

关于上海宝龙药业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（第四期）

上海宝龙药业股份有限公司（以下简称“辅导对象”或“公司”）拟申请在中华人民共和国境内首次公开发行股票并上市。长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”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》等有关规定，以及《上海宝龙药业股份有限公司与长城证券股份有限公司关于上海宝龙药业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之辅导协议》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

长城证券原指派辅导工作小组成员安忠良、钱伟、牛海青、李通、黄野、胡萌萌、周巍、蔡升伦、张润泽、孟妍，具体负责对辅导对象的辅导工作，其中安忠良为辅导工作小组组长。本辅导期间，辅导工作小组成员李通、周巍因离职退出辅导小组，其工作交接已顺利完成。

本次变动后，辅导工作小组成员为安忠良、钱伟、牛海青、黄野、胡萌萌、蔡升伦、张润泽、孟妍，其中安忠良为辅导工作小组组长，保荐代表人为安忠良、钱伟。

截至本报告出具日，上述辅导人员均为长城证券正式员工，并已取得证券从业资格，具备相应的财务、法律专业知识和技能。

(二) 辅导时间及方式

本次辅导期间为 2022 年 1 月-2022 年 3 月。

辅导期间，辅导小组结合尽职调查情况、相关法规要求和辅导协议约定，会同辅导对象聘请的其他证券服务机构，采取包括但不限于日常沟通及交流、问题诊断与解答、审阅书面材料、主要客户供应商走访、专题讨论会、集中授课及座谈等多种方式，有序开展了辅导工作。

(三) 辅导的主要内容

本次辅导期间，辅导工作小组结合尽职调查情况，重点关注公司经营情况，对公司的重要客户及供应商进行实地走访，并结合在核查过程中了解到的企业现存问题，帮助辅导对象提高合规意识并进一步完善内部控制制度。此外，本辅导期间，公司独立董事发生了变更；辅导工作小组结合最新法规对辅导对象进行了集中授课辅导。主要辅导工作进展及内容如下：

1、公司独立董事发生变更

本辅导期内，公司独立董事 CHENG SHIJUN（程仕军）先生因个人原因向公司辞去独立董事及董事会专门委员会相关职务。2022 年 3 月 10 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，选举刘军岭先生为公司新任独立董事。刘军岭先生符合公司章程及有关法律、行政法规规定的独立董事任职资格和条件，具备担任公司独立董事的资格。

2、开展尽职调查工作，对公司经营情况进行梳理和分析

本次辅导期间，辅导小组通过审阅公司资料、对辅导对象主

要客户和供应商进行实地走访、核查银行流水、对相关人员进行访谈等方式开展尽职调查工作，对公司的法律、业务、财务等各方面进行梳理和分析。

结合尽职调查工作，辅导小组对发现的问题及时与辅导对象进行了沟通，提出解决方案和建议，并帮助和督导公司及时规范或解决上述相关问题。

3、对公司进行相关制度培训

本次辅导期间，辅导小组结合主要近期法规修订情况，会同其他中介机构对辅导对象及相关人员开展了集中培训与座谈。通过培训及座谈，辅导小组向辅导对象及时传递了最新的适用制度，加深了辅导对象对制度变化方面的认识和理解，不断加强和提升进入资本市场所需的诚信意识和规范意识。

（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

证券服务机构上会会计师事务所（特殊普通合伙）与上海泽昌律师事务所相关人员，结合各自专业领域，通过参与尽职调查或集中授课等方式，有效配合了长城证券的本期辅导工作。

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问题及解决情况

辅导对象已建立了相对规范的治理结构和内部控制体系，但达到上市公司的标准仍需完善和加强。

本次辅导期间，辅导小组已通过授课和专题讨论的方式推动了公司按照《公司法》《证券法》、上市规则等法规要求，进一步

规范公司治理和内部控制体系，同时辅导小组会持续跟踪公司制度完善情况，保障内部控制有效执行。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

辅导对象及相关人员对证券市场基础知识、公司法、证券法等法规已通过接受培训及自学等方式，加深了其对发行上市的认识和理解，但考虑到近期法规修订后有所调整，相关法律知识仍需更新和加强。辅导小组将通过持续跟踪、授课或座谈、专题讨论等方式进一步提升辅导对象及相关人员的规范意识，使其了解国内资本市场的新变化和监管要求，保障公司内部控制有效及公司治理合规。

同时，结合公司财务数据更新，辅导小组将会同其他中介继续对公司进行尽职调查，关注公司经营情况，并协助公司规范落实尽职调查过程中发现的问题。

三、下一阶段的辅导工作安排

下一阶段，辅导小组成员暂无调整计划，小组成员包括安忠良、钱伟、牛海青、黄野、胡萌萌、蔡升伦、张润泽、孟妍，其中安忠良为辅导工作小组组长。

辅导小组将会同其他证券服务机构对辅导对象继续完善尽职调查，并通过口头或书面交流、召开协调会或专题讨论会、集中授课或座谈、向公司传递资本市场信息和监管要求等方式，协助辅导对象解决拟上市过程中面临的问题，督促辅导对象进一步强化内部控制，健全财务管理，持续规范运作。

（本页以下无正文）

(本页无正文,为关于上海宝龙药业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(第四期)之辅导机构签章页)

本期辅导人员签名:

安忠良

安忠良

钱伟

钱伟

牛海青

牛海青

黄野

黄野

蔡升伦

蔡升伦

胡萌萌

胡萌萌

张润泽

张润泽

孟妍

孟妍



长城证券股份有限公司(签章)

2022年4月12日