

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备案报告

一、公司基本情况

辅导对象	上海延安医药洋浦股份有限公司		
成立日期	2001年10月22日		
注册资本	12,690.00万元	法定代表人	王学亮
注册地址	海南省洋浦经济开发区洋浦保税港区建设一路高端旅游消费品制造产业园6号厂房第一层		
控股股东及持股比例	控股股东为王学亮，直接持有公司股份比例为44.07%		
行业分类	C27 医药制造业	在其他交易所（申请）挂牌或上市的情况	在新三板挂牌，证券简称：延安医药；证券代码：839010
备注	由于资本市场环境变化，经与相关各方充分沟通及审慎分析后，延安医药于2024年9月13日主动撤回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的申请文件，并于2024年10月18日收到北京证券交易所的终止审核决定。		

二、辅导相关信息

辅导协议签署时间	2024年12月9日
辅导机构	天风证券股份有限公司
律师事务所	德恒上海律师事务所
会计师事务所	立信会计师事务所（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
第一阶段： 2024年12月至2025年1月	全方位摸底调查和开展发行上市相关法律法规的辅导培训	1、通过实地走访、函证、询问沟通、专项调查、查阅资料以及会议讨论等各种方式全方位开展尽职调查工作，对公司的业务、财务和法律等方面进行全面摸底调查，结	辅导机构及律师、会计师

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
		<p>合前次申报相关情况，对发现的问题开展针对性的辅导工作；</p> <p>2、通过组织辅导对象自学、进行集中授课、问题诊断与专业咨询以及中介机构协调会等方式让辅导对象全面掌握发行上市有关法律、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等方面的责任和义务</p>	
<p>第二阶段： 2025年1月至2025年2月</p>	<p>针对公司治理、规范运作、内部控制及财务会计制度进行辅导</p>	<p>1、通过集中授课、专项讨论会等方式辅导企业进一步建立健全内控制度，完善公司法人治理、规范运作和信息披露机制；</p> <p>2、就全面尽职调查与规范性核查中发现的问题，在与辅导对象和各中介机构充分沟通的基础上督促公司整改。</p>	<p>辅导机构及律师、会计师</p>
<p>第三阶段： 2025年3月至2025年4月</p>	<p>完成辅导计划、辅导总结，申请辅导验收</p>	<p>1、组织辅导对象开展考核评估；</p> <p>2、完善辅导工作底稿，将向监管机构报送辅导工作总结报告，并申请辅导验收。</p>	<p>辅导机构</p>

（本页无正文，为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备案报告之辅导机构签章页）

天风证券股份有限公司（签章）



2024年12月9日