



天风证券股份有限公司

关于湖北恒安芙林药业股份有限公司

第五期辅导工作备案报告

辅导机构



(武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 38 楼)

二〇一八年十一月

# 天风证券股份有限公司

## 关于湖北恒安芙林药业股份有限公司

### 第五期辅导工作备案报告

中国证券监督管理委员会湖北监管局：

湖北恒安芙林药业股份有限公司（以下简称“恒安芙林”、“公司”）是由湖北恒安药业有限公司（以下简称“恒安有限”）于 2016 年 5 月整体变更设立，恒安有限于 2001 年成立。恒安芙林已与天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”、“保荐机构”）签署《辅导协议》。天风证券作为恒安芙林的辅导机构，按照中国证券监督管理委员会相关法律法规的要求及天风证券与恒安芙林签订的《辅导协议》开展了本期辅导，现将本辅导期（2018 年 8 月 29 日至 2018 年 10 月 28 日）有关辅导工作情况汇报如下：

#### 一、本辅导期内所做的主要辅导工作

##### （一）辅导工作执行情况

根据双方签订的《辅导协议及辅导实施方案》，结合恒安芙林实际情况，本保荐机构和其他中介机构通过组织恒安芙林被辅导人员进行重点法规和重点法条学习、与恒安芙林沟通具体的时间计划安排、强调公司的规范运作和财务的规范性。

辅导期内，公司与各中介机构于 2018 年 9 月 19 日召开协调会，对公司子公司中药配方颗粒项目、目前公司运行情况、公司环保情况等进行了分析梳理。公司及中介机构进行了沟通讨论，对公司提出的各类问题进行细心专业解答，促进公司规范化运作。此外，本保荐机构继续督促公司学习各类法规、关注市场动向。

##### （二）辅导工作小组的组成及辅导人员情况

本期辅导小组成员为冯文敏、王育贵、周鹏、易斌、盛于蓝，本期辅导小组

成员未发生变化。大信会计师事务所（特殊普通合伙）、北京市君泽君律师事务所亦积极参加本期辅导工作，为公司提供规范运作指导。

### （三）接受辅导的人员

恒安芙林接受辅导人员为公司全体董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上（含5%）股份的股东（或法定代表人）以及公司实际控制人。本期接受辅导的人员未发生变化。

### （四）辅导对象按规定和辅导协议参与、配合辅导机构工作的情况

恒安芙林积极与辅导机构沟通各类问题。接受辅导人员均认真配合辅导人员的辅导工作，本期辅导工作顺利开展。

## 二、辅导对象有关情况

辅导对象的经营情况良好。公司在辅导期内业务运行情况良好，公司积极推进中药配方颗粒项目。主要沟通问题包括子公司引入外部投资者相关事项、公司首发项目的整体推进安排等问题。

辅导期内，公司于2018年9月19日召开了董事会、2018年10月8日召开了股东会，审议了关于公司同宜昌夷陵城市发展集团有限公司等签署增资中药配方颗粒项目的框架协议、增资协议及人事安排等议案。

## 三、辅导对象存在的主要问题及解决措施

本辅导期内，公司整体运营情况良好，治理水平不断提高，公司亦在努力规范运作，进一步提升治理水平。

## 四、辅导机构及人员变化情况

自辅导协议签署至今，天风证券一直担任恒安芙林的辅导机构，未发生变化。天风证券在本辅导期内安排了冯文敏、王育贵、周鹏、易斌、盛于蓝五名辅导人员，辅导人员未发生变化。

## 五、下一步工作计划

辅导机构将按照既定的辅导计划和方案，持续履行辅导义务，下一步工作计

划主要完成以下工作：

第一，根据公司最新情况，考虑公司项目的整体推进进度；

第二，组织公司相关人员进一步学习上市相关法律法规，不断更新，提高整体规范意识；

第三，持续规范法律、财务相关问题，保证公司运行规范有序。

#### **六、对辅导人员勤勉尽责及辅导效果的自我评估结论**

在本期辅导工作中，本保荐机构严格按照中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》规定的程序和要求进行了本期辅导工作，积极沟通各类问题，认真履行了辅导职责，本辅导期内公司的各类问题均得到了解决，整体工作完成情况良好。

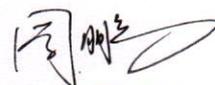
特此报告。

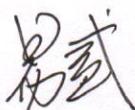
（本页以下无正文）

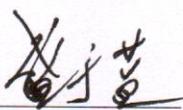
(此页无正文，为《天风证券股份有限公司关于湖北恒安芙林药业股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票第五期辅导工作进展报告》之签署页）

  
冯文敏

  
王育贵

  
周鹏

  
易 斌

  
盛于蓝

