

# 关于威智医药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（第一期）

威智医药股份有限公司（以下简称“威智医药”、“辅导对象”、“公司”、“发行人”）拟申请在中华人民共和国境内首次公开发行股票并上市。海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”、“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（2023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《威智医药股份有限公司与海通证券股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导协议》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

2022年12月报送辅导备案材料时，威智医药的辅导小组成员为雷浩、李华东、朱济赛、张丰毅、赵润钦、汪沛、李俊锋，其中雷浩担任组长。

本辅导期间，因相关工作安排调整，雷浩不再担任辅导工作小组成员。为补充相关辅导力量，履行辅导职责，新增刘裕俊作为辅导工作小组成员，李华东为辅导工作小组组长，其余小组成员不变。

以上辅导人员均为海通证券正式员工，均已取得证券从业资格，具备相关法律、会计等必备的专业知识和技能，有较强的敬业精神，截至本报告出具之日均不存在同时担任四家以上企业辅导工作的情形。

### （二）辅导时间及方式

本辅导期间自2023年1月至本报告出具之日。本辅导期间，辅导工作小组持续跟踪和落实前期重点事项，采取现场尽职调查、专项问题讨论会、中介机构协调会、集中授课、组织辅导对象自学、具体问题讨论等多种方式进行辅导工作。

### （三）辅导的主要内容

本辅导期间，海通证券辅导小组按照已制定的工作计划及实施方案，结合公司实际情况，开展辅导工作。本期辅导工作的具体内容主要如下：

1、海通证券辅导工作小组组织中介机构共同对威智医药的董事、监事、高级管理人员及持有威智医药 5%以上（含 5%）股份的股东和实际控制人等被辅导人员开展讲座培训，学习内容包括《公司法》、《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》等企业发行上市涉及的相关法律、法规，使其对证券发行上市、上市公司规范运作等内容有了清晰的认知，对被辅导人员所应承担的责任与义务有了深刻的了解，树立起进入资本市场的诚信意识和法治意识。

2、海通证券持续对公司的股权变更等历史沿革情况进行核查，对公司股东大会和董事会的相关资料进行尽职调查，进一步完善了相关的工作底稿。

3、本辅导期内，中介机构对报告期内主要客户、供应商开展走访材料进行复核，进一步了解并及时跟进公司上、下游行业特点及供求变动情况，进一步核实报告期内公司与主要客户、供应商交易的真实性、定价公允性以及是否存在关联关系等相关事项。

4、各中介机构与辅导对象不定期召开中介协调会，讨论解决辅导过程中发现的问题，对项目工作计划不断予以调整和跟进。

目前，第一期辅导工作已按照辅导计划及实施方案要求顺利完成，辅导计划履行情况良好，达到了预期效果。

## **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方案**

前期辅导工作中，公司仍在筹划募集资金投向。在本期辅导工作中，辅导机构督促公司形成明确的业务发展目标及未来发展计划，并向公司介绍募投项目的相关管理规定和要求，会同募投可研咨询机构协助公司拟定募集资金使用计划。督促公司完成募投项目的发改委立项、环保主管部门环境影响等评价审批等。

### **（二）目前仍存在的主要问题及解决方案**

#### **1、部分员工未缴纳公积金**

前期辅导工作中发现，威智医药存在未为部分员工缴纳住房公积金的情形。辅导机构结合花名册、工资表统计发行人未缴人数并调查发行人未缴原因并督促发行人依法为员工缴纳住房公积金。后续发行人将持续督促发行人依法缴纳住房公积金并获取相应的合规证明，并要求控股股东、实际控制人出具相关承诺，如公司或其控股子公司因此收到行政处罚，导致公司或其子公司遭受任何损失的，由控股股东、实际控制人承担相应赔偿责任。

### **三、下一阶段的辅导工作安排**

1、下一阶段，海通证券将协同其他中介机构，继续对公司进行全面尽职调查，对发行人生产经营、业务与技术、财务运作、规范运行、内部控制等方面继续进行深入和全面的核查和规范。

2、通过座谈、组织辅导对象自学、讨论和中介协调会等多种方式继续开展辅导培训工作，会同其他中介机构，进一步规范公司法人治理结构，保证公司管理体系的规范运转。

（以下无正文）

(本页无正文,为《关于威智医药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(第一期)》之辅导机构签字盖章页)

本期辅导人员签字:

李华东

李华东

刘裕俊

刘裕俊

朱济赛

朱济赛

张丰毅

张丰毅

赵润钦

赵润钦

汪沛

汪沛

李俊锋

李俊锋



海通证券股份有限公司

2023年4月11日