

# 广发证券股份有限公司

广发证〔2024〕306号

签发人：秦力

## 关于南京正科医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

中国证监会江苏监管局：

南京正科医药股份有限公司（以下简称“正科医药”或“公司”）于2024年7月5日与广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）签署了《南京正科医药股份有限公司与广发证券股份有限公司关于股票发行上市之辅导协议》（以下简称“辅导协议”），聘请广发证券作为其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的辅导机构。广发证券接受委托作为正科医药的辅导机构，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，并将正科医药的基本情况、辅导相关信息及辅导工作安排向贵局汇报如下：

### 一、公司基本情况

辅导对象	南京正科医药股份有限公司
------	--------------

成立日期	2001年7月30日		
注册资本	7,281.82万人民币	法定代表人	陆荣政
注册地址	南京经济技术开发区惠美路3号		
控股股东及持股比例	公司控股股东为陆荣政，直接持有公司82.27%股份		
行业分类	医药制造业（C27）	在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况	2016年4月于全国中小企业股份转让系统挂牌，证券代码为836342.NQ
备注	无		

## 二、辅导相关信息

辅导协议签署时间	2024年7月5日
辅导机构	广发证券股份有限公司
律师事务所	江苏世纪同仁律师事务所（以下简称“世纪同仁”）
会计师事务所	立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会所”）

## 三、辅导工作安排

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
第一阶段	尽职调查汇总问题； 制定辅导计划和方案	1、辅导人员对公司现有财务管理、内控制度、法人治理结构、同业竞争与关联交易等各方面情况进行摸底调查和问题汇总，讨论明确并有效实施有关整改方案； 2、根据尽职调查结果，针对公司实际情况，制定本次辅导的总体计划及方案，组织辅导对象开展规范整改工作。	广发证券、世纪同仁、立信会所 辅导人员
第	证券市场基础知识	1、组织辅导对象了解证券市场基础知	广发证券、

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
第二阶段	学习；公司法人治理结构的完善与运行；公司财务管理与内控体系的建立和完善	<p>识，系统学习相关法律法规及会计准则；</p> <p>2、协助公司梳理、建立、完善财务会计制度和内部控制制度；</p> <p>3、对公司历史沿革的合法合规性进行核查，了解产权关系是否明晰，股权结构是否符合有关规定；</p> <p>4、明确公司章程及股东大会、董事会、监事会等议事规则的合法合规性，组织辅导对象了解公司治理结构、管理体系的建立及有效运转；</p> <p>5、组织辅导对象了解董事、监事及高管人员的任职条件及职责、义务、工作制度。</p>	世纪同仁、立信会所辅导人员
第三阶段	公司完整性及独立运行情况，包括“五独立”、关联交易及决策程序等	<p>1、通过法规学习、案例教学等形式，组织辅导对象准确理解上市公司独立性、完整性的含义，做到业务、资产、人员、财务、机构独立完整；</p> <p>2、组织辅导对象准确理解同业竞争、关联方及关联交易的法律涵义，规范公司关联交易行为。</p>	广发证券、世纪同仁、立信会所辅导人员
第四阶段	上市公司的信息披露；上市公司有关人员的诚信义务和法律责任	<p>1、组织辅导对象准确理解实施信息披露制度的意义和作用，系统了解信息披露体系和内容，学习相关规定和要求；</p> <p>2、协助公司制定及完善上市公司信息披露管理制度，确认信息披露管理责任人，建立上市公司对外信息披露提交保</p>	广发证券、世纪同仁、立信会所辅导人员

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
		荐机构审阅的机制； 3、组织辅导对象学习上市公司持续信息公开制度、内容及管理，包括年度报告、中期报告和临时报告。	
第五阶段	辅导总结与验收	1、督促解决公司运作中尚未规范的问题； 2、组织辅导对象集中进行有关法律法规的学习，组织有关人员参加辅导验收的考试； 3、总结辅导工作，形成“辅导工作底稿”； 4、做好正科医药北交所发行上市申请准备工作。	广发证券、世纪同仁、立信会所辅导人员

  
 广发证券股份有限公司  
 2024年7月5日

(联系人：聂韶华 电话：020-66338539)

广发证券股份有限公司办公室

2024年7月5日印发