

关于河北橡一医药科技股份有限公司 首次公开发行股票并上市辅导备案报告

一、公司基本情况

辅导对象	河北橡一医药科技股份有限公司		
成立日期	2009 年 9 月 23 日		
注册资本	13,593 万元	法定代表人	张泽辉
注册地址	河北省石家庄市正定县科技工业园晨光路		
控股股东及持股比例	控股股东：德盛投资集团有限公司； 持股比例：截至本报告出具日，德盛投资集团有限公司直接持有公司 56.78% 的股份。		
行业分类	C27 医药制造业-C278 药用辅料及包装材料	在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况	公司曾于 2016 年 1 月于全国股转系统挂牌，并于 2019 年 3 月于全国股转系统摘牌
备注	最近 3 年，公司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、不予注册的情形		

二、辅导相关信息

辅导协议签署时间	2023 年 12 月 18 日
辅导机构	民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）
律师事务所	北京德恒律师事务所（以下简称“德恒律师”）
会计师事务所	天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师”）

三、辅导工作安排

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
2023 年 12 月	对辅导对象进行全面尽职调查，制定辅导方案并开始实施	1、辅导小组通过查阅资料、访谈等方式对辅导对象进行尽职调查，并根据调查情况形成问题清单及整改方案； 2、通过定期开展中介机构协调会	民生证券、德恒律师、天健会计师事务所辅导人员

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
		的方式跟进辅导对象问题整改情况并提出下一步辅导方案。	
2023年12月-2024年3月	证券市场法律法规知识学习、培训	1、辅导小组会同其他中介机构组织开展辅导培训，包括但不限于《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等法律法规及上市公司法人治理与规范运作、信息披露、股东减持规范等事项，督促辅导对象及接受辅导人员参与系统性的法律法规及证券市场知识培训； 2、督促公司建立并完善治理制度，规范运营机制。	民生证券、德恒律师、天健会计师事务所辅导人员
	财务规范及内部控制制度	1、督导辅导对象建立及完善规范的内部控制制度，形成有效的财务、投资及内部约束和激励制度； 2、督导辅导对象依照《企业会计准则》等规范性文件，建立健全财务会计管理体系； 3、会同会计师组织安排有关企业会计准则等专项讲座和咨询，针对IPO财务审核要点，对辅导对象进行专题培训。	民生证券、德恒律师、天健会计师事务所辅导人员
	协助并督促公司形成明确的业务发展规划和未来发展计划，并制定可行的募集资金投向及其他投资项目的规划	协助公司董事会对募集资金投资项目进行认真筛选和充分论证，确保项目具有较好的经济效益、符合公司主营业务发展方向并具有良好的发展前景，切实对广大投资者负责。	民生证券、德恒律师、天健会计师事务所辅导人员
	持续落实尚需规范的问题	针对尽职调查及辅导中发现的尚需进一步规范的问题，会同辅导对象及其他中介机构持续落实问题整改方案，完善内部控制与公司治理机制。	民生证券、德恒律师、天健会计师事务所辅导人员
2024年4月-辅导验收	辅导复习与考试，对辅导工作进行总结、评估，申请辅导验收工作	1、通过答疑和培训的方式协助辅导对象进行复习，并完成辅导考试； 2、完善辅导工作底稿并申请辅导验收。	民生证券、德恒律师、天健会计师事务所辅导人员

（本页无正文，为《关于河北橡一医药科技股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导备案报告》之辅导机构签章页）



民生证券股份有限公司（签章）

2023年12月20日