

关于精晶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	精晶药业股份有限公司		
成立日期	2007 年 10 月 17 日		
注册资本	25,728.00 万元	法定代表人	李斌水
注册地址	河北省邢台市宁晋县大曹庄工业园区经一路 88 号		
控股股东及持股比例	控股股东为李斌水，持股比例 25.04%		
行业分类	C 制造业—C27 医药制造业	在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况	公司于 2015 年 12 月 29 日起在新三板挂牌（证券代码：835033）
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、不予注册的情况。		

二、辅导相关信息

辅导协议签署时间	2023 年 12 月 7 日
辅导机构	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
律师事务所	北京德恒律师事务所
会计师事务所	立信会计师事务所（特殊普通合伙）

三、辅导工作安排

时间与阶段	辅导内容	实施方案	辅导人员
2023 年 12 月	协助梳理上市有关法律法规并督促接受辅导人员开展全	1、全面梳理与北交所上市及北交所上市公司持续规范运作相关的法律、法规，提交给辅导对象董事、监事、高级管理人员及	杨晓雨、潘志源、齐路、北京德恒律师事务所

	面的法规知识学习。	5%以上股东（或 5%以上股东的法定代表人），供其进行自学； 2、梳理与反洗钱、反商业贿赂相关的法规，并提交给辅导对象相关人员进行学习，加强其法治观念和诚信意识； 3、在此阶段和后续辅导阶段，随时针对上述人员的问题进行答疑。	
2024 年 1 月至 2024 年 2 月	梳理历史沿革	核查公司在设立、股权设置和转让、增资扩股、资产评估、资本验证等方面是否合法、有效，产权关系是否明晰，股权结构是否符合有关规定。	杨晓雨、潘志源、齐跻、北京德恒律师事务所
2024 年 3 月	关注公司经营的独立性	督促公司实现独立运营，做到业务、资产、人员、财务、机构独立完整。	杨晓雨、潘志源、齐跻、罗航、北京德恒律师事务所
2024 年 4 月	资产的完整性和权属问题	核查公司所拥有的房屋、土地、主要生产设备、专利、商标等权属是否清晰，是否存在未获得产权证的情况，是否存在权属纠纷。	杨晓雨、潘志源、齐跻、罗航、北京德恒律师事务所
2024 年 5 月	第一次现场辅导授课	安排辅导机构人员及律师事务所、会计师事务所人员就发行上市有关法律、法规和规则对被辅导对象的相关人员开展第一次现场辅导授课。	杨晓雨、潘志源、齐跻、陈非、刘跃、罗航、北京德恒律师事务所、立信会计师事务所（特殊普通合伙）
2024 年 6 月	初步确定募集资金投资项目	结合公司主营业务和产品、业务发展战略和战略规划及行业市场情况，协助公司初步确定募集资金投资项目。	杨晓雨、潘志源、刘跃、齐跻、罗航
2024 年 7 月	关注公司主要业务模式和业务开展情况	全面梳理公司主要业务模式和产品，研究分析公司主营业务和主要产品的市场空间、主要竞争对手，确定同行业可比上市公司；督促公司形成明确的业务发展战略和未来发展规划。	杨晓雨、潘志源、刘跃
	公司业务开展的合规性	全面深入梳理公司业务开展的合规性，确定公司是否获得了业务开展的全部许可。	杨晓雨、潘志源、刘跃、齐跻、北京德恒

			律师事务所
2024年8月-9月	关注公司财务及内部控制制度	获取公司报告期内的财务报表，对其收入确认、成本归集、费用确认、往来款项等重要科目的内部控制有效性开展尽职调查。	杨晓雨、潘志源、陈非、罗航、立信会计师事务所（特殊普通合伙）
2024年10月	第二次现场辅导授课	安排辅导机构人员及律师事务所、会计师事务所人员就发行上市有关法律、法规和规则对被辅导对象的相关人员开展第二次现场辅导授课。	杨晓雨、潘志源、齐跻、陈非、刘跃、罗航、北京德恒律师事务所、立信会计师事务所（特殊普通合伙）
2024年10月至11月	辅导工作总结、评估阶段，并视实际情况确定是否申请辅导验收及提交北交所上市申报材料	在此阶段，对前期所完成的辅导工作进行总结，并作如下评估： 1、被辅导对象相关人员是否已经熟练掌握北交所上市及资本市场“应知应会”知识； 2、前期全面梳理和调查阶段中发现的问题是否已经完成整改； 3、公司的收入、盈利情况及规范运作情况是否已经达到了北交所上市要求。 若辅导对象及相关人员已具备上述条件，则向河北证监局申请参加辅导验收考试及呈报辅导验收申请材料，并积极配合完成辅导验收工作，同时协助公司开展向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的申报准备工作。	杨晓雨、潘志源、齐跻、陈非、刘跃、罗航、北京德恒律师事务所、立信会计师事务所（特殊普通合伙）

注：辅导机构将持续关注辅导对象的经营情况，并结合辅导过程中公司规范经营情况、业绩实现情况及市场环境，对上述辅导工作计划安排进行优化和调整。

（本页无正文，为《关于精品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）

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（签章）



2023年12月15日

