

# 申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于 兰州助剂厂股份有限公司 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（第四期）

兰州助剂厂股份有限公司（以下简称“兰州助剂”“公司”或“辅导对象”）拟申请在中华人民共和国境内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。申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”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》《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《监管规则适用指引——北京证券交易所类第1号：全国股转系统挂牌公司申请在北京证券交易所发行上市辅导监管指引》等有关规定，以及双方签署的《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

辅导机构：申万宏源证券承销保荐有限责任公司

辅导工作小组成员：赵辉、徐鸿宇、毛雨、王东清、彭陪森。

上述人员均取得了证券从业资格证书，符合中国证监会的有关规定。辅导工作开展过程中，由于工作变动原因，张伯伦不再担任辅导小组成员，相关工作交接已办理完毕。

## **（二）辅导时间及方式**

本辅导期为 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 3 月 31 日，按照辅导计划开展辅导工作。本期辅导工作在全面尽职调查工作的基础上，通过现场、非现场的方式进行，辅导机构与辅导对象建立了多层次的沟通途径，保持了良好的沟通效率，辅导对象积极配合辅导工作，保证了辅导工作的顺利进行。同时，辅导工作小组工作人员和其他中介机构亦保持紧密配合，采用多种方式开展本期辅导工作，包括但不限于：

1、持续跟进公司规范运作情况，查阅并收集公司法律、财务、业务等方面资料，与公司管理层开展访谈；

2、对于辅导中发现的疑难问题，辅导机构协同律师、会计师加以论证并提出建议，督促公司改进；

3、就内控规范、公司治理和规范运作等内容整理了辅导资料并发送给辅导对象学习；

4、就公司信息披露的及时性、准确性与规范性进行辅导，加强公司信息披露意识，提升信息披露质量；

5、关注公司辅导期间经营情况，取得公司主要销售合同、采购合同等资料并进行核查。

## **（三）辅导的主要内容**

1、辅导小组向兰州助剂被辅导人员发送相关学习资料，督促被辅导人员进行法规知识学习，帮助其学习北京证券交易所发行上市有关法律法规和规则，理解作为北京证券交易所上市公司

规范运作、信息披露和履行承诺等方面的责任和义务。

2、开展全面尽职调查工作，系统、深入地了解公司的基本情况和业务发展情况，全面收集公司设立、历史沿革、股东情况、业务技术、行业发展、同业竞争与关联交易、人员情况、组织机构及内部控制、财务会计、募集资金运用等方面的基础材料，进行流水核查工作。

3、本辅导期内，申万宏源承销保荐根据实际需要召集中介机构协调会，就重要问题及时召开专题会议，积极商讨和解决公司尚需规范的主要问题，督促公司从各方面规范运作，并取得了较好效果。

4、申万宏源承销保荐及其他专业服务机构详细解读信息披露的相关法规与准则，使公司相关人员深刻理解信息披露的重要性和具体要求；定期对公司信息披露工作进行检查与评估，针对发现的问题及时提出整改意见并督促落实，推动公司信息披露工作不断完善。

5、在辅导过程中，申万宏源承销保荐及其他专业服务机构与兰州助剂相关人员保持密切沟通，督促公司持续加强公司治理的规范性，基于前一阶段尽职调查与规范性核查中发现的问题，研究、制定具体的整改方案，并督促辅导对象认真落实整改方案。督促公司重视财务管理工作，保证公司财务报告及管理信息的真实、可靠和完整，按照国家法律法规和有关监管要求规范运行。

#### **（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况**

本辅导期内，其他证券服务机构积极配合开展辅导工作，对辅导对象合法合规经营、健全公司治理、规范财务基础等方面工作提供了较好的专业支持与指导，提高了辅导工作整体效果。

## **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**

辅导工作中，中介机构对兰州助剂董事、监事、高级管理人员及持有 5%以上（含 5%）股份的股东对证券市场相关法律法规的掌握进行了进一步的辅导培训，以加强公司日常合规运作，减少违法违规风险。公司的信息披露意识和信息披露质量仍需进一步加强。通过本期辅导工作，上述接受辅导人员对证券市场相关法律法规的掌握程度有所提升，法治意识、自律意识和诚信意识有所提升，公司信息披露质量有所提升。

### **（二）目前仍存在的主要问题及解决方案**

#### **1、关注公司 2025 年度盈利水平**

公司 2024 年度营业收入 4.46 亿元，扣除非经常性损益后的归母净利润 5,628.77 万元，2025 年上半年营业收入 2.05 亿元，扣除非经常性损益后的归母净利润 2,927.20 万元，辅导对象收入、利润规模在近期北交所受理企业中仍处于较低水平。在本辅导期内，辅导小组高度关注公司 2025 年全年的收入规模和盈利规模，并与公司、其他证券服务机构保持充分的沟通。

#### **2、公司需进一步完善内控制度的执行**

辅导小组基于前一阶段尽职调查与规范性核查中发现的问题

题，研究、制定具体的整改方案，并督促辅导对象认真落实整改方案，并督促辅导对象认真落实整改方案。辅导对象已能够较为规范地运作，但辅导对象的规范运作水平尚存在提升空间。

辅导工作小组将在下一阶段辅导工作中督促辅导对象继续遵照执行相关内控规章、制度，帮助公司持续提升治理和管理水平，提高内控管理效率，进一步提升规范运作水平。

### **三、下一阶段的辅导工作安排**

申万宏源承销保荐辅导工作小组成员将按照有关规定和辅导协议约定，围绕公司治理、财务管理、内部控制、经营发展、合法合规等方面开展工作，协助辅导对象规范、稳健运营。

（以下无正文）

(本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于兰州助剂厂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（第四期）》之辅导机构签章页)

本期辅导人员签名：

赵辉

赵辉

徐鸿宇

徐鸿宇

毛雨

毛雨

彭陪森

彭陪森

王东清

王东清

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（签章）



2026年4月13日