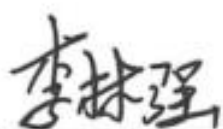
#### **（二）主要辅导内容**

下一阶段，天风证券将继续严格按照辅导协议和辅导计划的安排完成辅导工作。辅导工作小组将继续推进全面尽职调查，进一步对公司的业务、财务的合法合规性进行梳理和规范，协助公司完善内控制度并督促其有效执行。

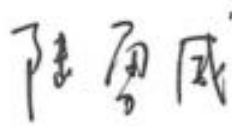
特此报告，请予以审核、指导。

（以下无正文）

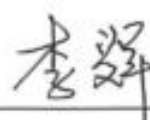
(本页无正文，为《天风证券股份有限公司关于武汉同济现代医药科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市辅导工作进展情况报告（第二期）》之辅导机构签章页)



李林强



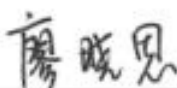
陆勇威



李辉



胡钰



廖晓思



金志



袁媛



天风证券股份有限公司

2024年4月11日