

中信建投证券公司文件

中建证发〔2024〕414号

签发人：刘乃生

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京证券交易所 上市辅导工作进展情况报告（第一期）

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”“公司”或“辅导对象”）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。中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”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（2023年修订）》《首次公开发行股票并上市辅导监管规定》

等有关规定,以及《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股票向不特定合格投资者公开发行并上市之辅导协议》(以下简称“《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

承担本期辅导工作的辅导机构为中信建投证券,辅导工作小组成员为贾志华、唐云、李宇鲲、杨力子、沈锐轩、唐岱、杨骏威、玉鑫霖、李宁、熊君佩、黄建、代文操,其中贾志华担任组长。上述辅导人员均已取得证券从业资格,具备有关法律、会计等必备的专业知识和技能,并拥有一定的股票上市辅导、发行承销及上市保荐的工作经历,具有从事辅导工作的能力和资格。

除中信建投证券外,参与本期辅导工作的其他中介机构包括北京市中伦律师事务所(以下简称“中伦律师”)和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”)。本辅导期内,上述参与本次发行上市辅导工作的中介机构未发生变更。

(二) 辅导时间及方式

1、辅导时间

中信建投证券与天康制药于2023年12月26日签订了《辅导协议》,并于当日报送了辅导备案登记材料,于2023年12月29日完成了天康制药的辅导备案。

天康制药的本期辅导工作时间为 2023 年 12 月 29 日至 2024 年 3 月 31 日。

（三）辅导的主要内容

本辅导期内，中信建投证券辅导工作小组在中伦律师和信永会计师的协助下，根据有关法规要求和上市辅导协议的约定，主要完成了以下工作：

1、开展全面尽职调查工作。本辅导期内，中信建投证券辅导工作小组对辅导对象进行了全面的尽职调查，重点了解公司的历史沿革、内控制度建设、法人治理结构、同业竞争与关联关系、财务会计管理体系、研发等情况。针对尽职调查过程中发现的问题及不规范之处提出整改方案并指导公司加以落实。

2、督促公司完善治理结构和内控制度。本辅导期内，辅导机构督导公司按照法律法规的有关规定建立符合现代企业制度要求的公司治理基础，持续完善内部决策与内控制度，督促公司按照《公司章程》及董事会、监事会、股东大会议事规则规范运行。

3、督促发行人形成明确的业务发展目标和未来发展规划，并制定可行的募集资金投向及其他投资项目的规划。

（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

本辅导期内，中伦律师和信永会计师积极参与辅导工作，就辅导对象存在的主要问题进行分析和讨论并确定解决方案。在辅导过程中，上述机构成员勤勉尽责，积极配合辅导工作小组开展辅导工作，使辅导工作达到了预期的效果。

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

在本期辅导工作中，中信建投证券对辅导对象进行了尽职调查，就发现的问题与辅导对象及其他中介机构进行了积极的沟通，并提出了相应的解决方案。辅导对象积极配合辅导机构的相关工作，并对相关问题进行了规范整改。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

在辅导对象的积极配合下，辅导对象在公司治理结构与规范运作、内部控制制度等方面均得到了一定程度的完善。随着辅导机构对公司全面尽职调查工作的开展，中信建投证券将会协同证券服务机构持续、严格地按照相关法律法规要求对辅导对象的规范运作进行核查、梳理，督促其进一步继续完善财务、内控机制，督促公司合法规范经营。

三、下一阶段的辅导工作安排

（一）辅导人员

本辅导期内，天康制药的辅导工作小组成员为贾志华、唐云、李宇鲲、杨力子、沈锐轩、唐岱、杨骏威、玉鑫霖、李宁、熊君佩、黄建、代文操，其中贾志华担任组长。

下一阶段辅导人员与本期相比预计不会发生重大变化。

（二）主要辅导内容

1、根据辅导计划安排，通过集中授课、专题讨论、组织辅导对象自学、个别答疑等多种方式持续开展辅导培训工作。

2、持续向辅导对象传达最新证券市场动态并督促辅导

对象跟踪学习，进一步提升接受辅导人员对于上市公司应具备的责任和义务的理解，协助公司继续完善公司治理结构和内控制度。

3、持续进行全面尽职调查，针对辅导中发现的不规范之处及存在的问题，与其他中介机构和辅导对象进行充分沟通，共同研究协商确定整改方案，指导公司加以落实，并对落实情况进行密切跟踪检查，确保公司运行符合法律、法规的相关要求。

(本页无正文,为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京证券交易所上市辅导工作进展情况报告(第一期)之辅导机构签章页)

本期辅导人员签名:

贾志华

贾志华

唐云

唐云

李宇鲲

李宇鲲

杨力子

杨力子

沈锐轩

沈锐轩

唐岱

唐岱

杨骏威

杨骏威

玉鑫霖

玉鑫霖

李宁

李宁

熊君佩

熊君佩

黄建

黄建

代文操

代文操

中信建投证券股份有限公司(签章)



2024年4月10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 2024年4月10日印发