

国联民生证券承销保荐有限公司文件

国联民生承销保荐证发〔2026〕15号 签发人：张明举

国联民生证券承销保荐有限公司 关于无锡紫杉药业股份有限公司 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苏监管局：

无锡紫杉药业股份有限公司(以下简称“辅导对象”、“紫杉药业”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(简称“北交所”)上市。国联民生证券承销保荐有限公司(曾用名“华英证券有限责任公司”,以下简称“国联民生保荐”)作为辅导机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《首次公开发行股票并上市辅导监管规定》等有关规定,以及《无锡紫杉药业股份有限公司与华英证券有限责任公司关于无锡紫杉药业股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票

并在北京证券交易所上市之辅导协议》相关约定开展辅导工作。
现就本期的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

本辅导期内，紫杉药业辅导工作小组成员为赵健程、王奇、陈欣阳、陈雨欣，其中赵健程为辅导工作小组组长。

该四名辅导人员均具有证券从业资格，具备有关法律、会计等必备的专业知识和技能，且均未同时承担四家以上拟上市公司的辅导工作。国联民生保荐辅导工作小组的构成及辅导人员的安排符合相关规定。

在国联民生保荐的组织协调下，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）及江苏世纪同仁律师事务所亦参与了本期辅导工作。

（二）辅导时间及方式

1、辅导时间

自 2025 年 10 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

2、辅导方式

本辅导期内，根据辅导计划及实施方案，辅导机构会同江苏世纪同仁律师事务所、公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）通过持续尽职调查、文件核查、个别答疑、专业咨询、案例分析等方式开展辅导工作。



（三）本期接受辅导的人员

在本期辅导期间，接受辅导的人员包括公司的董事、监事、高级管理人员及持有 5%以上（含 5%）股份的股东（或其法定代表人）及实际控制人。

（四）辅导的主要内容

本次辅导期间，辅导工作小组会同江苏世纪同仁律师事务所、公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）主要完成以下工作：

1、辅导工作小组持续督导公司信息披露工作，密切关注公司股东会、董事会、监事会的规范运作，推动建立健全科学、规范的内部决策与控制体系，完善财务会计管理制度，保障财务运作规范与内部控制体系持续有效。

2、辅导工作小组密切跟踪公司所处行业动态与市场发展趋势，定期与公司管理层就产品布局、业务可持续性 & 抗风险能力进行沟通研讨，协助公司结合自身优势与特点，制定符合长期发展战略的规划，优化业务结构，拓展产品矩阵，进一步增强企业核心竞争力。

3、辅导工作小组定期了解公司经营业绩、业务模式及市场竞争力，深入分析公司现有产品结构、技术特点与生产运营效率，结合内部资源与能力评估，协助公司明确核心业务发展方向与阶段性目标。

4、辅导工作小组及时向公司传达资本市场最新监管政策与动态，组织并督促公司对证券市场基础知识、公司治理规范、内部控制制度等内容进行系统性学习，深化对监管政策的理解与落实，确保公司切实履行相关法律法规及监管要求。

（五）辅导计划的执行情况

辅导工作小组成员续与公司保持高效沟通机制，确保在其遇到问题时能够及时响应并提供专业建议；同时，辅导工作小组和其他证券服务机构紧密协作，顺利完成了既定的辅导任务并达到了预期的辅导效果。

（六）证券服务机构配合开展辅导工作情况

本辅导期内，各证券服务机构严格按照相关法律法规要求，勤勉尽责地完成各项辅导工作。

（七）其他情况

国联民生证券承销保荐有限公司系无锡紫杉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京证券交易所上市的辅导机构。华英证券有限责任公司（以下简称“华英证券”）于2025年4月18日在上海市市场监督管理局完成工商变更登记手续。辅导机构名称由“华英证券有限责任公司”变更为“国联民生证券承销保荐有限公司”；辅导机构简称由“华英证券”变更为“国联民生保荐”。

本次辅导机构名称变更不属于公司更换辅导机构事项。公司与华英证券签署的协议、合同或其他有约束力的文件均继续有效，由更名后的国联民生保荐继续履行。

二、辅导对象目前仍存在的主要问题及解决方案

医药行业当前受市场竞争加剧及政策调整等多重因素影响，企业经营面临一定挑战。为应对行业环境变化，公司积极响应国家集采、省际联盟采购等政策导向，努力确保产品中标与市场供应，并通过持续提升产品质量与性价比增强竞争优势。同时，公司稳步拓展产品管线，加快新产品研发与上市进程，进一步深化现有产品布局，以覆盖更广泛的市场领域。公司将持续完善研发创新体系与管理制度，强化内生创新动力，支撑企业实现可持续健康发展。辅导工作小组也将持续关注外部政策与市场变动对公司经营的影响，协助公司适时优化业务战略与发展目标，制定并落实相应执行计划，保障公司运营稳健、发展有序。

经前期辅导工作，公司已建立起较为完善的公司治理体系与内部控制制度，基本满足当前运营需要。随着公司业务规模的持续拓展与组织结构的变化，现有治理机制和内控制度仍需结合业务发展实际进行系统梳理与持续优化。辅导工作小组将持续督促公司进一步健全治理结构与内部控制流程。随着尽职调查的深入开展，辅导工作小组将严格按照上市公司相关法律法规要求对公

司的规范运作进行全面核查与动态评估，及时发现问题，提供针对性改进建议并督促落实整改，确保公司合法合规经营。

三、下一阶段的辅导工作安排

下一阶段，辅导工作小组将协同其他证券服务机构，严格依据国家相关法律法规及中国证监会有关规定，继续推进辅导工作进程。辅导工作小组将持续跟踪辅导对象的业务发展情况、关键人员任职资格、市场声誉情况等，督促辅导对象持续完善内部控制体系、树立进入证券市场的诚信意识、自律意识、法制意识，切实具备进入证券场所必需的基本条件。

国联民生证券承销保荐有限公司

2026年1月15日

（联系人：赵健程；联系电话：18101651515）

(本页无正文，为《国联民生证券承销保荐有限公司关于无锡紫杉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京证券交易所上市辅导工作进展情况报告(第十期)》之签字页)

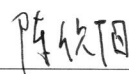
本期辅导人员签名：



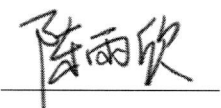
赵健程



王奇



陈欣阳



陈雨欣