

关于陕西嘉禾生物科技股份有限公司 首次公开发行股票并上市辅导备案报告

一、公司基本情况

辅导对象	陕西嘉禾生物科技股份有限公司		
成立日期	2000/8/24		
注册资本	35,550 万元	法定代表人	杜小虎
注册地址	陕西省西安市高新区锦业一路 66 号甲 6 层		
控股股东及持股比例	张玉琴持股 37.9747%，杜小虎持股 30.3027%		
行业分类	(C27) 医药制造业	在其他交易场所(申请)挂牌或上市的情况	无
备注	公司近 3 年内不存在提交首次公开发行股票/存托凭证并上市申请被终止审查、不予核准、不予注册的原因		

二、辅导相关信息

辅导协议签署时间	2026 年 1 月
辅导机构	国金证券股份有限公司
律师事务所	北京市金杜律师事务所
会计师事务所	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

三、辅导工作安排

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
2026 年 1 月	通过摸底调查，全面形成具体的辅导方案并开始实施，同时确定下一阶段的辅导重点。	本阶段的辅导重点在于对公司进行全方位的摸底调查，重点了解公司的财务会计管理体系、内控制度建设、法人治理结构、业务情况、同业竞争与关联关系、企业发展规划等情况以及董事、高管人员对有关法律法规知识的了解与掌握程度和其诚信意识。通过摸底调查，全面形成具体的辅导方案并开始实施，同时确定下一阶段的辅导重点。辅导机构将结合对公司摸底调查的情况，向公司发放辅导材料，并敦促接受辅导的人员进行自学。	国金证券股份有限公司、北京市金杜律师事务所、容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
2026年2月-2026年3月	针对内部控制、财务会计管理体系、信息披露、履行承诺、发行上市及公司治理、规范运作等进行辅导，诊断问题并加以整改。同时，安排相关人员集中学习和培训。	本阶段辅导重点在于集中学习和培训，诊断问题并加以解决。安排公司的董事、高级管理人员、持有5%以上(含5%)股份的股东和实际控制人(或其法定代表人)，以及监管机构认为有必要参加辅导的其他人员进行培训。理论培训主要采取专题讲座、座谈研讨、案例讨论等方式进行，并组织集中培训。同时，辅导机构将在本阶段会同其他中介机构就公司可能存在的规范事项进行诊断，提出整改意见，并与公司辅导工作领导小组共同讨论、确定规范方案，督促公司按照规范方案尽快予以落实和解决。	
2026年4月至辅导验收	进行考核评估，辅导总结材料准备及上报，完成辅导验收。	本阶段是本次辅导工作的汇总阶段，工作重点在于：督促解决公司运作中尚未规范的问题；进行辅导工作考核评估，组织接受辅导人员进行书面考试；做好公开发行股票申请文件的准备工作。	

(本页无正文,为关于陕西嘉禾生物科技股份有限公司首次公开发行股票并上市
辅导备案报告之辅导机构签章页)

