

关于西安新通药物研究股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导备案报告

一、公司基本情况

辅导对象	西安新通药物研究股份有限公司		
成立日期	2000年5月30日		
注册资本	37222.5891 万元人民币	法定代表人	张登科
注册地址	西安市高新区锦业路 69 号 C 区 12 号		
控股股东及持股比例	张登科直接持有公司 46.4455%股份，通过西安海金沙间接控制公司 7.4174%股份，张登科合计控制公司 53.8629%股份，为公司的控股股东。		
行业分类	根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），公司所处行业属于“C 制造业”中“医药制造业（C27）”小类。	在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况	无
备注	无		

二、辅导相关信息

辅导协议签署时间	2025 年【4】月【16】日
辅导机构	中信证券股份有限公司
律师事务所	北京市嘉源律师事务所
会计师事务所	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

三、辅导工作安排

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
前期阶段	辅导机构布置辅导工作；券商、律师进行合法性、独立性等培训，确信辅导对象理解发行上市相关法律法规并理解公司规	（1）审阅公司资料，进行专题调查； （2）组织有关法律专家开办讲座，具体讲解介绍《公司法》《证券法》《上市公司	中信证券、嘉源律师

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
	范运作、信息披露和履行承诺等方面的责任和义务	章程指引》等法律法规； (3) 对接受辅导人员进行授课并组织自学，个别答疑	
中期阶段	就完善内部控制体系、健全财务会计体制进行辅导	(1) 组织安排有关企业会计制度等专项讲座和咨询； (2) 讲解企业内控制度和内控机制，督促公司进一步完善企业经营和管理机制； (3) 组织讨论股份公司未来发展规划，就如何规范地与资本市场接轨展开座谈，加深对上市公司的全面认识	中信证券、 天职国际
	就如何完善公司治理运行及信息披露制度规范进行辅导	(1) 组织安排有关股份公司高级管理人员工作制度、股东及董监高持股规范、信息披露制度规范等的培训； (2) 结合上市公司运作案例讨论上市公司的治理结构和信息披露制度； (3) 针对问题提出整改建议，与公司就重点问题进行专门讨论，协商确定并实施整改方案	中信证券、 嘉源律师
后期阶段	辅导总结、辅导验收	(1) 组织实施对董事、监事和高管等接受辅导的人员进行考试； (2) 整理辅导过程中的有关资料及重要情况，建立“辅导工作底稿”，存档备查，填制并报送《辅导工作总结报告》	中信证券

（本页无正文，为《关于西安新通药物研究股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导备案报告》之辅导机构签章页）

