

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

辅导基本情况表

天风证券股份有限公司和上海延安医药洋浦股份有限公司于 2021 年 12 月 18 日签署《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》，现将相关情况予以公示，接受社会各界监督。

拟上市公司名称	上海延安医药洋浦股份有限公司
公司注册地址	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
公司办公地址	上海市闵行区莘建东路 58 弄 C 座 15 楼
公司法定代表人	王学亮
辅导计划	本次辅导工作将采取集中授课、专业咨询、经验交流会、跟踪辅导、及时整改，考核总结等方式，整个辅导期拟按三个阶段进行。第一阶段，重点对公司进行全方位的摸底调查，重点了解公司的财务会计管理体系、内控制度建设、法人治理结构、业务情况、同业竞争与关联关系、公司发展规划、拟募资金的投资意向等情况以及董事、监事、高管人员、持有公司 5% 以上股份的股东（或其法定代表人或委派代表）及实际控制人对有关法律法规知识的了解与掌握程度和其诚信意识。通过摸底调查，全面形成具体的辅导方案并开始实施。第二阶段，重点对延安医药的董事、监事、高级管理人员、持有公司 5% 以上股份的股东（或其法定代表人或委派代表）及实际控制人进行培训，诊断问题并加以解决。辅导期间通过组织书面考试的方式检查培训效果，确保接受辅导人员各项规范意识及专业知识的建立与巩固。第三阶段，重点完成辅导计划，完成上市申请文件的准备工作。辅导期内，辅导机构将按照相关规定定期报送和披露辅导工作进展报告。全部辅导工作结束后，将按有关规定报送和披露辅导总结报告，申请辅导验收。

（以下无正文）

（此页无正文，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基本情况表》之盖章页）

辅导机构：天风证券股份有限公司（盖章）

日期：2021年12月29日

