

# 关于河北橡一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（第九期）

河北橡一医药科技股份有限公司（以下简称“辅导对象”、“公司”、“橡一科技”）拟申请在中华人民共和国境内首次公开发行股票并上市。国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“国联民生承销保荐”）作为辅导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《首次公开发行股票并上市辅导监管规定》等有关规定以及辅导协议相关约定开展辅导工作。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

辅导机构成立了橡一科技首次公开发行股票并上市辅导工作小组。辅导工作人员为汪柯、王德昌、谢柯、刘子杰、江元祥、刘景哲和葛顺，其中汪柯为辅导工作小组组长。上述人员均为辅导机构的正式从业人员，其中汪柯、王德昌、谢柯、江元祥具有保荐代表人资格，所有辅导人员均具备有关法律、财务等必备的专业知识和技能，具有较强的敬业精神，且同期担任辅导工作的企业家数均不超过四家。

参与本次辅导的中介机构还包括天健会计师事务所（特殊普通合伙）和北京德恒律师事务所。

### （二）辅导时间及方式

本辅导期（第九期）自 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 3 月 31 日。

本辅导期内，辅导机构根据辅导实施计划，结合橡一科技实际情况，持续跟踪和落实前期辅导相关重点事项，采取查阅、沟通讨论、答疑、自主学习等多种方式开展辅导工作。辅导机构与天健会计师、德恒律师根据橡一科技首次公开发

行股票并上市的工作安排，对辅导对象开展了相应的尽职调查工作，同时督促辅导对象对已发现的问题进行整改。

### **（三）辅导的主要内容**

本辅导期内，国联民生承销保荐辅导工作小组对辅导对象进行了以下辅导工作：

#### **1、持续进行法律法规学习**

根据辅导计划，辅导小组持续督促公司及辅导对象进行全面的法规知识学习，通过个别答疑、专题沟通、案例分析等方式强化接受辅导人员对证券市场法规知识的理解，使其深刻认识公众公司在规范运作、信息披露和履行承诺等方面的责任和义务，促进公司的董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的股东的法定代表人或执行事务合伙人增强法制观念和诚信意识，树立正确的“上市观”，维护好自身及公司的口碑声誉。

#### **2、持续关注公司业务发展情况**

辅导工作小组在前期已收集并整理尽调资料的基础上，持续跟踪医药包装行业特别是药用胶塞板块的发展态势以及市场竞争情况，根据行业上下游供需情况及公司的市场地位、业务拓展、成本控制等内外部条件的变化，分析公司经营业绩的影响因素，并关注上述因素未来的变化情况。辅导工作小组根据公司业务发展情况，督促公司继续深入挖掘客户需求，并结合公司未来发展战略，拓宽产品品类，不断提升自身市场竞争力。

#### **3、及时传达资本市场最新动态**

辅导工作小组持续整理并传达最新资本市场动态及监管政策，对辅导对象相关人员进行监管动态辅导，分析最新相关政策法规对公司资本运作的影响。辅导工作小组对各上市板块的 IPO 审核、受理与排队情况、审核主要关注问题、过会与发行情况、审核监管情况等进行了介绍，并结合辅导对象实际情况，就持续规范经营与辅导对象进行沟通交流。

### **（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况**

天健会计师事务所（特殊普通合伙）、北京德恒律师事务所作为橡一科技本次辅导工作的证券服务机构，积极参与、配合国联民生承销保荐对橡一科技的辅导工作，各方协作配合良好。

## **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**

经过前期辅导，公司已根据辅导机构及其他证券服务机构的建议，进一步强化了内部控制，涵盖采购、生产、销售等各个业务环节，且相关内控制度已得到了较为有效的执行，但仍存在进一步加强和优化的空间。辅导机构将继续同其他证券服务机构一起，持续按照上市相关要求对辅导对象的内部控制、规范运作进行跟踪、细化和系统梳理，在不影响公司经营效率的同时，确保公司治理的有效性、财务数据的真实、可靠。

### **（二）目前仍存在的主要问题及解决方案**

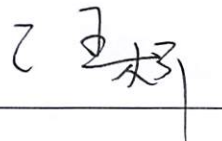
本辅导期内，辅导工作小组结合医药包装行业的发展趋势及公司的经营发展方向，与公司就未来战略规划及业务发展目标进行了沟通讨论。目前，橡一科技募集资金使用的具体方案及可行性研究报告仍在持续完善中。另外，公司将继续加强业务拓展，挖掘行业新机遇和客户新需求，加深与客户之间的合作关系，逐步提高产品品类和市场份额，促进公司经营规模的进一步增长。

## **三、下一阶段的辅导工作安排**

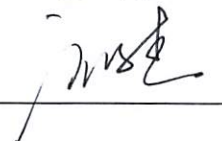
预计下一阶段辅导人员不会发生变更，国联民生承销保荐辅导工作小组将继续按照中国证监会等相关法律法规，根据已制定的辅导计划和实施方案的要求，通过尽职调查等方式，持续对辅导对象的业务、财务情况进行关注，督促辅导对象就尽职调查中发现的相关问题进行规范和整改；整理传达资本市场最新的动态和监管政策，加深接受辅导人员对最新法律法规和监管要求的理解，逐步推进公司上市计划。

(本页无正文，为国联民生证券承销保荐有限公司《关于河北橡一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（第九期）》之签字盖章页)

辅导人员签字：



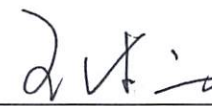
汪 柯



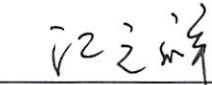
刘子杰



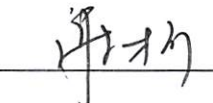
葛 顺



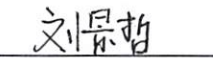
王德昌



江元祥



谢 柯



刘景哲

国联民生证券承销保荐有限公司



2026年4月4日