

# 关于力品药业（厦门）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（第二期）

力品药业（厦门）股份有限公司(以下简称“辅导对象”、“力品药业”或“公司”)拟申请在中华人民共和国境内首次公开发行股票并上市。中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）作为辅导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《首次公开发行股票并上市辅导监管规定》等有关规定,以及《力品药业（厦门）股份有限公司与中国国际金融股份有限公司关于首次公开发行股票并在科创板上市之辅导协议》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

本期辅导工作小组成员由忻宇阳、陈婷婷、陈康、苏洲炜、陈逸林、刘尚钰、刘宇晗、刘佳昕、李如许组成，其中忻宇阳任辅导小组负责人。本次辅导期间，因辅导及保荐工作需要，新增辅导工作小组成员刘佳昕，黄达鑫、马小淳、黄诗婷因工作内容调整不再担任辅导工作小组成员。

以上辅导人员均为中金公司正式员工，具备证券业务执业资格，具备相关法律、会计等必备的专业知识和技能，具有较强的敬业精神，且均未同时承担四家以上的拟上市公司辅导工作。

### （二）辅导时间及方式

本辅导期（第二期）辅导工作自 2024 年 7 月 10 日至本报告出具日。

本辅导期内，辅导人员采用多种方式开展了辅导工作，包括但不限于：

1、持续跟进力品药业公司治理、规范运作及内控执行情况，查阅并搜集公司内控、法律、财务、业务等方面资料，解答公司关于公司治理、业务开展相关的问题；

2、对力品药业辅导期内的业务发展情况、财务业绩情况及规范运营情况进行跟踪调查，并访谈公司高级管理人员，加强对公司基本情况的了解；

3、对于辅导中发现的疑难问题，辅导工作小组通过向律师、会计师等专业证券服务机构进行咨询或通过召开中介机构协调会的形式予以解决。

### **（三）辅导的主要内容**

#### **1、持续推进尽职调查工作**

本辅导期内，辅导机构结合近期审核动态及市场案例，通过召开中介机构会议、访谈等多种方式，对公司业务和技术、董监高及核心技术人员信息、组织机构及内部控制、财务会计、业务发展目标等方面进行补充尽调，并督促公司对尽职调查过程中发现的问题进行规范整改。

2、访谈公司主要业务部门人员，了解公司业务运营情况，对公司业务开展提供建议

本辅导期内，辅导机构通过线下与线上相结合的方式，与公司主要业务部门人员进行访谈沟通，持续跟踪了解公司业务运营情况，协助公司发掘和梳理竞争优势，对公司业务开展提供建议。

#### **3、持续关注公司研发及商业化进展**

本辅导期内，辅导机构持续关注公司主要产品的临床进展与新药上市申请，并为公司产品商业化的布局提供建议及市场案例参考。

4、辅导机构及时向公司分享资本市场动态，传达最新监管信息，向公司持续强调并传递证券监管精神。

#### **（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况**

北京市中伦律师事务所、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为专业证券服务机构，在法律和财务方面能很好地配合辅导机构共同对辅导对象开展尽职调查，督促辅导对象进行规范整改，实现计划中的辅导目标。

### **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**

在本期辅导工作中，中金公司对力品药业进行了深入的尽职调查，并就发现的具体问题与力品药业、相关中介机构进行沟通，提出了相应的建议，公司积极配合解决存在的问题。

##### **1、完善公司治理及内部控制，督促公司规范运作**

本辅导期内，辅导工作小组密切关注公司的运营情况，并结合近期审核动态及市场案例，对公司治理结构、财务内控制度等方面提出整改与完善建议。

##### **2、协助公司沟通产品商业化安排**

辅导工作小组通过查阅公司提供的相关文件、访谈公司主要业务部门人员、收集市场案例，并结合行业发展情况、公司发展阶段，为公司核心产品商业化安排提供建议。

#### **（二）目前仍存在的主要问题及解决方案**

## 1、业务发展战略规划完善

针对公司业务发展战略规划事项，辅导工作小组将继续协助公司结合行业发展情况、公司发展阶段，持续完善公司未来业务发展规划，进一步明确公司的业务发展战略、目标，并持续完善具体计划及实施方案。

## 2、持续推进财务核查

结合近期审核动态及公司业务发展进程，辅导工作小组就财务内控方面向公司提出建议，并组织会计师对公司规范运作、财务核查等方面提出要求。

## 3、持续推进股东专项核查

根据监管相关规则，本辅导期内，中金公司、北京市中伦律师事务所持续关注辅导对象直接股东及间接股东的变化情况，并跟进股东专项核查工作。

## 三、下一阶段的辅导工作安排

下一阶段辅导人员为忻宇阳、陈婷婷、陈康、苏洲炜、陈逸林、刘尚钰、刘宇晗、刘佳昕、李如许，同时可根据工作进展，适当增加辅导人员。

### （一）继续完善尽职调查

辅导工作小组将继续通过现场尽职调查，持续关注行业政策变化情况及公司经营业绩、合规情况等，进一步完善尽职调查工作，完善辅导工作底稿，针对公司存在的主要问题积极落实整改并跟进整改结果。

### （二）组织集中授课及辅导学习

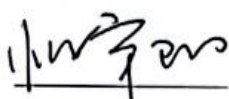
辅导工作小组将会同其他专业证券服务机构对公司上市运

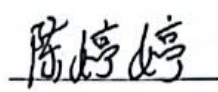
作过程中可能存在的问题进行沟通交流，并结合最新监管政策与辅导要求，对接受辅导人员进行一定课时的集中授课，持续将证券审核市场动态、监管精神等方面的内容传递给辅导对象。


（全文结束）

(本页无正文，为关于力品药业（厦门）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（第二期）之辅导机构签章页)

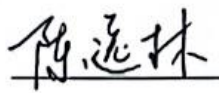
本期辅导人员签名：

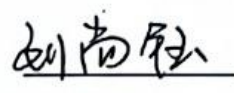
  
忻宇阳

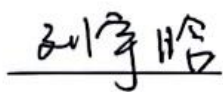
  
陈婷婷

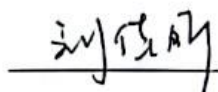
  
陈康

  
苏洲炜

  
陈逸林

  
刘尚钰

  
刘宇晗

  
刘佳昕

  
李如许

中国国际金融股份有限公司（签章）



2024年10月14日