

关于上海生生医药冷链科技股份有限公司 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	上海生生医药冷链科技股份有限公司		
成立日期	2017年8月7日		
注册资本	7,500.00 万元	法定代表人	鞠继兵
注册地址	上海市闵行区纪丰路 327 号 3 幢一层、二层		
控股股东及持股比例	无控股股东，鞠继兵直接持股 19.74%，间接持股 22.88%，直接及间接持股合计 42.62%，为公司的实际控制人		
行业分类	“科学研究和技术服务业（M）”中的“专业技术服务业（M74）”	在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况	无
备注	不存在近 3 年内提交首次公开发行股票/存托凭证并上市申请被终止审查、不予核准、不予注册的情形		

二、辅导相关信息

辅导协议签署时间	2022 年 4 月 22 日
辅导机构	中国国际金融股份有限公司
律师事务所	上海市锦天城律师事务所
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
1、全面调查阶段（2021 年 10 月-2022 年 3 月）	了解公司的财务会计管理体系、内控制度建设、法人治理结构、业务情况、同业竞争与关联关系、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	对公司进行全方位的摸底调查	辅导机构针对公司成立了由马青海、米凯、吴嘉青、冷小茂、陈佳、杨雨田、冯启凡、常运生、赵越组成的辅导小组
2、集中授课阶段（2022 年 4 月-2022 年 5 月）	（1）《公司法》 （2）《证券法》 （3）《刑法》（与上市公司及其股东、董事、监事、高级管理人员相关部分） （4）《首次公开发行股票并上市管理办法》	本阶段将集中学习和培训，诊断问题并加以解决。 辅导机构将会同公	

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
月)	法》及其他A股主板发行上市监管要求 (5)《上市公司信息披露管理办法》 (6)上交所主板发行上市流程及关键事项 (7)上市公司的规范运作 (8)《上市公司治理准则》 (9)《上市公司股东大会规则》 (10)《上市公司章程指引》 (11)《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 (12)资本市场如何看待上市公司及公司估值 (13)会计准则 (14)企业内部控制要求及内控体系构建	司聘请的会计师事务所协助公司建立健全完善的内部控制制度,不定时地向公司董事会、监事会了解其工作情况,查阅股东大会、董事会和监事会的会议记录,并列席相关的股东大会、董事会和监事会会议,检查公司股东大会、董事会和监事会对公司的运行与管理是否依法行使其相应职权。	组,由吴嘉青担任辅导小组负责人,具体负责公司首次公开发行股票并在上交所主板上市工作的辅导事宜,辅导小组成员均为固定人员。在辅导过程中,辅导机构还将邀请律师事务所、会计师事务所或其他有关专业机构协助完成辅导工作。
3、考核评估阶段(2022年6月-2022年7月)	完成辅导计划,进行考核评估	本阶段将做好首次公开发行股票申请文件的准备工作。 当辅导机构认为达到辅导计划目标后,将向中国证监会上海监管局报送《辅导验收申请报告》等辅导验收材料,提出辅导验收申请。待辅导验收完成后,辅导机构将向中国证监会申报首次公开发行股票申请文件。 在辅导工作结束至辅导机构向中国证监会推荐公司的股票申请文件期间,辅导机构仍将持续关注公司的重大变化,对发生与《辅导验收申请报告》不一致的重大事项,将及时向中国证监会上海监管局报告。 辅导机构将根据国家法律、法规和政策的规定或辅导对	

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
		象的合理要求，对以上的辅导计划适当地予以调整，或增加其他辅导对象以及辅导机构认为必要的辅导内容。	

（本页无正文，为《关于上海生生医药冷链科技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）

中国国际金融股份有限公司（盖章）



2022年4月22日