

杭州百诚医药科技股份有限公司

基本情况介绍

一、发行人名称、住所、注册资本、法定代表人

公司名称：杭州百诚医药科技股份有限公司

注册资本：8,112.5 万元

注册地址：浙江省杭州市萧山区湘湖未来制造小镇张家里路 8 号

法定代表人：楼金芳

二、发行人经营范围、目前从事的主营业务情况

经营范围：服务：药品、医药中间体、保健食品、医疗器械、特殊医学用途配方食品、药用辅料、包装材料、化学试剂、化工产品（除危险化学品及易制毒化学品）、生物医药产品、生物技术的技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让；临床试验数据的统计分析与管理、翻译服务、非医疗性健康信息咨询（涉及行医许可证的项目除外）、经济信息咨询；批发、零售：医药中间体、化工产品（除危险化学品及易制毒化学品）、化学试剂（除危险化学品及易制毒化学品）、医疗器械（限一类）；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目许可后方可经营，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

主营业务：公司是一家主要从事医药研发的技术服务企业，包括药物发现、药学研究、临床研究等研发流程的创新药研发和仿制药研发。业务模式包括受托技术开发、联合研发、和自主研发。

三、发行人实际控制人（或其法定代表人）及持股股数前五名股东、持股 5%以上股东的情况

（一）发行人实际控制人概况

本公司的实际控制人为邵春能和楼金芳夫妇。邵春能直接持有公司 20,250,000 股股份，持股比例为 24.96%，楼金芳直接持有公司 13,500,000 股股份，持股比例为 16.64%；邵春能楼金芳夫妇通过新昌百众投资管理合伙企业（有限

合伙) 持有公司 4,500,000 股份, 持股比例为 5.55%; 邵春能楼金芳夫妇通过杭州百君投资管理合伙企业(有限合伙)和杭州福钰投资管理合伙企业(有限合伙)分别控制公司 1.02%和 0.65%的表决权。综上, 邵春能楼金芳夫妇合计控制公司 48.82%的表决权。

邵春能, 身份证号: 22010419680126****, 住址: 浙江省杭州市上城区, 现任公司董事、副总经理。

楼金芳, 身份证号: 61010319680719****, 住址: 浙江省杭州市上城区, 现任公司法定代表人、董事长、总经理。

(二) 持股股数前五名股东和持股 5%以上股东的情况

目前公司持股股数前五名股东如下:

序号	股东姓名/名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	邵春能	20,250,000	24.96
2	楼金芳	13,500,000	16.64
3	新昌百众投资管理合伙企业(有限合伙)	4,500,000	5.55
4	绍兴市柯桥区天堂硅谷恒煜股权投资合伙企业(有限合伙)	4,500,000	5.55
5	杭州擎海股权投资管理合伙企业(有限合伙)	3,700,000	4.56

1、邵春能

邵春能, 身份证号: 220104196801*****, 住址: 浙江省杭州市上城区, 现任公司董事、副总经理。

2、楼金芳

楼金芳, 身份证号: 610103196807*****, 住址: 浙江省杭州市上城区, 现任公司法定代表人、董事长、总经理。

3、新昌百众投资管理合伙企业(有限合伙)

新昌百众投资管理合伙企业(有限合伙), 统一社会信用代码: 91330624355488594B, 住所: 浙江省绍兴市新昌县镜岭镇振兴路 88 号 106 室, 经营范围: 投资管理、实业投资。

4、绍兴市柯桥区天堂硅谷恒煜股权投资合伙企业(有限合伙)

绍兴市柯桥区天堂硅谷恒煜股权投资合伙企业(有限合伙), 统一社会信用代码: 91330621MA288MHN8A, 住所: 浙江省绍兴市柯桥区桥创意路 199 号 B

幢4楼-014, 经营范围: 股权投资、对外投资、投资管理、投资咨询。

5、杭州擎海股权投资管理合伙企业(有限合伙)

杭州擎海股权投资管理合伙企业(有限合伙), 统一社会信用代码: 91330109MA2AXE4N1T, 住所: 浙江省杭州市萧山区湘湖金融小镇二期中区块南岸3号楼348室, 经营范围: 私募股权投资、投资管理、投资咨询(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务)。

(以下无正文)



2019年7月8日

杭州百诚医药科技股份有限公司

首次公开发行股票辅导计划及实施方案

根据《首次公开发行股票并上市管理办法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关规定，杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称“百诚医药”、“公司”）于2019年7月与申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐公司”）签订了《辅导协议》，聘请申万宏源承销保荐公司作为首次公开发行股票并上市的辅导机构。申万宏源承销保荐公司依据有关规定和要求，结合百诚医药的具体情况，制定本辅导计划及实施方案，并将依据本辅导计划及实施方案对百诚医药进行辅导工作。

一、辅导时间

辅导期自申万宏源承销保荐公司向中国证券监督管理委员会浙江监管局（以下简称“浙江证监局”）报送备案材料后，浙江证监局进行备案登记之日起开始计算，至浙江证监局出具监管报告之日结束，辅导期大致为2019年7月至2019年11月。具体的辅导时间将根据浙江证监局的要求以及公司的实际情况进行必要的调整。

二、辅导机构及辅导工作人员的组成情况

参与本次辅导的辅导机构为申万宏源承销保荐公司。辅导人员为林琳、叶强、方欣、李晖、金鹏、宋佳，由保荐代表人林琳担任辅导工作小组负责人。辅导人员具有有关法律、会计等必备的专业知识和技能，有较强的敬业精神。百诚医药公司已聘请的会计师事务所、律师事务所的执业人员将在申万宏源承销保荐公司的协调下参与辅导工作。申万宏源承销保荐公司也可根据需要另行聘请执业会计师、律师参与辅导工作。

三、公司接受辅导的人员

公司接受辅导的人员有：

（一）公司全体董事、监事、总经理、董事会秘书、财务负责人及其他高级管理人员；

（二）持有公司 5%以上（含 5%）股份的股东和实际控制人（或其法定代表人）；

（三）公司主要财务人员；

（四）浙江证监局要求和双方认为需要参加辅导的其他人员。

具体名单如下：

序号	姓名	职务
1	楼金芳	董事长、总经理、持有5%以上股份的股东
2	邵春能	董事、副总经理、持有5%以上股份的股东，新昌百众投资管理合伙企业（有限合伙）之执行事务合伙人
3	张孝君	董事、副总经理
4	刘一凡	董事、财务总监、董事会秘书
5	王嘉玮	董事
6	宋博凡	监事（监事会主席、职工代表监事）
7	胡富苗	监事
8	叶慧	监事
9	贾飞	副总经理
10	陈晓萍	副总经理
11	胡永洲	独立董事
12	李会林	独立董事
13	黄晓芸	独立董事
14	包雪青	绍兴市柯桥区天堂硅谷恒煜股权投资合伙企业（有限合伙）之执行事务合伙人委派代表

四、辅导内容

（一）督促公司董事、监事和高级管理人员、持有 5%以上股份的股东和实际控制人（或者其法定代表人）进行全面的法规知识学习或培训，聘请机构内部或外部的专业人员进行必要的授课，确信其理解发行上市有关法律、法规和规则，理解作为公众公司规范运作、信息披露和履行承诺等方面的责任和义务。

（二）督促公司按照有关规定初步建立符合现代企业制度要求的公司治理基础，促进公司董事、监事和高级管理人员、持有 5%以上股份的股东和

实际控制人（或者其法定代表人）增强法制观念和诚信意识。

（三）核查公司在设立、改制重组、股权设置和转让、增资扩股、资产评估、资本验证等方面是否合法、有效，产权关系是否明晰，股权结构是否符合有关规定。

（四）督促公司实现独立运营，做到业务、资产、人员、财务、机构独立完整，主营业务突出，形成核心竞争力。

（五）核查公司是否按规定妥善处置了商标、专利、土地、房屋等的法律权属问题。

（六）督促公司规范与控股股东及其他关联方的关系。

（七）督促公司建立和完善规范的内部决策和控制制度，形成有效的财务、投资以及内部约束和激励制度。

（八）督促公司建立健全公司财务会计管理体系，杜绝会计虚假。

（九）督促公司形成明确的业务发展和未来发展计划，并制定可行的募股资金投向及其他投资项目的规划。

（十）辅导并协助公司接受辅导的人员做好充分准备，保障上述人员参加并顺利通过浙江证监局组织的考试。

（十一）对公司是否达到发行上市条件进行综合评估，协助公司开展首次公开发行股票的准备工作的。

五、辅导方式

辅导人员按照辅导工作的需要或针对公司的具体情况采取灵活有效的辅导方式，如组织自学、进行集中授课与考试、问题诊断与专业咨询、中介机构协调会、实务指导等。

（一）组织自学、进行集中授课与考试

由辅导机构联合其他中介机构编制教材，采取组织自学、聘请内部或外部的专业人员对辅导对象进行必要的集中授课等方式，使辅导对象尽快熟悉和理解企业改制、股票发行上市的有关法律、法规和规则，理解作为公众公司规范运作、信息披露和履行承诺等方面的责任和义务。

（二）问题诊断与专题咨询

由辅导人员召集相关中介机构，聘请有关专家，就辅导过程中发现的问

题进行诊断，并提出整改方案。

（三）中介机构协调会

由辅导人员召集相关中介机构就企业辅导整改方案、募集资金投资项目的可行性分析、财务审计、资产评估等问题进行专题研讨，协调相互之间的工作。

（四）实务指导

指导公司按照中国证监会的要求做好首次公开发行股票的准备工作的。

六、分阶段的辅导计划和实施方案

根据辅导工作计划及其实施的需要，将整个辅导期间划分为三个阶段前期准备（2019年7月）、辅导实施（2019年7月至2019年10月）、辅导工作评估（2019年10月至11月）三个阶段：

（一）前期准备阶段

- 1、签订辅导协议后，向浙江证监局进行辅导备案登记。
- 2、辅导人员将对照辅导内容搜集相关资料，对公司的各方面情况进行摸底调查。
- 3、辅导人员会同公司、各中介机构对股份公司的具体情况进行认真研究，找出公司目前存在的问题，全面形成具体的辅导方案。

（二）辅导实施阶段

1、由辅导机构组织有关人员对辅导对象进行集中授课培训。培训内容包括《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第41号—科创板公司招股说明书》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第42号—首次公开发行股票并在科创板上市申请文件》等政策、法规，以及股份公司规范管理和运作、股份公司财务会计制度等内容。

2、针对前期摸底调查中发现的问题，组织公司、中介机构及有关专家进行问题诊断，形成整改方案，提出整改建议，明确整改所要达到的目标、解决问题的措施、时间和责任人等。

3、从辅导开始之日起，辅导人员根据辅导工作的需要，召集公司及各中介机构召开协调会，讨论整改方案落实的进展情况、本阶段工作中发现的

新问题，并相应调整和完善辅导方案和计划，提出下一阶段的工作要求。辅导人员对辅导中的有关资料及重要情况汇总，建立辅导工作底稿。

4、根据中介机构协调会的讨论结果，由辅导人员制作完成辅导工作备案报告，上报浙江证监局。

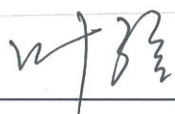
（三）辅导工作评估阶段

在按照计划完成辅导工作后，辅导工作小组根据辅导情况起草辅导工作总结报告，并向浙江证监局报送，同时向浙江证监局提出辅导评估申请。

（以下无正文）

（本页无正文，为《杭州百诚医药科技股份有限公司首次公开发行股票辅导计划及实施方案》之签署页）

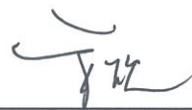
辅导人员：



叶强



林琳



方欣



李晖



金鹏



宋佳

申万宏源证券承销保荐有限责任公司



2019年7月4日

杭州百诚医药科技股份有限公司

接受上市辅导的公告

根据中国证券监督管理委员会的有关要求，为提高股票发行上市透明度，防范化解证券市场风险，保护投资者合法权益，本公司愿接受社会各界和公众的舆论监督。

杭州百诚医药科技股份有限公司，注册地浙江省杭州市萧山区湘湖未来制造小镇张家里路8号，法定代表人楼金芳，公司联系电话：0571-88867469，电子信箱：hzbio-s@hzbio-s.com，传真：0571-86973787，辅导机构：申万宏源证券承销保荐有限责任公司，会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙），律师事务所：北京海润天睿律师事务所。

特此公告。

杭州百诚医药科技股份有限公司

2019年7月8日

