

# 关于安徽雪郎生物科技股份有限公司 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 辅导工作进展报告（第十四期）

安徽雪郎生物科技股份有限公司（以下简称“辅导对象”“雪郎生物”“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上市。国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”）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（2024年修订）》《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《安徽雪郎生物科技股份有限公司与国投证券股份有限公司关于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》（以下简称“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

国投证券作为雪郎生物的辅导机构，已于2022年11月4日向中国证券监督管理委员会安徽监管局（以下简称“安徽证监局”）报送相关辅导备案材料，安徽证监局于2022年11月9日确认辅导备案受理。国投证券按照辅导计划，对雪郎生物的接受辅导人员进行了辅导工作。现就第十四期的辅导工作情况报告如下：

### （一）辅导人员

截至本报告出具之日，国投证券委派郑扬、李雨萌、费春成、冯翔、宋向海、顾逸舟、牟炳霖组成雪郎生物辅导工作小组，开展辅导工作，其中郑扬为辅导工作小组组长，负责协调辅导过程中的有关事宜。本期辅导人员均为国投证券正式从业人员，均具有证券从业资格，具备法律、会计、证券等必备的专业知识和技能。

本辅导期内，原辅导工作小组成员郑智睿因工作调整不再担任雪郎生物的辅导人员，新增辅导人员李雨萌，其余辅导人员未发生变动。李雨萌的个人简历如下：

李雨萌女士拥有11年的投资银行业务经验，现任国投证券投资银行高级业务副总裁，曾负责或参与奥锐特IPO、兆讯传媒IPO、中金公司吸收合并东兴证

券、润泽科技财务顾问、德展健康收购、恒泰实达重大资产重组、佳讯飞鸿发行股份购买资产、梦百合重大资产重组等项目。李雨萌女士拥有管理学硕士和保荐代表人资格。

担任本期辅导工作的中介机构还包括上海上正恒泰律师事务所和立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师”）。

## （二）辅导时间及方式

本期辅导时间为 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 3 月 31 日。

辅导过程中，辅导工作小组通过核查公司资料、查阅公司所处相关行业的有关法律法规、现场或远程访谈、组织中介机构沟通交流、与公司相关负责人专项沟通等方式，对雪郎生物进行尽职调查，了解公司经营管理、规范运作情况、行业发展状况以及公司经营情况，督促接受辅导人员全面理解相关法律法规、证券市场规范运作的要求，并提出了完善公司治理、加强规范运作等方面的相关建议。

## （三）辅导的主要内容

本辅导期内，国投证券辅导工作小组根据国家有关法律法规及中国证券监督管理委员会有关规定，按照已制定的辅导计划和实施方案，认真对雪郎生物进行了相关辅导。在本阶段的辅导工作中，国投证券会同其他中介机构对雪郎生物继续进行尽职调查，通过发送尽职调查清单、开展尽职调查、审阅公司材料等方式，持续核查辅导对象存在的问题，督促公司持续完善内控制度，进一步增强管理层的规范意识，将规范工作落到实处，以确保符合上市要求。具体工作如下：

1、核查辅导对象 2025 年度主营业务与财务内控情况。本辅导期内，辅导工作小组在前一辅导期工作的基础上，针对辅导对象 2025 年度的日常经营、内部控制、财务管理情况进行了进一步核查，分析辅导对象主营业务的发展趋势及内控制度的有效性。

2、对辅导对象年度信息披露工作进行辅导。辅导工作小组根据年度报告及相关信息披露文件的编制要求，对辅导对象相关人员开展专项培训，提示辅导对象关注关联交易等重大事项的信息披露准确性。

3、继续开展全面尽职调查工作。中介机构持续开展尽职调查工作，督促辅导对象进行持续规范，并提示辅导对象关注主营业务发展、同业竞争、关联交易、财务会计、募集资金使用等关键事项。

#### **（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况**

本辅导期内，国投证券辅导工作小组严格履行了辅导协议约定内容，上海上正恒泰律师事务所和立信会计师积极配合开展辅导工作，取得良好效果。

### **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**

##### **1、持续落实公司治理制度**

2025年11月，为了完善公司治理结构，提升管理水平，辅导对象第四届董事会第十六次会议、2025年第一次临时股东会会议审议通过修订《公司章程》及《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》等公司治理相关制度。本辅导期内，辅导工作小组在对辅导对象的日常辅导工作过程中，督促辅导对象持续落实相关制度内容，辅导对象制度落实进展良好。后续辅导期间，辅导工作小组将持续督促辅导对象提升公司治理水平，提高内部控制有效性。

##### **2、业绩波动对北交所上市申报的影响**

受上游石油化工行业大宗材料价格及自身主要产品销售价格波动影响，公司近年来财务指标存在较大波动。本辅导期内，辅导工作小组结合定期辅导工作及对辅导对象2025年年度经营业绩与财务情况的核查，分析辅导对象的主营业务与盈利能力的变化情况，督促公司综合考虑业务发展、行业趋势、财务水平等因素，综合确定北交所上市申报计划。

#### **（二）目前仍存在的主要问题及解决方案**

##### **1、上市申报时间待进一步确定**

公司属于石油化工下游行业，由于上游行业景气度回落，公司的利润规模与毛利率水平出现较大波动，辅导对象根据行业周期性变化对主营业务持续实施相应调整优化。未来国投证券辅导工作小组将与其他证券服务机构共同持续关注公司经营情况，结合辅导对象2025年度的经营业绩、财务指标及所处行业发展趋势等因素与辅导对象综合确定申报北交所上市的时间，在符合上市标准后启动上市申报工作。

### **三、下一阶段的辅导工作安排**

下一阶段，国投证券将依据法规要求，按照《辅导协议》、辅导计划及实施方案的安排，继续有针对性地开展辅导工作，会同其他中介机构，采用组织线上线下学习、开展尽职调查、召开中介协调会等多种方式，督促辅导对象进一步规范治理结构、财务管理体系，协助辅导对象尽快实现符合上市公司要求的目标。

（本页以下无正文）

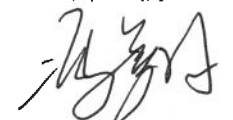
(本页无正文，为《关于安徽雪郎生物科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市辅导工作进展报告(第十四期)》之签章页)

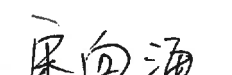
本期辅导人员：

  
郑 扬

  
李雨萌

  
费春成

  
冯 翔

  
宋向海

  
顾逸舟

  
牟炳霖



国投证券股份有限公司

2026年4月9日