

申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于 深圳普瑞金生物药业股份有限公司 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（第八期）

深圳普瑞金生物药业股份有限公司（以下简称“普瑞金”、“公司”、“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“辅导机构”或“申万宏源承销保荐”）作为辅导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023年修订）》《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》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：陈锋、毛雨、赵辉、李涛、方刚、王宇晴、韩雨萌、赵志刚、金笛、赵军磊、胡鸿滨、白宇峰、沈佳俊、杜承志。

辅导小组成员变动情况：因常文奇离职，退出辅导工作小组，赵志刚、金笛、赵军磊、胡鸿斌、白宇峰、沈佳俊、杜承志加入辅导工作小组，辅导小组其他成员未发生变化。

上述人员均未同时担任四家以上企业的辅导工作，均取得了证券从业资格证书，符合中国证监会的有关规定。

参与辅导工作的其他中介机构及人员：

北京市竞天公诚律师事务所：郎元鹏、李婧。

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）：咎丽涛、李双双。

（二）辅导时间及方式

本期辅导期间为2026年1月1日至2026年3月31日。本辅导期内，申万



宏源承销保荐辅导工作小组与普瑞金上市工作小组成员之间保持顺畅沟通，在公司遇到问题时能够尽快提供意见和建议。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辅导对象学习。

（三）辅导的主要内容

1、向普瑞金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

准备全面及各专项尽职调查清单，开展尽职调查工作，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，对公司主要客户及供应商进行实地访谈。

3、召开中介机构协调会

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，组织公司董事、高级管理人员，结合公司章程、公司目前存在的风险及其拟采取的对策等进行专题讨论，使公司董事、高级管理人员熟悉发行、上市各个环节的工作，不断加深对《公司法》、证券法规和相关政策的理解。

4、本辅导期内，辅导机构进一步核查了公司在历史沿革方面的合法性，督导公司明晰产权关系，确保股权结构及演变符合有关法律法规的要求。

5、本辅导期内，辅导机构密切结合公司目前经营状况、经营模式、竞争优势及未来战略规划，协助公司围绕主营业务发展方向确定募投项目，明确项目名称、项目周期、投资额度等，进一步论证募投项目的必要性和可行性。

（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

本辅导期内，申万宏源承销保荐与辅导对象聘请的会计师事务所、律师事务所共同对公司开展辅导工作，各中介机构积极开展工作，各方协作配合良好，辅导期内工作进展顺利。

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

辅导工作中发现辅导对象董事、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程度仍需持续加强。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，以及法制意识、自律意识和诚信意识均进一步提升。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

1、持续完善公司治理结构和内部控制

在公司的积极配合下，目前各项工作正处于有条不紊的推进之中，公司已建立较为完善的公司治理和内部控制制度。辅导期内，辅导机构持续对辅导对象进行了全面的尽职调查，根据全面尽职调查结果，结合监管机构最新颁布的法律法规、公司治理规范等要求持续督促辅导对象的规范运作，及时发现问题并提出解决方案，协助公司进一步完善治理结构和内控制度等事项。

2、落实募投项目相关工作

截至本辅导期末，辅导对象募投项目尚未完成发改备案和环评相关工作，后续辅导工作小组将继续督促辅导对象积极推进相关手续办理。

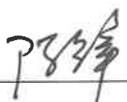
三、下一阶段的辅导工作安排


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，通过日常辅导、业务辅导等方式，引导辅导对象及相关人员充分了解多层次资本市场各板块的特点和属性，掌握拟上市板块的定位、产业政策和相关监管要求情况，树立进入证券市场的诚信意识、自律意识和法治意识。同时，结合公司实际情况，逐步推进公司上市计划。


（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深圳普瑞金生物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（第八期）》之辅导机构签章页）

申万宏源承销保荐普瑞金辅导工作小组：（成员签名）

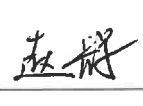

陈锋

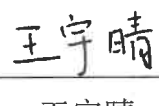

毛雨


李涛


方刚


韩雨萌


赵辉


王宇晴

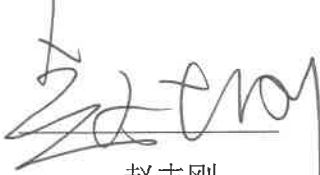
申万宏源证券承销保荐有限责任公司



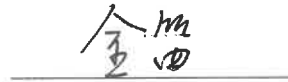
2026年4月14日

(本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于深圳普瑞金生物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（第八期）》之辅导机构签章页)

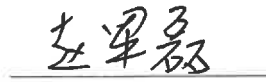
申万宏源承销保荐普瑞金辅导工作小组：（成员签名）



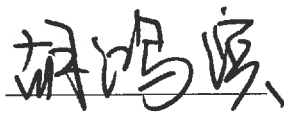
赵志刚



金笛



赵军磊



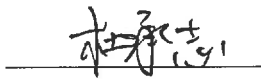
胡鸿滨



白宇峰



沈佳俊



杜承志

申万宏源证券承销保荐有限责任公司



2026年04月14日

