

财信证券股份有限公司

关于湖南安邦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（第六期）

中国证券监督管理委员会湖南监管局：

湖南安邦制药股份有限公司（以下简称“辅导对象”“安邦制药”或“公司”）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（以下简称“北交所”）上市。财信证券股份有限公司（以下简称“财信证券”）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《湖南安邦制药股份有限公司与财信证券股份有限公司关于湖南安邦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》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

1、辅导工作小组成员及变动情况

本辅导期初，财信证券辅导工作小组由肖维平、易立山、叶乾、童翔、李旻昱、谭舞山、张韬组成，其中肖维平、易立山具有保荐代表人资格，肖维平为辅导工作小组组长。本辅导期内，辅导人员未发生变化。

以上辅导人员均为财信证券正式员工，均已取得证券从业资格，具备相关法律、会计等必备的专业知识和技能，不存在同时担任 4 家以上企业的辅导工作，符合中国证监会的有关规定。

参与辅导的其他中介机构及人员为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）肖明明、杨旭、张凯；湖南启元律师事务所丁少波、彭龙、雷泓然、曾超鹏。

2、接受辅导人员及变动情况

本辅导期内，接受辅导人员为安邦制药的董事、监事、高级管理人员和持有 5%以上股份的股东（或代表）和实际控制人。

安邦制药原高级管理人员徐建成先生因个人原因于 2024 年 10 月 9 日辞去公司副总经理职务，辞职后继续担任安邦制药董事职务。

安邦制药原监事李灿东先生因公司内部工作调整于 2024 年 10 月 9 日辞去公司监事会主席、监事一职。2024 年 10 月 14 日，安邦制药召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任李灿东先生为公司副总经理的议案》，公司董事会决定聘任李灿东先生为公司副总经理。

2024 年 10 月 14 日，安邦制药召开了第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于提名彭澍先生为湖南安邦制药股份有限公司第二届监事会监事候选人的议案》；经 2024 年 10 月 31 日召开的安邦制药 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于提名彭澍先生为湖南安邦制药股份有限公司第二届监事会监事

候选人的议案》；经 2024 年 11 月 18 日召开的安邦制药第二届监事会第七次会议审议通过了选举彭澍先生为公司第二届监事会主席。

因此，彭澍先生为辅导对象新增接受辅导人员。

（二）辅导时间及方式

本期辅导时间为 2024 年 10 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

本辅导期内，辅导工作小组主要采取了现场沟通、个别答疑、组织自学等方式开展辅导工作。

（三）辅导的主要内容

1、对公司本辅导期内三会召开情况进行了跟踪了解，督促公司按照有关规定进一步建立符合现代企业制度要求的公司治理基础；

2、对辅导对象内部控制的有效运作情况进行跟踪调查，现场查阅公司内控文件、本辅导期内签订的重大合同，以及财务、业务等方面关键资料；

3、向辅导对象介绍北交所审核动态，及时传达最新监管政策；

4、对公司是否达到发行上市条件进行综合评估，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筹备工作。

（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

本辅导期内，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）、湖

南启元律师事务所参与了对辅导对象提出的财务及法律相关问题进行了研究和回复等工作，有效地配合了辅导机构的辅导工作开展。

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

公司治理制度需进一步规范和完善。

主要问题：

安邦制药目前的相关公司治理制度为适用于新三板创新层，需要在正式申报北交所之前重新订立，包括且不限于需适用于北交所的《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《监事会议事规则》《股东大会议事规则》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》《公司对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《利润分配管理制度》《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》《董事会秘书工作细则》《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《总经理工作细则》《公司承诺管理制度》《年度报告重大差错责任追究制度》《公司章程》以及相关的财务内控系列管理制度等。

解决情况：

辅导机构已指导企业根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的要求，结合企业实际情况，建立健全北交所适用的各项制度规则，进一步完善企业治理结构，

不断提高企业治理水平。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

与投资方的特殊投资条款被触发。

主要问题：

公司在 2024 年 12 月 31 日之前尚未向北交所申报上市申请，与投资方的特殊条款被触发。截至本报告出具日，交易各方正在就股权回购事项进行协商。

解决情况：

辅导机构已督促交易各方就股权回购的后续方案继续进行积极沟通。

三、下一阶段的辅导工作安排

下一阶段辅导人员为肖维平、易立山、叶乾、童翔、李旻昱、谭舞山、张韬。为进一步推进辅导工作进程，财信证券将继续对辅导对象进行持续、深入的辅导：

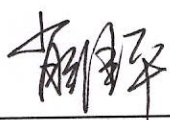
1、财信证券将会同中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)、湖南启元律师事务所协助公司继续进行法律、业务及财务内控的梳理及规范工作；

2、将按照中国证监会、北京证券交易所等监管机构的相关要求，继续规范公司日常运作和经营管理，协助并督促公司对尽调过程中发现的问题进行整改。

（以下无正文）

(本页无正文，为《财信证券股份有限公司关于湖南安邦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(第六期)》之辅导机构签章页)

辅导人员签名：



肖维平



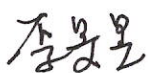
易立山



叶乾



童翔



李旻昱



谭舞山



张韬

财信证券股份有限公司(签章)



2025年1月7日