

天风证券股份有限公司
关于上海延安医药洋浦股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票并上市
辅导工作进展情况报告（第四期）

上海延安医药洋浦股份有限公司（以下简称“辅导对象”、“延安医药”或“公司”）拟申请在中华人民共和国境内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。天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”或“辅导机构”）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》、《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《上海延安医药洋浦股份有限公司与天风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上市之辅导协议》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

本期天风证券辅导工作小组包括徐士锋、魏庆泉、李华峰、徐宏丽和俞晴五位成员，其中徐士锋为辅导工作小组组长。本辅导期内，辅导工作小组人员未发生变化。

参与本期辅导工作的其他中介机构有立信会计师事务所（特殊普通合伙）、北京德恒律师事务所。

（二）辅导时间及方式

本期辅导时间为2022年10月至本报告出具之日。

本期辅导机构采取资料查阅、文件复核、沟通会议、问题诊断和个别答疑等方式对公司进行辅导。

（三）辅导的主要内容

1、辅导机构在前期尽职调查基础上，整理相关核查工作底稿，梳理相关核

查问题，与辅导对象和各中介机构充分沟通。根据北交所上市的规范要求，对于需要公司进行整改规范的地方，督促辅导对象进行整改，进一步健全公司治理基本制度和内部控制体系。

2、针对公司进行的专项财务核查情况，协助并督促公司进一步建立健全财务内控制度、内部决策制度和激励制度，并督促公司建立系统化流程，切实有效地执行制度。

3、通过组织自学、讨论、询问及个别答疑等方式对接受辅导的人员进行辅导，使其进一步理解发行上市有关法律法规，以及北交所上市公司规范运作、信息披露和履行承诺等方面的责任和义务等。

（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

本辅导期内，辅导机构组织立信会计师事务所（特殊普通合伙）、北京德恒律师事务所参与辅导，根据前期发现的问题提出整改建议，帮助公司完善治理结构和内控制度。

（五）接受辅导人员变更

本辅导期内，公司新聘任董事和高管，接受辅导人员新增独立董事王静芬、副总经理冯强两人，其他未发生变化。

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

控股股东、实际控制人之一王学亮控制的天津君安生物制药有限公司（以下简称“天津君安”）与公司及子公司存在潜在同业竞争情况。

为妥善解决天津君安与公司潜在的同业竞争问题，公司已经启动了收购天津君安名下 28 项有效药品生产批文，截至本辅导期末，公司已经完成了天津君安 12 个药品的上市许可持有人转让，其他药品批文的转让手续仍在办理中。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

截至本辅导期末，公司出资开展一致性评价品种格列齐特缓释片药品上市许

可仍在关联方天津君安名下。天津君安原计划在该药品一致性评价通过后转让药品上市许可给公司，而该药品于 2021 年 2 月中标了国家药品集采，期限为 2 年，为履行国家集采下的供货义务，天津君安暂缓格列齐特缓释片上市许可持有人的转让手续。国家集采期间，公司以授权生产许可的形式收取许可费，这导致公司与天津君安日常关联交易金额大幅增长。

为规范公司的关联交易，将关联交易控制在合理范围内，实际控制人之一王学亮已经公开承诺，承诺格列齐特缓释片的上市许可持有人将在 2023 年 12 月 31 日前转让至延安医药，如 2023 年格列齐特缓释片继续中标国家集采或各省集采招标且集采期间对中标品种变更上市许可持有人存在政策限制的，则自集中采购执行期结束 6 个月内转让予延安医药。

三、下一阶段的辅导工作安排

根据目前辅导工作的安排，下一阶段的辅导人员仍为徐士锋、魏庆泉、李华峰、徐宏丽和俞晴，由徐士锋担任辅导工作小组组长。下一步辅导工作安排如下：

第一，督促公司相关人员进一步学习《证券法》《公司法》以及北交所上市相关法律法规，关注监管动态，并在实际工作中，严格按照法律法规规定进行事务处理；


第二，督促公司严格按照会计准则进行财务处理、严格按照内部控制制度进行流程控制，保证财务规范性和内部控制规范性；

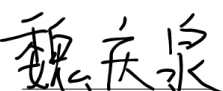
第三，进一步对公司进行尽职调查，对发现的问题及时予以规范，促进公司持续规范运行。

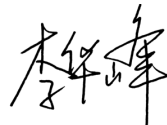
（以下无正文）

（本页无正文，为《天风证券股份有限公司关于上海延安医药洋浦股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并上市辅导工作进展情况报告（第四期）》之签字盖章页）

本期辅导人员签名：


徐士锋


魏庆泉


李华峰


徐宏丽


俞 晴

天风证券股份有限公司

2023 年 1 月 4 日