

关于山东百诺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京证券交易所上市辅导备案报告

一、公司基本情况

辅导对象	山东百诺医药股份有限公司		
成立日期	2000-08-02		
注册资本	7,948.6474 万元	法定代表人	孟凡清
注册地址	中国(山东)自由贸易试验区济南片区崇华路以东世纪财富中心 C 座 201		
控股股东及持股比例	山东兰美投资有限公司, 40.26%		
行业分类	M73 研究和试验发展	在其他交易场所(申请)挂牌或上市的情况	2016 年 3 月 24 日, 公司在股转系统挂牌, 证券简称为百诺医药, 证券代码为 836534, 2022 年 12 月 16 日起终止在股转系统挂牌。 公司于 2025 年 3 月 12 日提交挂牌申请, 股转系统已于 2025 年 3 月 18 日受理公司新三板挂牌申请文件。
备注	公司于 2023 年 6 月向深圳证券交易所递交了首次公开发行股票并在创业板上市申请, 并于 2024 年 9 月申请撤回申请文件, 2024 年 9 月深圳证券交易所终止公司创业板 IPO 审核。		

二、辅导相关信息

辅导协议签署时间	2025 年 4 月 14 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	天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健会计师”)

三、辅导工作安排

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
2025 年 4 月	尽职调查与情况梳理	中信建投证券、中伦律师、天健会计师根据辅导要求对百诺医药情况进行全面尽职调查、梳理相关情况，提出问题解决方案	胡梦月、陆丹君、张健、赵之翼、杨鑫
2025 年 5 月	集中学习与培训，解决相关问题	中信建投证券、中伦律师、天健会计师对辅导对象进行集中辅导培训，定期组织中介机构协调会讨论相关问题及解决方案，指导和督促公司加以落实	胡梦月、陆丹君、张健、赵之翼、杨鑫
2025 年 6 月	完成辅导计划，进行考核评估及辅导验收、准备提交上市申请	中信建投证券、中伦律师、天健会计师对辅导工作进行考核评估，对培训对象进行综合考试，完成辅导总结工作并协助公司提交上市申请	胡梦月、陆丹君、张健、赵之翼、杨鑫

（本页无正文，为《关于山东百诺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京证券交易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（签章）



2024年4月14日