

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（第五期）

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

本辅导期内，长城证券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，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，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。

本期辅导期内，辅导工作小组成员未发生变化。

（二）辅导时间及方式

本次辅导期间为2022年4月-2022年6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，采取包括但不限于现场与非现场调查、日常沟通及交流、访谈、问题诊断与解答、审阅书面材料等多种方式，有序开展了辅导工作。

(三) 辅导的主要内容

在本次辅导过程中，辅导工作小组严格按照中国证监会关于辅导工作的有关规定以及签订的辅导协议开展辅导工作，主要辅导工作进展及内容如下：

1、对公司经营情况等继续开展尽职调查

本次辅导期间，辅导小组对前期走访工作进行了梳理，根据走访期间了解到的情况对相关人员进行补充访谈，同时对公司的法律、业务、财务等各方面继续进行梳理和分析。针对 2022 年上半年上海新冠疫情对公司的影响，辅导小组及时了解公司的应对措施及执行情况，分析对公司经营发展的影响程度，向公司提出后续辅导及申报准备工作的具体建议和计划。

2、持续促进公司治理及内部控制提升

本辅导期内，辅导工作小组持续跟踪公司的合规经营及发展情况，督促辅导对象继续加强公司治理的规范性，按照国家法律法规和有关监管要求进行有效管理，保障公司的规范运行。同时，辅导小组也及时了解公司各项制度的执行效果，督促公司完善内部控制制度，跟进内部控制的执行效果并根据潜在的问题提出针对性的解决建议。

(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，通过参与尽职调查和集中讨论等方式，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

考虑到近期国内上市相关法规修订后有所调整，辅导对象及相关人员的法律知识仍需更新和加强。在本辅导期内，辅导对象及相关人员已通过相关法规的学习，进一步了解了国内资本市场的新变化和监管要求，提升了合规意识。

(二) 目前仍存在的主要问题及解决方案

1、疫情对公司生产经营活动造成一定不利影响

本辅导期内，因上海疫情防控需要，公司生产、物流、销售等经营活动受到一定不利影响。截至 2022 年 6 月底，公司各项生产经营活动已恢复正常。

后续，公司将积极通过合理安排生产、加强与客户、供应商沟通、促进市场销售等方式，进一步消除疫情封控期间停工停产导致的不利影响。

2、持续提升公司治理和内控规范

辅导对象目前已具备较为完善的公司治理流程和内部控制制度，但为了达到上市公司的要求，公司内部控制的规范性和执行力仍需进一步加强，辅导小组将继续提升辅导对象的合规意识，

保障公司内部控制可以有效执行。

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，并结合口头或书面交流、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(第五期)之辅导机构签章页)

辅导人员签名：



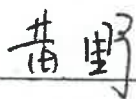
安忠良



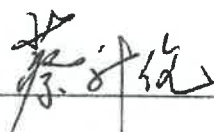
钱伟



牛海青



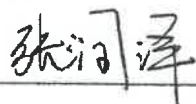
黄野



蔡升伦



胡萌萌



张润泽



孟妍



长城证券股份有限公司(签章)

2022年7月13日