

关于成都百裕制药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（第十期）

成都百裕制药股份有限公司(以下简称“百裕制药”、“辅导对象”)拟申请在中华人民共和国境内首次公开发行股票并上市。民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”)作为辅导机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法(2023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《成都百裕制药股份有限公司与民生证券股份有限公司首次公开发行股票辅导协议》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《证券发行上市保荐业务管理办法》有关规定,民生证券成立了百裕制药 IPO 项目辅导工作小组,联合百裕制药聘请的大华会计师事务所(特殊普通合伙)、北京市金杜律师事务所,对该公司进行辅导。现辅导工作小组由王刚、周栋、主文豪、何义豪、胡逸阳组成。其中王刚、周栋为保荐代表人,王刚为辅导小组组长。辅导小组成员均具备证券从业资格以及相关法律、会计等必备的专业知识,同时担任辅导工作的企业均未超过四家,具备从事辅导工作的能力和资格。

本期接受辅导的人员包括公司全体董事、监事和高级管理人

员、持有 5%以上股份的股东和实际控制人（或者其法定代表人）。本辅导期内，辅导小组成员未发生变化。

（二）辅导时间及方式

本辅导期为 2023 年第二季度，辅导小组主要以线上形式开展辅导工作，其中 1 人参与实地工作，实际开展工作 5 天。

辅导方式包括日常电子通讯沟通、核对资料、专题研讨会、案例分析、实物操作指导、督促自学等方式。

本辅导期，民生证券在前阶段尽职调查的基础上对百裕制药进行持续辅导，协助和督促公司规范运作。民生证券与百裕制药均按照辅导协议的约定承担责任与履行义务，未发生违反辅导协议约定之行为。

（三）辅导的主要内容

本辅导期内，辅导机构参与工作情况如下：

（1） 民生证券辅导小组督促辅导对象形成明确的业务发展目标 and 未来发展规划，就全面注册制下首发上市的相关法规与公司进行交流，评估对公司上市的影响；

（2） 民生证券辅导小组协同其他中介机构督促公司进一步完善规范的内部决策和内部控制制度，形成有效的财务、投资以及内部约束和激励制度，保障会计资料的真实性、合法性和完整性，并对辅导期内重大经营事项的具体处理方式保持关注；

（3） 目前参与辅导工作的其他证券服务中介机构有大华会计师事务所（特殊普通合伙）、北京市金杜律师事务所。上述服务机构能够按照辅导计划配合开展辅导工作。

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的主要问题及解决情况

经过前期的辅导工作，公司已经在内部较好地建立并完善了公司治理及内部控制机制，能够做到规范、独立运行。综合来看，公司已逐步完善了内部控制及公司治理相关制度的建设，民生证券将督促公司遵照执行相关内控规章、制度，帮助公司持续提升治理和管理水平，提高内控管理效率。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

在本辅导期内，辅导对象的各项内控制度仍处于持续完善过程中，仍有部分内控程序有待进一步优化完善。本辅导期内，民生证券辅导小组将根据辅导计划的安排和公司具体情况，通过多种方式对发行人进行有针对性的辅导，更好的完成本次辅导期的工作，落实本次辅导的内容和要点，达到辅导的目的和要求。

三、下一阶段的辅导工作安排

下一阶段辅导工作的主要内容包括：继续对百裕制药的董事、

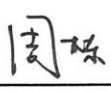
监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东和实际控制人（或其法定代表人）进行培训，持续督促辅导对象进行必要的法规知识学习，包括但不限于：发行上市有关法律、法规和规则；公众公司规范运作、信息披露和履行承诺等方面的责任和义务等；进一步完善法律和财务核查工作，辅导公司提高内控水平；

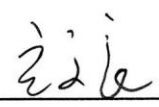
辅导小组会根据辅导的实际进展情况，适时修改和补充辅导计划及实施方案，与辅导对象充分商讨后付诸实施。

(本页无正文，为《关于成都百裕制药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（第十期）》之辅导机构签章页)

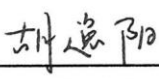
本期辅导人员签名：


王刚


周栋


主文豪


何义豪


胡逸阳

民生证券股份有限公司（签章）



2023 年 7 月 2 日