

关于湖北宏中药业股份有限公司 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（第二期）

湖北宏中药业股份有限公司(以下简称辅导对象、宏中药业或公司)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上市。海通证券股份有限公司(以下简称海通证券)作为辅导机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法(2020年修订)》《首次公开发行股票并上市辅导监管规定》等有关规定,以及《湖北宏中药业股份有限公司与海通证券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

根据海通证券与宏中药业签订的辅导协议及制定的辅导计划,海通证券派出了张子慧、赵蓓蕾、王喆、盛泽虎、沈济龄、刘洋、冯荣强、闫春宇共8名辅导人员组成辅导小组,对辅导对象进行辅导,由张子慧担任组长。上述人员均未同时担任四家以上企业的辅导工作,符合中国证监会的有关规定。

(二) 辅导小组变动情况

为进一步开展对宏中药业的辅导工作,根据相关工作安排和项目辅导需要,原辅导小组组长张子慧退出辅导小组,后续由王喆担任组长,同时新增辅导小组成员胡旋、郭伟超。新增辅导人

员胡旋、郭伟超项目经验丰富，具备从事辅导工作的能力和资格，均未同时担任四家以上企业的辅导工作，符合中国证监会相关规定。

（二）辅导时间及方式

本期辅导的期间为 2023 年 1 月至 2023 年 3 月。在本次辅导期内，海通证券通过组织培训、现场核查、查阅资料、网络查询、访谈、召开中介机构协调会议等多种方式开展辅导工作。

（三）辅导的主要内容

1. 督促接受辅导人员进行发行上市有关法律法规的学习

本辅导期内，海通证券督促接受辅导人员进行全面的法规知识学习，发放相关法律法规文件并组织集中授课。确信其理解发行上市有关法律、法规和规则，理解作为公众公司规范运作、信息披露和履行承诺方面的责任和义务，增强接受辅导人员的法制观念和诚信意识。

2. 现场尽职调查

本阶段的辅导工作中，海通证券对宏中药业进行了现场尽职调查。通过获取公司提供的尽调资料、实地考察、现场访谈公司采购、生产、销售、研发等部门负责人等方式，全面了解辅导对象存在的重大问题。在全面了解公司的历史沿革、股东情况、行业动态、经营状态、财务情况及内控制度等方面状况的基础上，针对尽调过程中发现的问题，形成整改方案，并督促公司完成整改。

3. 召开项目协调会及专题会议

本辅导期内，海通证券根据实际需要多次组织辅导对象与其

他中介机构召开项目协调会，讨论解决辅导过程中发现的问题，调整并跟进辅导工作计划。同时就重要问题及时召开专题会议，提出相应的整改意见并督导公司规范运作。

4. 组织申报文件编写

本辅导期内，海通证券加强辅导对象在信息披露方面的认识，同时组织整理申报文件及申报底稿，督促发行人按照相关要求做好充分的信息披露准备工作。

（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

海通证券会同天健会计师事务所（特殊普通合伙）和北京市君合律师事务所共同对宏中药业的公司治理、规范运作和财务内部控制规范等方面进行辅导和问题整改，协助公司建立健全内部控制体系，并对公司展开全面尽职调查。

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，公司通过与中介机构积极沟通和探讨，将按照上市公司的公司治理和内部控制规范要求，对公司自身存在的问题进行规范与整改。辅导机构根据尽职调查结果，对公司历史沿革、规范运作、财务会计、业务与技术等方面存在的问题提出了相应解决方案，目前正在逐步落实。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

持续完善治理结构和内控制度

公司已建立了相对健全的公司治理结构和内控制度，但内控规范程度仍有提升空间。辅导小组将继续加强对公司董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上（含 5%）股份股东的辅导工作，协

助公司进一步完善治理结构和内控制度。

三、下一阶段的辅导工作安排

(一) 下一阶段辅导人员

下一阶段，辅导工作将由王喆、胡旋、赵蓓蕾、沈济龄、刘洋、郭伟超、冯荣强、闫春宇、盛泽虎共9名辅导人员进行。

(二) 下一阶段主要辅导内容

1. 继续全面推动对公司的尽职调查工作，进一步核查公司经营状况和财务数据的准确性。

2. 在梳理材料过程中协助公司解决申报前存在的相关问题，跟踪前期发现问题的整改情况，督促公司落实各项问题的解决与整改。

3. 与公司进一步加强沟通，强化公司董事、监事和高级管理人员的规范运作意识。

(本页无正文,为关于湖北宏中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(第二期)之辅导机构签章页)

本期辅导人员签名:

王喆

王 喆

胡旋

胡 旋

赵蓓蕾

赵蓓蕾

沈济龄

沈济龄

刘洋

刘 洋

郭伟超

郭伟超

冯荣强

冯荣强

闫春宇

闫春宇

盛泽虎

盛泽虎



海通证券股份有限公司

2023年 1 月 14 日