

海通证券股份有限公司
关于北京星昊医药股份有限公司
首次公开发行股票并在主板上市
辅导工作报告（第十九期）

中国证券监督管理委员会北京监管局：

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“辅导机构”）作为北京星昊医药股份有限公司（以下简称“星昊医药”、“公司”、“辅导对象”或“发行人”）首次公开发行并上市的辅导机构，于2015年10月29日与星昊医药签署辅导协议，于2015年10月30日向贵局提交了辅导备案登记材料，并于2015年12月10日收到贵局出具的《关于北京星昊医药股份有限公司辅导备案登记的函》（京证监备案【2015】46号）。根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的相关规定并结合公司的具体情况，海通证券制定了详尽的辅导计划。现将截至本报告出具之日的辅导工作情况向贵局报告如下：

一、本辅导期内辅导工作进展情况

（一）辅导时间

2020年4月至本报告出具之日期间。

（二）辅导工作小组的组成及变动情况

根据海通证券与公司签订的辅导协议及制定的辅导计划，海通证券原派出了沈亮亮、吴超智、王金辉、许悦等四名辅导人员组成辅导小组对公司进行辅导，其中沈亮亮担任组长。依照辅导工作的实际情况和工作进度，为确保辅导质量，需增加辅导工作小组人员桑继春、马逸骁，其他辅导人员未发生变动。

调整后，辅导小组成员包括沈亮亮、桑继春、吴超智、王金辉、马逸骁、许悦，其中沈亮亮担任组长。上述人员均未同时担任四家以上企业的辅导工作，符合中国证监会的有关规定。

（三）接受辅导的人员

辅导期间，接受辅导的人员主要包括：公司全体董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上（含 5%）股份的股东和实际控制人（或其法定代表人）。具体包括：

序号	姓名	担任职务
1	殷岚	董事长、实际控制人之一
2	于继忠	董事、总经理、实际控制人之一
3	温茜	董事、副总经理、董事会秘书
4	梁淑洁	董事
5	李慧曲	董事
6	宋建彪	董事
7	杜守颖	独立董事
8	张连起	独立董事
9	刘京平	独立董事
10	武桂辰	监事
11	于正芳	监事
12	曲正合	监事
13	范宇宁	监事
14	傅强	监事
15	张明	副总经理
16	吴浩	财务负责人
17	北京双鹭药业股份有限公司	持有公司 5%以上股份股东

（四）辅导计划的执行情况

本次辅导期间，海通证券辅导工作小组按照已制定的辅导机构工作计划及实施方案，结合公司实际情况，开展如下工作：以跟踪和落实前期辅导重点事项为主线，通过召开中介协调会、访谈等多种方式开展辅导工作；开展尽职调查工作，全面深入调查、了解辅导对象经营管理、公司治理、财务、业务等方面状况；进一步讨论公司须改进事项；进一步讨论确定公司未来募集资金使用事项；进一步完善辅导工作底稿；帮助辅导对象及时了解证券监管部门有关政策动向。

本期辅导工作的具体内容主要如下：

1、协助公司做好 2019 年报审计工作：在 2019 年报审计过程中，辅导小组与会计师保持积极沟通，对公司会计核算、财务管理等工作进行了系统梳理，针对存在的问题，提出了相应的意见、建议，并督促辅导对象及时纠正。

2、项目协调会及专题讨论会：辅导机构组织召集协调会，总结工作进展，讨论重大问题的整改方案，督促辅导对象推进落实，布置安排下一阶段的工作。

3、持续尽调及完善保荐工作底稿：辅导小组根据保荐工作要求，持续收集、分析公司财务、业务、法律相关资料及数据，对公司研发、生产、销售、采购等相关人员进行访谈，逐步完善工作底稿。

4、持续督促辅导对象规范运作：辅导机构针对“三会”运作对公司进行辅导，持续督促公司规范运作，确保重大事项审议程序的合规性和完备性。

二、下一阶段的辅导工作重点

辅导小组将按照根据辅导工作计划及实施方案，根据公司的具体情况开展下一步的辅导工作，下一阶段工作重点为：

1、辅导培训：辅导机构整理最新的相关法律法规，协助辅导对象深入理解首次公开发行股票并上市及上市公司规范运作等要求，使其理解资本市场的改革动向、精神，及其作为上市公司股东、实际控制人、董事、监事或高级管理人员需履行的责任。

2、完善募投方案：根据公司的实际情况、未来发展规划，并结合国家政策、行业现状及发展方向等，进一步讨论、完善公司募投方案，以使公司将来募集的资金能更好地发挥效益。

3、深入开展财务核查工作：对公司销售业务及客户情况、采购业务及供应商情况、生产过程及成本核算、存货流转、研发及其成本费用归集、业务推广费相关制度及执行情况等，进行深入的核查工作。

（以下无正文）

(本页无正文,为《海通证券股份有限公司关于北京星昊医药股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市辅导工作报告(第十九期)》之签字盖章页)

辅导人员: 沈亮亮

沈亮亮

桑继春

桑继春

吴超智

吴超智

王金辉

王金辉

马逸骁

马逸骁

许悦

许悦

