

广发证券股份有限公司

广发证〔2026〕169号

签发人：胡金泉

关于南京正科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工作进展情况报告（第七期）

中国证券监督管理委员会江苏监管局：

南京正科医药股份有限公司（以下简称“辅导对象”、“正科医药”或“公司”）拟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。广发证券股份有限公司（以下简称“辅导机构”或“广发证券”）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《南京正科医药股份有限公司与广发证券股份有限公司关于股票发行上市之辅导协议》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）辅导机构和辅导人员

1. 辅导机构

承担本期辅导工作的辅导机构为广发证券股份有限公司。

2. 辅导工作小组成员

根据广发证券与辅导对象签署的辅导协议及制定的辅导计划，广发证券指派李映文、王希祖、黄晟、费成、宋和平和叶炜麟组成辅导小组对公司进行辅导，其中王希祖担任辅导小组组长。辅导小组成员均已取得证券从业资格，具备有关法律、会计等必备的专业知识和技能，符合中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的有关规定。

3. 参与的中介机构

参与辅导的其他中介机构为立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“会计师”）和江苏世纪同仁律师事务所（以下简称“律师”）。

（二）辅导时间及方式

广发证券于2024年7月5日与正科医药签署辅导协议，并于2024年7月15日完成辅导备案，对正科医药开展辅导。广发证券于2024年10月8日、2025年1月10日、2025年4月10日、2025年7月10日、2025年10月13日和2026年1月12日向贵局分别报送了第一期、第二期、第三期、第四期、第五期及第六期辅导工作进展报告。本期辅导时间为2026年1月13日至本期辅导工作进展情况报告签署日止。本辅导期内，辅导小组按照计划推进了对正科医药的尽职调查，综合运用文件审阅、案例解析及个别答疑等多种形式进行辅导，并持续督促公司落实各项整改措施。

（三）辅导的主要内容

本期辅导的主要内容如下：

1. 持续辅导公司信息披露工作，密切关注股东会、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，确保财务运作合规及内部控制体

系持续有效。

2. 持续跟踪公司经营状况，关注 2025 年度业绩表现，并密切分析经济环境变化、行业竞争格局演变、上下游发展趋势及公司自身经营情况等内外部因素对未来业绩的影响。

3. 及时向辅导对象传达最新资本市场监管动态，帮助其理解并掌握发行上市相关法规及全国中小企业股份转让系统挂牌公司的最新规则，确保辅导对象切实履行各项监管要求。

4. 持续跟踪行业动态、竞争格局与政策环境，围绕公司业务发展与规划事项，与核心高级管理人员深入交流，结合公司现有产品结构、技术特点及生产运营效率，协助公司明确核心业务发展方向与阶段性目标，增强可持续经营能力与市场竞争力。

（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

本期辅导中，会计师和律师配合开展了相关辅导工作。其中，会计师配合开展的辅导工作主要为财务相关工作；律师配合开展的辅导工作主要为公司规范运作、公司治理等法律相关工作。

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问题及解决情况

公司内部控制制度的建设与执行仍有待加强，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的股东（或其法定代表人）对上市有关法律法规、证券市场规范运作和信息披露要求的理解也需持续深化。本辅导期内，辅导小组一方面持续推动公司内控体系的完善与落地，另一方面通过针对性辅导，提升关键人员的规范运作意识，有效促进了公司治理的规范化进程。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

1. 部分董事、监事及高级管理人员对证券市场规则及信息披

露要求的理解与执行能力有待提升。辅导小组将持续开展专项培训，完善信息披露内部管理制度，强化重大事项识别、归集与披露能力。

2. 公司内部控制体系已初步建立，但执行穿透性、有效性及与业务的匹配度仍需提高。辅导小组将联合中介机构全面梳理评估现有制度，排查薄弱环节与潜在风险，推动优化方案落地，确保内控与业务流程高效适配。

3. 公司 IPO 募投项目仍处于初步规划阶段，投资方向及效益论证需进一步深化。辅导小组将结合公司战略与经营实际，联合管理层及中介机构开展必要性与可行性论证，完善项目规划及效益预测，满足监管及市场要求。

三、下一阶段的辅导工作安排

（一）下一阶段辅导人员

广发证券将继续负责下一期辅导的主要工作，继续由李映文、王希祖、黄晟、费成、宋和平和叶炜麟对公司进行辅导，其中王希祖担任辅导小组组长。

（二）下一阶段主要辅导内容

下一阶段辅导工作重点如下：

1. 辅导小组将持续督导公司规范运作，严格遵照法律法规要求，加强对董事、监事、高级管理人员及核心岗位人员的合规培训，结合最新监管政策与典型案例开展解读，强化信息披露及时性、准确性、完整性的责任意识。

2. 持续督促公司完善内控体系，重点强化采购、销售、资金管理关键环节控制流程，提升制度与业务的匹配度及执行穿透性。协助建立内控缺陷跟踪整改机制，明确整改责任与时限，形成管理闭环，夯实规范运作基础。

3. 协助加快 IPO 募投项目论证与规划, 推动与中介机构建立常态化沟通机制, 结合市场需求与公司技术优势, 对投资规模、建设周期、产能及效益进行精细测算, 确保项目合规且契合公司发展战略。

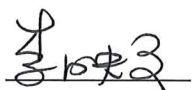
特此报告。


广发证券股份有限公司
2026 年 4 月 13 日

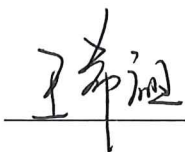
(联系人: 聂韶华 电话: 020-66338539)

（本页无正文，为《关于南京正科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工作进展情况报告（第七期）》之辅导机构签章页）

本期辅导人员签名：



李映文



王希祖



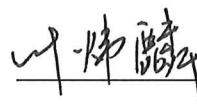
黄 晨



费 成



宋和平



叶炜麟



2026年4月13日