

国联民生证券承销保荐有限公司文件

国联民生承销保荐发〔2026〕80号 签发人：张明举

国联民生证券承销保荐有限公司 关于无锡紫杉药业股份有限公司 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 (第十一期)

中国证券监督管理委员会江苏监管局：

无锡紫杉药业股份有限公司(以下简称“辅导对象”、“紫杉药业”或“公司”)拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所(简称“北交所”)上市。国联民生证券承销保荐有限公司(曾用名“华英证券有限责任公司”,以下简称“国联民生保荐”)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《无锡紫杉药业股份有限公司与华英证券有限责任公司关于无锡紫杉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之辅导协议》相关约定开展辅导工作。
现就本期的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

本辅导期内，紫杉药业辅导工作小组成员为赵健程、王奇、陈欣阳、陈雨欣，其中赵健程为辅导工作小组组长。

该四名辅导人员均具有证券从业资格，具备有关法律、会计等必备的专业知识和技能，且均未同时承担四家以上拟上市公司的辅导工作。国联民生保荐辅导工作小组的构成及辅导人员的安排符合相关规定。

在国联民生保荐的组织协调下，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）及江苏世纪同仁律师事务所亦参与了本期辅导工作。

（二）辅导时间及方式

1、辅导时间

自2026年1月1日至2026年3月31日。

2、辅导方式

本辅导期内，根据辅导计划及实施方案，辅导机构会同江苏世纪同仁律师事务所、公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）通过持续尽职调查、文件核查、个别答疑、专业咨询、案例分析等方式开展辅导工作。

（三）本期接受辅导的人员

在本期辅导期间，接受辅导的人员包括公司的董事、监事、高级管理人员及持有 5%以上（含 5%）股份的股东（或其法定代表人）及实际控制人。

（四）辅导的主要内容

本次辅导期间，辅导工作小组会同江苏世纪同仁律师事务所、公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）主要完成以下工作：

1、辅导工作小组持续督导公司信息披露，持续规范三会运作，推动完善内部决策、内部控制体系及财务会计管理制度，确保财务运行与内控体系规范有效。

2、密切跟踪公司所处行业政策与市场趋势，定期与公司管理层研讨业务布局、可持续经营及风险防控等事宜，结合公司自身优势制定长期发展战略，优化业务结构和产品体系，提升企业核心竞争力。

3、定期了解公司经营业绩、业务模式及经营管理情况，分析公司产品结构、技术特点与生产运营效率，结合内部资源与能力评估，协助公司明确阶段性目标。

4、及时向公司传达市场最新监管政策与动态，督促公司被辅导人员进行系统性法规知识学习，强化合规意识和履职能力。

（五）辅导计划的执行情况

辅导工作小组成员严格按照辅导计划有序推进各项工作，持续跟踪行业政策与公司经营情况，与管理层就业务发展、风险防控等事项深入沟通，协助优化发展战略。同时，辅导工作小组和各中介机构协同配合，顺利完成了既定的辅导任务并达到了预期的辅导效果。

（六）证券服务机构配合开展辅导工作情况

本辅导期内，各证券服务机构严格按照相关法律法规要求，勤勉尽责地完成各项辅导工作。

（七）其他情况

国联民生证券承销保荐有限公司系无锡紫杉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的辅导机构。华英证券有限责任公司（以下简称“华英证券”）于2025年4月18日在上海市市场监督管理局完成工商变更登记手续。辅导机构名称由“华英证券有限责任公司”变更为“国联民生证券承销保荐有限公司”；辅导机构简称由“华英证券”变更为“国联民生保荐”。

本次辅导机构名称变更不属于公司更换辅导机构事项。公司与华英证券签署的协议、合同或其他有约束力的文件均继续有效，由更名后的国联民生保荐继续履行。

二、辅导对象目前仍存在的主要问题及解决方案

当前医药行业处于深度变革期，受市场同质化竞争加剧、行业分化加速和政策持续调整多重因素影响，企业经营面临结构性挑战。为应对行业环境变化，公司严格落实国家集采及省际联盟采购政策，全力保障中标产品稳定供应与市场份额巩固。同时，公司稳步拓展产品管线，加快在研品种临床推进与上市转化，持续优化现有产品布局，扩大市场覆盖范围。公司将持续完善研发创新体系与质量管控体系，强化内生创新和技术壁垒，驱动实现高质量、可持续发展。辅导工作小组将专业跟踪医药政策、集采规则、市场竞争格局变动，研判经营影响，协助公司优化战略规划，制定并落实适配方案，保障公司运营稳健和发展有序。

经前期辅导，公司已建立基本完善的治理与内控体系。随着公司业务拓展，相关机制仍需进行系统梳理与持续优化。辅导工作小组将督促公司健全治理结构与内部控制流程，结合尽职调查开展全面核查与动态评估，及时提出整改建议并督促落实，确保公司合法合规经营。

三、下一阶段的辅导工作安排

下一阶段，辅导工作小组将联合其各中介机构，严格依据法律法规及监管要求持续推进辅导工作。辅导工作小组将持续关注辅导对象的业务发展情况、关键人员任职资格、市场声誉情况等，督促辅导对象进一步完善内部控制体系、强化诚信、自律与法治

意识，确保具备进入证券市场的规范条件。

国联民生证券承销保荐有限公司

2026年4月14日



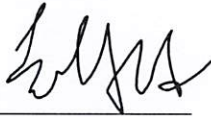
(联系人：赵健程；联系电话：18101651515)

国联民生证券承销保荐有限公司行政部

2026年4月14日印发

(本页无正文，为《国联民生证券承销保荐有限公司关于无锡紫杉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（第十一期）》之签字页)

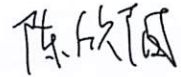
本期辅导人员签名：



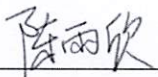
赵健程



王奇



陈欣阳



陈雨欣



国联民生证券承销保荐有限公司



2026年4月14日