

# 浙商证券股份有限公司关于双飞人制药股份有限公司 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（第十期）

中国证券监督管理委员会江西监管局：

双飞人制药股份有限公司（以下简称“双飞人”、“辅导对象”或“公司”）拟申请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。浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”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》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等有关规定，以及《双飞人制药股份有限公司与浙商证券股份有限公司之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、辅导小组的组成及变动情况

辅导工作小组由蒋舟、卢炳辉、柳羽灿、沈稼鑫组成，由蒋舟担任辅导小组组长，本辅导期内，辅导小组成员未发生变化。上述人员均已取得证券从业资格，具备相关法律、会计等专业知识和技能，具有从事辅导工作的能力和资格，未同时担任四家以上企业的辅导工作，符合中国证券监督管理委员会的有关规定。

#### 2、接受辅导人员

本辅导期内，接受辅导人员为双飞人控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及持有5%以上(含5%)股份的股东(或其法定代表人)。本辅导期内，公司高级管理人员均为发生变化。

### （二）辅导时间及方式

浙商证券于自2023年1月4日向贵局报送了辅导备案登记材料，于2023年4月3日向贵局报送了第一期辅导工作进展报告，于2023年7月4日向贵局报送了第二期辅导工作进展报告，于2023年10月11日向贵局报送了第三期辅导工作进展报

告，于2024年1月4日向贵局报送了第四期辅导工作进展报告，于2024年4月9日向贵局报送了第五期辅导工作进展报告，于2024年7月9日向贵局报送了第六期辅导工作进展报告，2024年10月15日向贵局报送了第七期辅导工作进展报告，2025年1月13日向贵局报送了第八期辅导工作进展报告，2025年4月14日向贵局报送了第九期辅导工作进展报告，本辅导期自2025年4月1日至2025年6月30日。

辅导人员通过收集行业信息、查阅公司资料、与各部门对接辅导工作、召开中介机构协调会或内部沟通会等多种形式，有序开展辅导工作。

### **（三） 辅导的主要内容**

本辅导期主要辅导内容如下：

1、核查辅导对象报告期内业务的来源及合理性，关联交易的公允性和必要性，督促辅导对象做到人员、资产、业务、财务、机构的独立完整。

2、基于公司所处行业状况，结合公司自身的优势和特点，协助公司制定有利于健康发展的目标和规划。

3、通过了解公司业务经营情况及行业发展趋势，结合市场形势和公司实际，确定公司未来产品主要方向，做到主营业务突出，形成核心竞争力。

4、督促辅导对象按照上市公司有关规定建立规范、合理的内控制度，完善部门及人员岗位设置，形成有效的内部决策机制及激励制度，提高公司经营效率。

### **（四） 证券服务机构配合开展辅导工作情况**

除浙商证券外，参与本期辅导工作的其他中介机构包括上海市锦天城（北京）律师事务所和广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）。各中介机构从各自的专业角度对公司存在的规范问题形成书面、口头整改建议，提交公司管理层，并就有关问题与公司管理层确定整改方案，协助并督促公司落实整改方案。各中介机构工作配合良好，对辅导工作勤勉尽责，辅导工作有序开展。

## **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的问题及解决情况**

本期辅导期间，辅导工作小组积极推动辅导对象健全并完善内部控制相关制度，取得了预期的辅导效果。辅导对象的治理结构和内部控制方面尚需根据

业务规模的扩大以及最新政策法规的修订情况而不断地调整和完善。辅导机构将根据公司的内控制度及实际执行情况，持续督促公司不断完善和优化内控制度。

## **（二）目前仍存在的主要问题及解决方案**

随着尽职调查的不断深入，浙商证券辅导工作小组将继续关注公司业务经营情况，持续、严格地按照上市相关法律、法规及规范性文件的要求对公司的经营情况进行核查和梳理，识别可能存在的经营及内控问题，协助公司进一步完善内部控制制度，建立有效的财务、投资以及内部约束和激励制度。

## **三、下一阶段的辅导工作安排**

下一阶段的辅导工作中，浙商证券将继续委派现成员组成的辅导工作小组，进行辅导及尽职调查工作。将持续加强在公司治理、规范运作、信息披露等方面的规范辅导，严格地按照交易所上市相关法律法规要求对公司的规范运行进行核查、梳理，及时发现问题并提供解决建议并督促落实，确保辅导对象合法合规经营。

（以下无正文）

（本页无正文，为《浙商证券股份有限公司关于双飞人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（第十期）》之辅导机构签章页）

本期辅导人员签名：



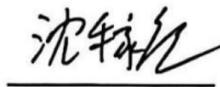
蒋舟



卢炳辉



柳羽灿



沈稼鑫

