

关于派格生物医药（苏州）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）

派格生物医药（苏州）股份有限公司(以下简称“辅导对象”、“派格生物”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《派格生物医药（苏州）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

辅导工作小组由沈俊、郭榕榕、赵冀、李梦月、卜俊骁、刘冰冰、李甲森、忻宇阳、曹若莹、梁韞之、段筱涵组成，其中沈俊任辅导小组负责人。本辅导期内，吴殷楠因工作调整不再担任辅导工作小组成员。

前述辅导人员均为中金公司正式员工且已取得证券从业资格，具备有关法律、会计等必备的专业知识和技能，拥有从事投资银行业务的工作经验，有较强的敬业精神，且均未同时担任四家以上企业的辅导工作。

（二）辅导时间及方式

本辅导期（第二期）辅导工作自 2023 年 4 月 8 日至本工作

进展报告签署日。

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、持续跟进派格生物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；

2、采用一对一的访谈或多人座谈等形式与公司主要人员直接进行沟通，解答疑问；

3、对公司业务发展情况、融资情况、财务业绩情况及规范运营情况进行跟踪调查，针对本辅导期内发现的问题，辅导机构组织律师、会计师等专业机构进行专项尽调并提出解决方案。

（三）辅导的主要内容

1、持续推进尽职调查工作

本辅导期内，辅导机构通过发出补充尽职调查清单、召开中介机构协调会或内部沟通会、当面访谈等多种方式，就公司业务和技术、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一步完善尽职调查工作，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

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。

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，并为公司产品未来商业化的布局提供建议及市场

案例参考。

4、传递市场发行与审核动态最新情况

本辅导期内，辅导机构及时向辅导对象传递资本市场发行与审核动态的最新情况，使接受辅导人员及时了解资本市场新变化和国内监管要求。

（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

北京市君合律师事务所、立信会计师事务所（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，中金公司辅导工作小组持续推进对派格生物的尽职调查，并就发现的具体问题与派格生物、相关专业证券服务机构进行沟通，提出了相应的建议。

1、完善公司治理及内部控制

本辅导期内，辅导工作小组密切关注公司的运营情况，并结合公司最新业务发展需要及经营策略变化，进一步完善公司治理结构与内控制度。目前，公司已根据各监管部门的要求建立了较为健全的公司治理结构与内控制度。

2、协助公司梳理业务发展战略规划及产品商业化安排

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，并结合行业发展情况、公司发展阶段，协助公司进一步分析公司的战略定位及发展思路是否符合行业情况，并在

公司核心产品未来商业化的思路提供建议与市场案例参考。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

1、持续推进股东专项核查

公司结合行业发展趋势和业务需要，于本辅导期内完成新一轮融资，并引入多名外部股东。根据《监管规则适用指引—关于申请首发上市企业股东信息披露》等相关规则，中金公司、北京市君合律师事务所对辅导对象的股东基本情况、股东适格性、是否存在股份代持以及是否存在证监系统离职人员等情况进行专项核查。截至本报告出具日，相关核查工作正在持续推进过程中。

2、业务发展战略规划完善与募投项目确定

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，分析募投项目与公司主营业务及未来发展方向的关系，对募投项目是否具有良好的发展前景和经济效益进行充分论证。

三、下一阶段的辅导工作安排

（一）辅导人员安排

中金公司将安排沈俊、郭榕榕、赵冀、李梦月、卜俊骁、刘冰冰、李甲森、忻宇阳、曹若莹、梁韞之、段筱涵共 11 名辅导人员对公司开展下一阶段的辅导工作，并继续由沈俊担任组长，同时根据工作进展适当增加辅导人员。

（二）主要辅导内容安排

1、持续开展尽职调查工作

辅导小组将持续开展尽职调查工作，收集历史沿革、业务与技术、财务会计、内部控制、募集资金运用等方面基础材料，推

进重点工作的沟通和解决；召开工作例会或专题会议，对重点事项进行会议讨论；推进资金流水核查、股东核查等专项核查事项，收集和整理辅导底稿。

2、持续通过自学及分享等方式开展辅导培训

辅导小组将继续组织辅导对象结合公司实际情况，通过座谈、自学和讨论等多种方式继续开展工作，并会同其他中介机构对公司可能存在的不规范问题按照拟定的整改方案提出整改意见。同时，持续将与首次公开发行股票规则、证券市场动态、新股发行改革等方面的相关内容分发给辅导对象进行学习了解，引导辅导对象持续关注最新的监管政策和规范运作要求。

（全文结束）

(本页无正文，为关于派格生物医药（苏州）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：

沈俊

沈俊

郭榕榕

郭榕榕

赵冀

赵冀

李梦月

李梦月

卜俊骁

卜俊骁

刘冰冰

刘冰冰

李甲森

李甲森

忻宇阳

忻宇阳

曹若莹

曹若莹

梁韞之

梁韞之

段筱涵

段筱涵

中国国际金融股份有限公司 (签章)



2023年 月 5 日