

关于上海恒润达生生物科技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）

上海恒润达生生物科技股份有限公司（以下简称“辅导对象”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（2020年修订）》《首次公开发行股票并上市辅导监管规定》等有关规定，以及《上海恒润达生生物科技股份有限公司（作为辅导对象）与中国国际金融股份有限公司（作为辅导机构）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

辅导期间，辅导机构为加强辅导小组力量，履行辅导职责，结合辅导人员工作变动情况，委派赵冀、高广伟、张晶、李胤康、何源、熊晔、杨德源、杨世龙参与辅导，其中赵冀任辅导小组组长。以上辅导工作小组成员均系中金公司正式从业人员，具备法律、会计等必备的专业知识，有较强的敬业精神，且同一人员未同时担任四家以上企业的辅导工作，具备辅导资格。原辅导小组成员王兆文因工作变动原因，不再担任本期辅导工作小组成员。

新增辅导人员高广伟先生，证券执业资格证书编号：S0080721100009。新增辅导人员何源先生，证券执业资格证书编

号：S0080121080203。

参与本期辅导工作的中介机构还包括北京市嘉源律师事务所及普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。

本辅导期内，接受辅导的人员包括公司实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员、其他持有 5%以上股份的股东（或其法定代表人/基金管理人的法定代表人/执行事务合伙人）。

（二）辅导时间及方式

本期辅导时间自第一期辅导工作进展报告签署之日 2021 年 10 月 9 日至本期辅导工作进展报告签署之日，截至目前持续约 3 个月。

本辅导期内，中金公司按照《首次公开发行股票并上市辅导监管规定》等相关规定、辅导协议及双方约定，联合北京市嘉源律师事务所、普华永道中天会计师事务所特殊普通合伙）开展辅导工作。辅导工作小组与公司相关人员保持了良好的沟通，根据公司的实际情况有针对性地开展了辅导工作，本期辅导方式主要采用日常沟通、中介协调会、现场培训讲解、现场咨询、电话会议、电子邮件等方式。

（三）辅导的主要内容

本辅导期内，中金公司和恒润达生诚实、勤勉、尽责地履行辅导协议，按照制定的辅导计划开展辅导工作，未发生任何一方违约的情况，辅导协议履行情况正常，恒润达生积极配合中金公司及其他中介机构的辅导工作，辅导工作进展正常。

本辅导期内主要的辅导内容如下：

1、继续推进尽职调查工作

辅导工作小组会同北京市嘉源律师事务所、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）继续根据《保荐人尽职调查工作准则》执行尽职调查工作，基于所获取的公司资料，对公司的基本情况、组织机构与内部控制情况、行业情况、财务情况有了更深入的了解，并基于尽调需求向公司发出了补充尽职调查资料清单。

2、继续完善公司治理与内控规范

辅导工作小组成员会同普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）、北京市嘉源律师事务所协助公司对财务规范性、内控有效性、公司治理等事项进行梳理和完善，进一步督促公司建立健全各项财务、风险管理和内部控制、公司治理等内部管理制度，完善财务规范性，提高内控有效性，形成符合现代企业制度要求的公司治理和内部管理架构。

3、继续探讨募集资金投资项目

辅导工作小组成员结合恒润达生业务发展现状和目标，与公司共同讨论募集资金投资项目、投资金额及推进募投项目可行性研究报告的撰写工作。

4、组织辅导培训

辅导工作小组成员会同北京市嘉源律师事务所、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对接受辅导人员围绕 A 股资本市场、科创板发行上市规则、财务规范与财务内控、法律及公司治理等事项进行了专题辅导和宣传培训，并形成和下发了自学材料。

（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

本辅导期内，中金公司会同北京市嘉源律师事务所、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对恒润达生进行了持续辅导，包括对恒润达生继续展开尽职调查工作，对尚待完善的规范性问题提出相应的整改意见，就重点问题及时召开专题会议，以及召开辅导培训授课会议等，辅导效果良好。

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

在辅导期间，辅导工作小组通过获取公司所提供的业务资料、与管理人员访谈等方式，对公司运作中的有关问题及相应的规范措施进行深入探讨。

辅导工作小组关注公司内部控制的完善及运行情况，对公司日常经营、三会制度的建立健全及执行情况、历次股权变动的合法合规性、公司内部控制制度的完备性进行梳理后，结合公司实际经营管理的情况，协助公司持续改进并完善与上市公司有关的相关治理制度。辅导对象能够积极配合辅导机构开展辅导工作，对需要整改的问题正在积极进行整改。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

目前，公司正在逐步完善内部控制及公司治理相关制度，辅导工作小组将持续关注恒润达生的内部控制及公司治理情况，督促恒润达生进一步建立规范、合理的公司治理制度，遵照执行相关内控规章、制度，持续提升治理和管理水平，提高内控管理效率。

其次，目前公司募集资金投资项目的可行性研究报告正在编制之中，公司将进一步讨论和确定本次发行上市的募集资金投资

项目、投资金额，并尽快完成募投项目可行性研究报告及项目备案、环评等事宜。

此外，尽职调查工作仍待进一步深入。中金公司将按照辅导计划，联合北京市嘉源律师事务所、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对恒润达生继续开展尽职调查工作。

三、下一阶段的辅导工作安排

（一）辅导人员

下一阶段辅导工作小组预计将持续维持整体稳定。

（二）主要辅导内容

中金公司将继续按照辅导计划，联合北京市嘉源律师事务所、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）继续监督并辅导公司发现、改进和解决上市过程中遇到的相关问题。

下一阶段的辅导工作重点主要包括：第一，结合前期尽调，进一步完善法律和财务核查工作，跟进公司内控管理；第二，持续关注公司研发管线进展及经营情况；第三，尽快完成募投项目可行性研究报告及项目备案、环评等事宜；第四，整理并传达最新的证券市场动态和监管政策情况，加深辅导对象对于上市最新法规及监管要求的理解。

(本页无正文,为关于上海恒润达生生物科技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:

赵冀

赵冀

高广伟

高广伟

张晶

张晶

李胤康

李胤康

何源

何源

熊晔

熊晔

杨德源

杨德源

杨世龙

杨世龙

中国国际金融股份有限公司(签章)

2022年1月11日



附件：新增辅导工作小组成员证券从业资格证明

 中国证券业协会 Securities Association of China						自律 服务 传导 self-regulation service communication	
登记基本信息							
姓名	高广伟	性别	男				
执业机构	中国国际金融股份有限公司	登记编号	S0080721100009				
执业岗位	保荐代表人	学历	硕士研究生				
登记日期	2021-10-27						
登记变更记录							
登记编号	登记日期	执业机构	执业岗位	登记状态	离职登记日期		
S0880112100005	2012-10-16	国泰君安证券股份有限公司	一般证券业务	离职注销	2015-02-04		
S1010115030005	2015-03-02	中信证券股份有限公司	一般证券业务	机构内变更			
S1010719040006	2019-04-29	中信证券股份有限公司	保荐代表人	离职注销	2021-09-01		
S0080721100009	2021-10-27	中国国际金融股份有限公司	保荐代表人	正常			

 中国证券业协会 Securities Association of China						自律 服务 传导 self-regulation service communication	
登记基本信息							
姓名	何源	性别	男				
执业机构	中国国际金融股份有限公司	登记编号	S0080121080203				
执业岗位	一般证券业务	学历	硕士研究生				
登记日期	2021-08-20						
登记变更记录							
登记编号	登记日期	执业机构	执业岗位	登记状态	离职登记日期		
S1010118070362	2018-07-29	中信证券股份有限公司	一般证券业务	离职注销	2021-08-02		
S0080121080203	2021-08-20	中国国际金融股份有限公司	一般证券业务	正常			