

中信建投证券股份有限公司关于山东科源制药股份有限公司

2024 年度持续督导现场核查工作计划

核查对象：山东科源制药股份有限公司		核查时间：2025 年 3 月 28 日	
保荐代表人姓名：杨慧泽		联系电话：010-56051417	
保荐代表人姓名：王辉		联系电话：010-56052337	
核查组人员组成			
姓名	王辉	姓名	胡正刚
职务	高级副总裁	职务	副总裁
核查内容、核查重点、核查方式及人员分工			
核查内容	核查重点	核查方式及程序	核查组人员分工
公司治理的规范性，包括公司的治理环境、独立性水平、内部控制的有效性	公司章程和公司治理制度是否完备、合规；公司章程和三会规则是否得到有效执行；内部审计情况	查阅公司相关制度性文件；查阅公司历次董事会、监事会、股东大会等会议资料；查阅公司相关信息披露文件；与公司相关负责人进行沟通	王辉、胡正刚
信息披露的规范性，包括信息披露制度建立与执行情况、定期报告编制及披露情况、财务报表分析等	信息披露制度、内幕信息管理制度的完善性与执行情况；信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性；是否存在应披露而未披露事项或对公司经营具有重大影响事项；定期报告的编制、披露是否符合规定	查阅公司历次董事会、监事会、股东大会等会议资料；查阅公司信息披露相关制度文件及相关信息披露文件	王辉、胡正刚
保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况，包括防止上市公司控股股东、实际控制人、关联方、董监高侵占上市公司利益相关制度的建立和执行情况，关联交易、对外担保公允性和合规性等	核查各项公司制度、内控制度、关联交易制度等相关制度的建立和运行情况；重点关注关联交易、重大对外投资决策程序的合规性	查阅公司章程及关联交易、对外担保、内部控制等相关制度文件；核查公司关联交易明细情况；查阅公司董事会、监事会决策程序及独立董事意见；与公司相关负责人进行沟通	王辉、胡正刚

募集资金的管理情况，包括募集资金专户存储的执行情况、使用的安全性及合规性等	募集资金管理制度的建立是否符合规定；募集资金存放、使用情况；超募资金使用规划进展情况	查阅公司募集资金管理制度、募集资金三方监管协议；查阅募集资金专户的银行对账单等资料；就募集资金使用情况与公司相关负责人进行沟通	王辉、胡正刚
承诺履行情况	核查公司及股东的承诺履行情况，首发上市前股东的股份锁定承诺	查阅公司定期报告；核查公司及股东相关承诺的履行情况	王辉、胡正刚
经营状况	核查了解公司经营业绩的变动情况，业绩存在大幅波动的是否存在合理解释	查阅公司财务报告及相关财务、业务资料，同行业上市公司的财务报告等资料，并与公司相关董事、监事、高级管理人员及有关人员访谈沟通。	王辉、胡正刚
其他重要事项	核查公司现金分红、对外财务资助等合规性，大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因	查阅公司章程、股东分红回报规划等相关文件；核查公司现金分红的执行情况；查阅公司定期报告及三会资料；与公司相关负责人进行沟通	王辉、胡正刚
上市公司日常经营风险事项（创业板上市公司适用）	核查以下事项对公司日常经营的影响以及是否存在其他未披露重大风险发表意见并披露： （一）主要业务停滞或者出现可能导致主要业务停滞的重大风险事件； （二）主要资产被查封、扣押或冻结； （三）未清偿到期重大债务； （四）控股股东、实际控制人、董事、监事或者高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施；	与科源制药相关人员进行访谈，了解其2024年业绩及所处行业发展、变化情况、债务情况、资产情况，查询公开信息，取得控股股东、实际控制人、董事、监事或者高级管理人员无违法犯罪的相关文件	王辉、胡正刚

	(五) 交易所或者保荐机构认为应当发表意见的其他情形。		
上市公司核心竞争力风险事项(创业板上市公司适用)	核查以下事项对公司核心竞争力和日常经营的影响以及是否存在其他未披露重大风险发表意见并披露: (一) 公司核心技术团队或者关键技术人员等对公司核心竞争力有重大影响的人员辞职或者发生较大变动; (二) 公司在用的核心商标、专利、专有技术、特许经营权等重要资产或者核心技术许可到期、出现重大纠纷、被限制使用或者发生其他重大不利变化; (三) 主要产品、核心技术、关键设备、经营模式等面临被替代或者被淘汰的风险; (四) 重要研发项目研发失败、终止、未获有关部门批准, 或者公司放弃对重要核心技术项目的继续投资或者控制权; (五) 交易所或者保荐机构认为应当发表意见的其他情形。	访谈科源制药董事长、核心技术人员, 以了解其技术水平、原料药及仿制药行业发展前景, 查阅了科源制药同行业可比公司的招股说明书、年度报告、官网等公开资料, 查阅了国家统计局官网、国家药监局官网等以了解行业信息	王辉、胡正刚
应整改事项的整改情况, 包括对前次现场核查发现的问题和证监会及其派出机构、交易所提出的各类整改要求的整改情况等	无	搜集并核查相关底稿, 了解上述事项的整改情况	王辉、胡正刚
证监会及其派出机构要求核查的其它内容	无	搜集并核查相关底稿, 进行高管访谈	王辉、胡正刚

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于山东科源制药股份有限公司 2024 年度持续督导现场核查工作计划》之签字盖章页）

保荐代表人：

杨慧泽

王 辉

中信建投证券股份有限公司

年 月 日