

中国国际金融股份有限公司

关于上海吉凯基因医学科技股份有限公司

首次公开发行人民币普通股（A股）股票

辅导工作进展报告

上海吉凯基因医学科技股份有限公司（以下简称“吉凯基因”或“公司”）作为依法设立并有效存续的股份有限公司，拟申请首次公开发行人民币普通股（A股）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”或者“辅导机构”），已于2020年8月20日向中国证券监督管理委员会上海监管局（以下简称“上海证监局”）递交了关于吉凯基因的辅导备案申请。自前次辅导备案情况报告递交之日起至本报告出具之日，吉凯基因发生辅导对象董事变更及保荐代表人变更事项，现就具体情况汇报如下：

一、辅导对象董事变更事项

鉴于李亦学因个人原因申请辞去公司独立董事职务，2020年11月6日，公司召开董事会会议，审议通过了《关于更换公司独立董事的议案》，同意选举王小兰为第一届董事会独立董事候选人。2020年11月22日，公司召开2020年第四次临时股东大会，审议通过了《关于更换公司独立董事的议案》，选举王小兰为第一届董事会独立董事。公司第一届董事会独立董事李亦学不再担任公司独立董事职务，新增王小兰为公司第一届董事会独立董事。除前述独立董事变更外，第一届董事会人员未发生变更。

王小兰的个人简历如下所示：

王小兰女士，1954年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权。自1969年至今，先后黑龙江生产建设兵团干部、担任机械工业部管理科学研究所干部、北京市时代集团公司第一副总裁、总裁、等职务，现担任中关村泰诚民营经济产业

发展研究所所长、时代新纪元科技集团有限公司董事、北京泰诚汇智投资管理有限公司执行董事、北京时代之峰互联科技有限公司董事长、山东时代新纪元机器人有限公司执行董事、北京时代科技股份有限公司副董事长、北京村联村科技有限公司董事、北京大河汇智投资管理有限公司监事、北京时代之峰科技有限公司董事长、济南时代试金试验机有限公司董事长、济南试金集团有限公司董事长、天津赢达科技发展有限责任公司执行董事、经理、北京时代智能机器人科技有限公司董事长、拉卡拉支付股份有限公司独立董事、拉卡拉电子商务有限公司执行董事、北京广厦网络技术股份公司董事、北京人脉宝网络科技有限公司董事、汉王科技股份有限公司董事等职务。

二、保荐代表人变更事项

本辅导期间，因工作安排调整，陈贻亮不再担任项目保荐代表人，由李胤康担任项目保荐代表人职责。本次变更后，辅导工作小组成员为：赵冀、李胤康、王雨思、刘亦轩、李甲森、王澜舟共六人组成专门的辅导工作小组，其中赵冀担任辅导工作小组组长，保荐代表人为李胤康、赵冀。以上全部辅导人员均为中金公司投资银行部正式员工，均已取得证券从业资格，具备较丰富的投资银行从业经验和较强的敬业精神，截至本报告出具之日均未同时担任四家以上企业辅导工作。

三、辅导工作情况

辅导期内，中金公司和吉凯基因诚实、勤勉、尽责地履行辅导协议，未发生任何一方违约的情况，辅导协议履行情况正常，吉凯基因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。

以上情况，特此汇报。

（本页以下无正文）

(此页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于上海吉凯基因医学科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票辅导工作进展报告》之盖章页)



中国国际金融股份有限公司 (盖章)

2020年11月25日