

**天风证券股份有限公司关于武汉同济现代医药科技股份有限公司
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
辅导工作进展情况报告（第一期）**

中国证券监督管理委员会湖北监管局：

武汉同济现代医药科技股份有限公司（以下简称“辅导对象”、“同济医药”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》等有关规定，以及《武汉同济现代医药科技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在北京证券交易所上市之辅导协议》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，辅导工作小组由李林强、陆勇威、李辉、胡钰、廖晓思、钟春兰、金志、袁媛共8人组成，由保荐代表人李林强担任辅导工作小组组长。辅导人员均为天风证券正式员工并均具备执业资格。

（二）辅导时间及方式

1、辅导时间

天风证券于2022年10月14日向中国证券监督管理委员会湖北监管局递交了关于同济医药辅导备案的申请材料并于2022年10月17日完成备案开始辅导工作。本期为第一期辅导，辅导期间自2022年10月17日至2022年12月31日。

2、辅导方式

本期辅导工作主要采取现场尽职调查、会议讨论、督促辅导对象自学相关法

规、咨询问答等形式进行，中介机构就各自的尽职调查情况进行详细沟通，协调整个辅导期间的工作计划，分析和讨论了同济医药存在的主要问题、解决方案及时间安排。

（三）辅导的主要内容

本辅导期内，辅导工作主要内容如下：

1、对公司开展全面尽职调查工作，系统、深入、全面地了解公司基本情况、业务发展情况，搜集整理了同济医药历史沿革、业务与技术、同业竞争与关联交易、组织机构与内部控制、财务会计、业务发展目标、募集资金运用等方面的基础资料，对尽职调查过程中发现的问题提出规范整改建议，协助公司建立健全公司财务会计体系、内部决策和控制体系，形成有效的财务和内控制度。

2、组织公司及其他中介机构定期召开中介机构协调会，就重点问题召开专题会议，积极协商和解决公司存在的主要问题，督促公司从各方面规范运作。

3、督促同济医药董事、监事、高级管理人员等被辅导人员学习《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法（试行）》等与上市相关法律法规，使相关人员了解并掌握公司上市申请及审核相关的法律法规和规范运作要求。

（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

参与本期辅导工作的中介机构还包括北京大成律师事务所、大信会计师事务所（特殊普通合伙）。辅导期内，证券服务机构配合辅导机构开展尽职调查工作，并参与中介机构协调会，共同督促公司进行问题整改，配合情况良好。

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

通过前期工作，公司已具备一套相对完善的公司治理制度、财务管理体系、内部决策与控制体系，能够较为规范地运作。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

1、持续完善治理结构和内控制度

自股份公司设立以来，公司建立了相对健全的公司治理结构和内控制度，但内控规范程度仍有提升空间，公司董事、监事和高级管理人员需进一步加强管理层规范运作意识，切实有效执行公司治理和内部控制制度，保障公司治理机制的有效运行。后续辅导工作小组及其他中介机构将通过中介协调会、集中授课、案例分析等方式进一步强化公司相关人员的规范运作意识，按照上市公司治理和内部控制规范要求督促公司进行整改，协助公司进一步完善治理结构和内控制度。

2、落实募集资金投资项目

本辅导期内，天风证券与公司结合目前经营状况及未来发展目标就募集资金投向事项进行了讨论，对募集资金投资项目的必要性和可行性进行了分析，协助公司确定募集资金投向。后续，天风证券将进一步督促公司积极推进落实募集资金投资项目的各项具体工作。

3、公司监事辞职

本辅导期内，公司监事肖前昌先生因个人原因辞去公司监事职务，自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。截至目前，公司尚未完成新任监事的补选工作。

4、持股 5%以上股东变更

本辅导期内，公司原持股 5%以上股东武汉潮江商贸集团有限公司通过全国中小企业股份转让系统以大宗交易方式减持公司 10,000,000 股股份，减持后持股股数由 10,000,000 股变为 0 股，拥有权益比例从 6.38%变为 0%；田水通过全国中小企业股份转让系统以大宗交易方式增持公司 13,000,000 股股份，增持后持股股数由 0 股变为 13,000,000 股，拥有权益比例从 0%变为 8.29%。2023 年 1 月 4 日，公司持股 5%以上股东田水之一致行动人董平娥通过全国中小企业股份转让系统以大宗交易方式增持公司 3,000,000 股股份，增持后，田水及其一致行动人合计持股股数由 13,000,000 股变更为 16,000,000 股，拥有权益比例从 8.29%变为 10.20%。

三、下一阶段的辅导工作安排

（一）辅导人员

下一阶段辅导期，天风证券辅导小组人员预计将保持稳定。如有人员增减变动，辅导小组将出具关于辅导工作小组人员变动的说明。

（二）主要辅导内容

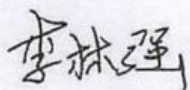
下一阶段，天风证券将继续严格按照辅导协议和辅导计划的安排完成辅导工作。辅导工作小组将继续推进全面尽职调查，进一步对公司的业务、财务的合法性合规性进行梳理和规范，协助公司完善内控制度并督促其有效执行。

特此报告，请予以审核、指导。

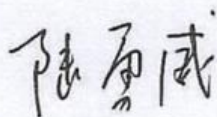
（以下无正文）

(本页无正文,为《天风证券股份有限公司关于武汉同济现代医药科技股份有限公司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辅导工作进展情况报告(第一期)》之辅导机构签章页)

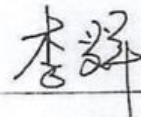
本期辅导人员签名:



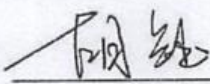
李林强



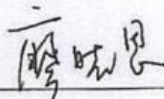
陆勇威



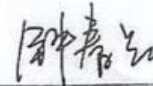
李辉



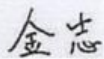
胡钰



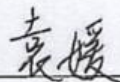
廖晓思



钟春兰



金志



袁媛

