

# 中国国际金融股份有限公司

## China International Capital Corporation Limited

中金证〔2023〕0545号

### 关于内蒙古圣氏化学股份有限公司 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 辅导备案报告

中国证券监督管理委员会内蒙古监管局：

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）已受聘担任内蒙古圣氏化学股份有限公司（以下简称“圣氏化学”）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的辅导机构，并已签订《辅导协议》。现根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，向贵局提出辅导备案申请，并将辅导对象的基本情况、辅导相关信息及辅导工作安排向贵局汇报如下：

#### 一、公司基本情况

|           |                                |       |    |
|-----------|--------------------------------|-------|----|
| 辅导对象      | 内蒙古圣氏化学股份有限公司                  |       |    |
| 成立日期      | 2007年1月24日                     |       |    |
| 注册资本      | 7,705.7830万元                   | 法定代表人 | 周骏 |
| 注册地址      | 内蒙古自治区阿拉善盟高新技术产业开发区乌斯太镇乌兰布和大道北 |       |    |
| 控股股东及持股比例 | 江苏联环药业集团有限公司 36.50%            |       |    |

|      |                           |                     |                   |
|------|---------------------------|---------------------|-------------------|
| 行业分类 | C26 化学原料和化学制品制造业          | 在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况 | 目前在全国中小企业股份转让系统挂牌 |
| 备注   | 不存在近3年内提交首次公开发行股票并上市申请的情形 |                     |                   |

## 二、辅导相关信息

|          |                  |
|----------|------------------|
| 辅导协议签署时间 | 2023年8月7日        |
| 辅导机构     | 中国国际金融股份有限公司     |
| 律师事务所    | 北京德恒律师事务所        |
| 会计师事务所   | 立信会计师事务所（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  |
|-------------|---|--|---|
| 辅导备案至辅导验收期间 | <p>1、督促接受辅导人员进行系统的法律法规知识、证券市场知识培训，使其全面掌握发行上市、规范运作等方面的有关法律法规和规则，知悉信息披露和履行承诺等方面的责任和义务，树立进入证券市场的诚信意识、自律意识和法制意识。</p> <p>2、督促公司按照有关规定初步建立符合现代企业制度要求的公司治理基础，促进公司增强法制观念和诚信意识。</p> <p>3、核查公司在公司设立、股权设置和转让、增资扩股、资产评估、资本验证等方面是否合法、有效，产权关系是否明晰，股权结构是否符合有关规定。</p> <p>4、督促公司实现独立运营，做到业务、资产、人员、财务、机构独立完整，主营业务突出，形成核心竞争力。</p> <p>5、核查公司是否按规定妥善处置了商标、专利、土地、房屋等的法律权属问题。</p> <p>6、督促公司规范与控股股东及其他关联方的关系。</p> | <p>（一）第一阶段：摸底调查、制定方案。本阶段的辅导重点在于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、内部控制制度建设、法人治理结构、业务情况、同业竞争与关联交易、企业发展规划等情况以及董事、监事、高级管理人员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，同时确定下一阶段的辅导重点。辅导机构将结合对公司摸底调查的情况，向公司发放辅导材料，并敦促接受辅导的人员进行自学。</p> | <p>辅导工作小组由李博闻、张浏松、印豪、从文涛、陈力颖、朱逸凯、代清杨、张驰组成</p> |

| 时间 | 辅导内容  | 实施方案  | 辅导人员 |
|----|---|---|------|
|    | <p>7、督促公司建立和完善规范的内部决策和控制制度，形成有效的财务、投资以及内部约束和激励制度。</p> <p>8、督促公司建立健全公司财务会计管理体系，杜绝会计虚假。</p> <p>9、督促公司形成明确的业务发展目标和未来发展规划，并制定可行的募股资金投向及其他投资项目的规划。</p> <p>10、针对公司的具体情况确定书面考试的内容，并接受中国证监会及其派出机构的监督。</p> <p>11、对公司是否达到发行上市的条件进行综合评估，协助公司开展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的准备工作。</p> | <p>(二) 第二阶段：集中培训、解决问题。本阶段辅导重点在于集中学习和培训，诊断问题并加以解决。</p> <p>(三) 第三阶段：完成辅导计划。本阶段辅导重点在于完成辅导计划，进行考核评估，做好上市申请文件的准备工作，并履行持续关注及报告义务。</p> |      |

(本页无正文,为关于内蒙古圣氏化学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备案报告之辅导机构签章页)

中国国际金融股份有限公司 (签章)  
2023年8月7日

