

中国国际金融股份有限公司

China International Capital Corporation Limited

中金证 [2022] 0216 号

关于南通联亚药业股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导备案报告

一、公司基本情况

辅导对象	南通联亚药业股份有限公司		
成立日期	2005年1月10日		
注册资本	75,785.7528 万元	法定代表人	ZHANG GUOHUA (张国华)
注册地址	江苏省南通市经济技术开发区综合保税区广兴路1号		
控股股东及持股比例	控股股东为 Novast Holdings Limited, 直接持股比例为 22.6226%		
行业分类	C27 医药制造业	在其他交易场所(申请)挂牌或上市的情况	无
备注	公司近3年内不存在曾提交公开发行股票并上市申请的情况		

二、辅导相关信息

辅导协议签署时间	2022年5月5日
辅导机构	中国国际金融股份有限公司
律师事务所	北京市君合律师事务所
会计师事务所	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

三、辅导工作安排

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
2022年5月初到2022年5月中旬	摸底调查、制定方案	通过尽职调查、召开中介机构协调会等方式实施，对公司进行全方位的摸底调查，重点了解公司的财务会计管理体系、内控制度建设、法人治理结构、业务情况、同业竞争与关联交易、企业发展规划等情况以及董事、监事、高级管理人员、百分之五以上股份的股东和实际控制人（或其法定代表人）及其他接受辅导的人员对有关法律法规知识的了解与掌握程度和其诚信意识。通过摸底调查，全面形成具体的辅导方案并开始实施，同时确定下一阶段的辅导重点。辅导机构将结合对公司摸底调查的情况，向公司发放辅导材料，并敦促接受辅导的人员进行自学。	曹宇、梁锦、张韦弦、刘洋、邬彦超、汪寅彦、吴越、石彦、刘欢、张澳、冯启凡、刘哲涛、胡特一、莫若愚
2022年5月下旬至2022年7月中旬	集中培训、解决问题	本阶段辅导重点在于集中学习和培训，诊断问题并加以解决。培训内容为：（1）发行上市讲座、（2）资本市场讲座、（3）法律讲座、（4）财务讲座。在辅导工作中，辅导机构将按照国家有关法律法规的规定，针对所发现的问题，会同公司相关董事、监事和高级管理人员认真研究整改方案，通过召开中介机构协调会及其他方式进行分析和解决。	曹宇、梁锦、张韦弦、刘洋、邬彦超、汪寅彦、吴越、石彦、刘欢、张澳、冯启凡、刘哲涛、胡特一、莫若愚
2022年7月下旬至8月中旬	完成辅导计划	完成辅导计划，对公司是否达到首次公开发行股票并上市的条件进行综合评估，做好首次公开发行股票并上市申请文件的准备工作，并履行持续关注及报告义务。	曹宇、梁锦、张韦弦、刘洋、邬彦超、汪寅彦、吴越、石彦、刘欢、张澳、冯启凡、刘哲涛、胡特一、莫若愚



(本页无正文，为《关于南通联亚药业股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导备案报告》之辅导机构签章页)

中国国际金融股份有限公司 (签章)



2022年5月6日

