

中信建投证券公司文件

中建证发〔2026〕42号

签发人：刘乃生

关于北京思睦瑞科医药科技股份有限公司 首次公开发行股票并上市辅导工作进展 情况报告（第一期）

北京思睦瑞科医药科技股份有限公司（以下简称“思睦瑞科”或“辅导对象”）拟申请在中华人民共和国境内首次公开发行股票并上市。中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）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《北京思睦瑞科医药科技股份有限公司与中信建投证券股份有限公司关于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

中信建投证券辅导工作小组成员包括：胡梦月、王越、钟海洋、张健、陈启强、袁家灏、缪泽惠、罗寿华，由胡梦月任组长。

参与本期辅导工作的中介机构还包括北京植德律师事务所和天健会计师事务所（特殊普通合伙）。

（二）辅导时间及方式

2025年9月至今，中信建投证券联合天健会计师事务所（特殊普通合伙）、北京植德律师事务所，对思睦瑞科进行了尽职调查并对思睦瑞科的被辅导人员进行了持续辅导工作。中信建投证券采用了集中授课、问题诊断与专业咨询、中介机构协调会、个别答疑等多种方式开展辅导工作。

（三）辅导的主要内容

1、持续尽职调查

辅导工作小组通过查阅辅导对象股权变动相关的工商档案和协议，与辅导对象涉及销售、研发、生产以及财务等人员保持沟通，抽查辅导对象相关业务合同与记账凭证，走访与函证辅导对象主要客户、供应商，核查实际控制人及其董事、监事、高级管理人员以及其他核心人员银行流水，梳理更新辅导对象关联方与关联交易明细等形式持续了解辅导对象的日常经营情况。

本期辅导期间，辅导工作小组持续重点关注辅导对象是否符合国家产业政策、是否符合拟上市板块定位，持续重点关注辅导对象是否涉及重大敏感事项、重大无先例情况、重

大舆情、重大违法线索，提示辅导对象持续加强规范运作、加强信息披露等相关工作。

针对在辅导期间辅导对象存在的问题，辅导工作小组督促辅导对象严格规范与整改。

2、问题诊断与专业咨询

辅导工作小组对辅导工作中出现的具体问题以及接受辅导人员对相关问题的咨询，中信建投证券协调各中介机构，采取日常沟通答疑形式协助解决。

3、中介机构协调会

各中介机构与辅导对象不定期召开中介协调会，讨论解决辅导过程中的重点问题，包括客户及供应商核查问题、股东穿透问题等，提出相应解决方案，督促辅导对象落实。

（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况（如有）

天健会计师事务所（特殊普通合伙）和北京植德律师事务所均积极配合中信建投证券为辅导对象提供专项辅导及日常辅导工作。

二、辅导对象目前仍存在的主要问题及解决方案

（一）辅导对象已经建立相对健全的公司治理结构和内控制度，辅导工作小组将持续加强对辅导对象及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上（含 5%）股份的股东及实际控制人（或其法定代表人）的辅导与培训工作，并协助辅导对象进一步完善治理结构和严格执行相应内控制度。

（二）辅导工作小组结合行业发展前景及辅导对象实际经营发展需要，将协助辅导对象进一步完善与落实募集资金投资项目、投资内容及投资金额等事项。

（三）辅导对象尚未按照最新的《公司法》和《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》及其他证监会配套制度规则完成内部监督机构调整。

（四）辅导工作小组正在持续关注辅导对象经营业绩、客户供应商核查、股东穿透核查等相关事项。

三、下一阶段的辅导工作安排

辅导工作小组对辅导对象的下一阶段辅导工作主要包括以下内容：

（一）持续向辅导对象传达资本市场各板块最新监管动态，督促辅导对象对于首发上市的最新政策与法律法规进行充分深入的了解；

（二）持续督导公司提升财务规范核算水平，健全完善内部控制制度并予以贯彻执行；

（三）督促辅导对象及相关人员掌握上市公司组织机构规范运作标准，完善内控制度建设工作，持续提升公司治理水平；

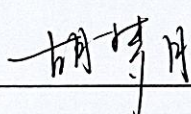
（四）收集行业主要监管机构、公开信息统计数据，查阅行业最新的法规与政策，分析辅导对象行业发展历程、竞争情况、市场波动及未来发展前景；

（五）针对目前仍存在的其他财务和法律问题，辅导工作小组将持续督促辅导对象进行规范。

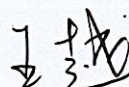
（以下无正文）

(本页无正文,为关于北京思睦瑞科医药科技股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导工作进展情况报告(第一期)之辅导机构签章页)

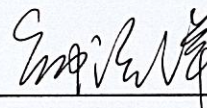
本期辅导人员签名:



胡梦月



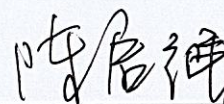
王越



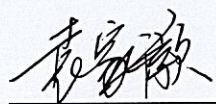
钟海洋



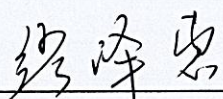
张健



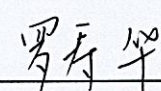
陈启强



袁家灏



缪泽惠



罗寿华

中信建投证券股份有限公司(签章)



2026年1月13日

(联系人:王越 15201662902)

中信建投证券股份有限公司综合管理部 2026年1月13日印发