

关于深圳普瑞金生物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交所上市 辅导备案报告

一、公司基本情况

辅导对象	深圳普瑞金生物药业股份有限公司		
成立日期	2012 年 11 月 16 日		
注册资本	8,000.00 万元	法定代表人	栗红建
注册地址	深圳市坪山区坑梓街道金沙社区金辉路 14 号深圳市生物医药创新产业园区 1 号楼 605		
控股股东及持股比例	深圳普瑞金企业管理服务企业（有限合伙）39.52%		
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	无
备注	近 3 年内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、不予注册的情况。		

二、辅导相关信息

辅导协议签署时间	2024 年 4 月 8 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	北京市竞天公诚律师事务所
会计师事务所	中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

申万宏源证券承销保荐有限责任公司为承担深圳普瑞金生物药业股份有限公司的上市辅导工作，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》的规定，授权陈锋、徐文中、毛雨、李涛、常文奇、洪图、韩雨萌、方刚、肖帅强组成辅导工作小组，由陈锋任组长，辅导工作小组人员具备有关法律、会计等必备的专业知识和技能，有较强的敬业精神。

北京市竞天公诚律师事务所授权郎元鹏、李婧作为项目经办律师，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）授权咎丽涛、李双双作为签字注册会计师，将在申万宏源证券承销保荐有限责任公司的协调下参与辅导工作。

三、辅导工作安排

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
2024 年 4 月	辅导协议签订后，辅导机构会同其他中介机构对公司各方面情况进行摸底，结合前期尽职调查情况，会同公司研究辅导内容，提出下一步的辅导工作安排。	通过尽职调查，针对规范运作和合规性相关问题列出清单，制定辅导方案	申万宏源承销保荐、律师和会计师前述人员
2024 年 4 月 -2024 年 7 月	发行上市审核程序与重点关注问题	主要以专题集中授课的方式进行，时间 2 个小时，课后辅导对象加强学习。	申万宏源承销保荐辅导小组成员
	企业会计准则与内部控制的规范要求	主要以专题集中授课的方式进行，时间 2 个小时，课后辅导对象加强学习。	会计师前述人员
2024 年 4 月 -2024 年 7 月	关于上市公司的规范运作专题，主要包括：1、股东大会、董事会、监事会运作与规范要求；2、董事、监事、高级管理人员的规范要求与法律责任；3、公司的对外担保、对外投资等规范运作；4、同业竞争与关联交易等；5、其他。	主要以专题集中授课的方式进行，时间 2 个小时，课后辅导对象加强学习。	申万宏源承销保荐辅导小组成员
	关于上市公司的公司治理专题，主要包括：1、股东大会、董事会、监事会等治理结构概述；2、董事、监事、高级管理人员的任职资格及职能；3、特殊事项对应的内部控制程序。	主要以专题集中授课的方式进行，时间 2 个小时，课后辅导对象加强学习。	律师前述人员
2024 年 8 月	1、对辅导期内的辅导效果进行考核评估，对考核结果与辅导目标尚有差距的环节加强辅导；2、配合公司制作公开发行申请文件。	主要以专题会议等方式，梳理前期辅导过程中的成果，查缺补漏。	申万宏源承销保荐、律师和会计师前述人员



(本页无正文,为关于深圳普瑞金生物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交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)



2024年4月9日

