

# 中信建投证券公司文件

中建证发〔2023〕1325号

签发人：刘乃生

---

## 中信建投证券股份有限公司关于天康制药股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市辅导备案报告

中国证券监督管理委员会江苏监管局：

天康制药股份有限公司（以下简称“天康制药”）于2023年12月26日与中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）签署了《天康制药股份有限公司与中信建投证券股份有限公司关于天康制药股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市之辅导协议》（以下简称“《辅导协议》”），聘请中信建投证券作为其向不特定合

格投资者公开发行股票并在北交所上市的辅导机构。中信建投证券接受委托作为天康制药发行上市的辅导机构，特此向中国证券监督管理委员会江苏监管局申请辅导备案。

### 一、公司基本情况

辅导对象	天康制药股份有限公司		
成立日期	2018年3月22日		
注册资本	25,450.145万元	法定代表人	杨焰
注册地址	中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区现代大道88号6层6-013工位（集群登记）		
控股股东及持股比例	天康生物股份有限公司（以下简称“天康生物”）系天康制药的控股股东，持有天康制药15,000万股股份，持股比例为58.9388%。新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司（以下简称“兵团国资公司”）直接持有公司2,545.01万股股份，通过天康生物控制公司15,000万股股份，合计控制股份占公司总股本的68.9388%，为公司实际控制人。		
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	公司于2023年12月22日在全国中小企业股份转让系统挂牌，目前为基础层挂牌企业
备注	无		

### 二、辅导相关信息

辅导协议签署时间	2023年12月26日
辅导机构	中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）
律师事务所	北京市中伦律师事务所（以下简称“中伦律师”）
会计师事务所	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永会计师”）

### 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-2024年1月	制作辅导方案并开始实施	1、制定全面的辅导方案，与发行人沟通具体实施安排； 2、定期召开协调会，针对存在问题及不规范之处确定整改方案并指导	中信建投证券、中伦律师、信永会计师

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
		公司加以落实，并对落实情况跟踪检查。	
2024年 2-3月	持续完善公司治理与内部控制，对辅导对象开展证券市场法律法规的集中学习和培训	1、督促公司股东大会、董事会、监事会规范运行，持续完善内部决策与控制制度； 2、对培训对象进行集中授课培训，系统讲解证券市场法律法规，确保辅导对象理解《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》《上市公司章程指引》等相关法律法规及公众公司所承担的规范运作、信息披露、承诺履行等方面的责任与义务。	中信建投证券、中伦律师、信永会计师
2024年 4-5月	完成辅导计划、组织参加考试、编制总结报告、报送辅导验收	1、完成辅导计划，组织辅导对象参加考试； 2、根据要求编制《辅导工作总结报告》，整理完善辅导工作底稿，并向江苏监管局报送辅导验收申请材料。	中信建投证券、中伦律师、信永会计师

(以下无正文)

(本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于天康制药股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市辅导备案报告》之辅导机构签章页)

中信建投证券股份有限公司

2023年12月26日



(联系人：李宇鲲 18011572710)

---

中信建投证券股份有限公司综合管理部 2023年12月26日印发

---