

民生证券股份有限公司
关于上海皓元医药股份有限公司
首次公开发行股票辅导备案情况报告公示

上海皓元医药股份有限公司（以下简称“皓元医药”）系于 2015 年 12 月 28 日发起设立的股份有限公司。皓元医药拟申请首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市。根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》等有关规定，皓元医药聘请了民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）为其辅导机构，双方已签署了《上海皓元医药股份有限公司与民生证券股份有限公司首次公开发行股票辅导协议》，并由民生证券制订了辅导计划及实施方案。辅导机构将对皓元医药开展辅导工作，辅导备案的主要情况如下：

一、公司情况介绍

（一）基本情况

中文名称：上海皓元医药股份有限公司

注册资本：5,574.2007 万元

法定代表人：郑保富

成立日期：2006 年 9 月 30 日

公司住所：中国(上海)自由贸易试验区蔡伦路 720 弄 2 号 501 室

经营范围：化学科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）批发，从事货物及技术进出口业务。【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：从事药物研究化合物、高级中间体及特色原料药的研发生产，并为国内外医药企业提供创新药和仿制药的委托开发、药证申报、生产技术改进等

服务。

(二) 实际控制人及前五名股东及持股 5%以上股东的情况

1、控股股东及实际控制人情况

公司控股股东为上海安戎信息科技有限公司（以下简称“安戎信息”），其持有公司 43.9166%的股权。

协荣国际发展有限公司（以下简称“协荣国际”）持有安戎信息 80%的股权，郑保富、高强各持有协荣国际 50%的股权。2015 年 9 月 22 日，郑保富、高强签署了《一致行动协议书》，在重大事项决策上保持一致意见。故郑保富、高强实际控制安戎信息，并通过安戎信息间接控制皓元医药 43.9166%的表决权，郑保富、高强为公司实际控制人。

2、前五名股东情况

皓元医药前五名股东情况如下：

单位：万股

序号	股东名称	持股数量	持股比例	股份性质
1	安戎信息	2,448.0000	43.9166%	境内非国有法人股
2	苏信基金	548.1900	9.8344%	境内其他法人股
3	真金投资	518.1227	9.2950%	境内其他法人股
4	上海臣骁	305.0000	5.4716%	境内其他法人股
5	景嘉创业	300.1202	5.3841%	境内其他法人股

(1) 安戎信息

安戎信息持有公司 43.9166%股份，为公司控股股东。

名称	上海安戎信息科技有限公司
统一社会信用代码	91310115310599688K
法定代表人	郑保富
注册资本	800万元
公司类型	有限责任公司（台港澳与境内合资）

住所	上海市浦东新区南汇新城镇环湖西一路333号C座F143室
登记机关	浦东新区市场监管局
成立日期	2014年9月9日
经营期限	2014年9月9日至2044年9月8日
经营范围	信息科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；机械设备的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）及提供相关配套业务；企业管理咨询、商务咨询、投资咨询（金融、证券除外）（以上咨询经纪类除外）（不涉及国营贸易管理商品；涉及配额许可证管理的，按国家有关规定办理申请；涉及行政许可的，凭许可证经营）（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）

（2）苏信基金

苏信基金持有公司 9.8344%的股份。

名称	苏民投君信（上海）产业升级与科技创新股权投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91310000MA1FL60T0W
执行事务合伙人	君信（上海）股权投资基金管理有限公司
企业类型	有限合伙企业
经营场所	上海市黄浦区中山南路100号三层02单元
登记机关	上海市市场监督管理局
成立日期	2018年11月11日
经营期限	2018年11月11日至2023年11月10日
经营范围	股权投资。（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）

苏信基金已于 2018 年 12 月 20 日完成了私募基金备案（基金编号 SEN459），其基金管理人君信（上海）股权投资基金管理有限公司已于 2017 年 12 月 25 日完成私募基金管理人登记（登记编号 P1066511）。

（3）真金投资

真金投资持有公司 9.2950%的股份。

名称	上海真金高技术服务业创业投资中心（有限合伙）
统一社会信用代码	91310000057600170X
执行事务合伙人	上海真金创业投资管理有限公司
企业类型	有限合伙企业
经营场所	中国（上海）自由贸易试验区张江路665号3层
登记机关	自贸区市场监督管理局
成立日期	2012年11月12日
经营期限	2012年11月12日至2020年11月11日
经营范围	创业投资业务，代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务，创业投资咨询业务（除经纪），为创业企业提供创业管理服务业务，和参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。（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）

真金投资已于 2014 年 11 月 17 日完成了私募基金备案（基金编号 SD4465），其基金管理人上海真金创业投资管理有限公司已于 2014 年 10 月 31 日完成私募基金管理人登记（登记编号 P1005094）。

（4）上海臣骁

上海臣骁为公司的员工持股平台，上海臣骁持有公司 5.4716%的股份。

名称	上海臣骁企业管理咨询中心（有限合伙）
统一社会信用代码	91310115MA1H7TTH5L
执行事务合伙人	刘怡姗
企业类型	有限合伙企业
经营场所	浦东新区泥城镇云汉路979号2楼
登记机关	浦东新区市场监管局
成立日期	2016年6月1日
经营期限	2016年6月1日至2036年5月31日
经营范围	企业管理咨询、商务信息咨询（以上咨询除经纪），市场营

	销策划、会议及展览服务、企业形象策划、公关活动策划。 (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)
--	--

(5) 景嘉创业

景嘉创业持有公司 5.3841%的股份。

名称	上海景嘉创业接力创业投资中心(有限合伙)
统一社会信用代码	913101105868367791
执行事务合伙人	上海新中欧景嘉创业投资管理有限公司
企业类型	有限合伙企业
经营场所	上海市杨浦区殷行路755号117室
登记机关	杨浦区市场监督管理局
成立日期	2011年12月15日
经营期限	2011年12月15日至2019年12月14日
经营范围	创业投资业务;代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务;创业投资咨询业务(不得从事经纪);为创业企业提供创业管理服务业务;参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。(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)

景嘉创业已于 2014 年 4 月 23 日完成了私募基金备案(基金编号 SD3241),其基金管理人上海新中欧景嘉创业投资管理有限公司已于 2014 年 4 月 23 日完成私募基金管理人登记(登记编号 P1001172)。

3、持股 5%以上股东情况

参见上述“前五名股东情况”。

二、辅导机构情况及工作计划

(一) 辅导计划及实施方案

皓元医药拟申请首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市,并聘请了民生证券为其辅导机构。

1、辅导时间

辅导期自民生证券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”）报送备案材料后，上海证监局进行备案登记之日开始计算，辅导期不少于3个月。具体的辅导时间还将根据中国证监会、上海证监局的要求以及皓元医药的实际情况进行必要的调整。

2、辅导机构及辅导工作人员的组成情况

民生证券委派张海东（组长）、邵航（副组长）、唐颖、金仁宝、刘萌、陈昊6名人员组成辅导工作小组，开展相关辅导工作。其中张海东、邵航具有担任过首次公开发行股票主承销工作项目负责人的经验。以上所有人员均为民生证券正式员工，具有从事相关证券业务的资格，具备有关法律、会计等必备的专业知识和技能，有较强的敬业精神，均未同时担任四家以上企业的辅导工作。

皓元医药已聘用的会计师事务所、律师事务所的执业人员将在民生证券的协调下参与辅导工作。

3、辅导内容

（1）对皓元医药的董事、监事、高级管理人员及持有5%以上（含5%）股份的股东（或其法定代表人）进行全面的法规知识学习或培训，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。

（2）督促皓元医药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结构，促进皓元医药的董事、监事和高级管理人员以及持有5%以上（含5%）股份的股东和实际控制人（或其法定发表人）增强法制观念和诚信意识。

（3）核查皓元医药在公司设立、改制重组、股权设置、股权转让、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。

（4）督促皓元医药实现独立运营，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。

(5) 核查皓元医药的运作是否符合《公司法》、《证券法》及相关的法律法规。

(6) 督促皓元医药股东大会、董事会、监事会等组织机构规范运行。

(7) 核查皓元医药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；

(8) 与皓元医药聘请的会计师共同协助并督促皓元医药依照企业会计准则要求建立健全公司会计管理体系。

(9) 协助并督促皓元医药建立和完善规范的内部决策制度和内部控制制度，形成有效的财务、投资以及内部约束和激励制度。

(10) 规范皓元医药的关联方及关联交易。

(11) 辅导皓元医药形成明确的业务发展和未来发展计划，并制定可行的募集资金投向及其他投资项目的规划。

(12) 针对皓元医药的具体情况确定书面考试的内容，并接受中国证监会及上海证监局的监督；

(13) 针对皓元医药是否达到发行上市条件进行综合评估，协助皓元医药开展首次公开发行股票并上市的准备工作。

4、辅导方式

辅导机构将协调律师事务所、会计师事务所及其他专业机构协助辅导人员对皓元医药进行辅导。辅导过程中将注重理论学习与实际操作相结合，指导辅导对象和接受辅导的人员将所学习的政策法规运用到公司的规范运作中。辅导的主要工作方式有“组织自学、集中授课与考试、对口衔接、个别答疑、中介机构协调会、问题诊断与专业咨询、督促整改”等。

5、分阶段辅导计划和实施方案

根据中国证监会及上海证监局对辅导工作的要求，目前辅导工作分为两个阶段：

（1）第一阶段辅导重点及辅导效果

①学习《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》、《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》、《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》及配套的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则》等发行体制改革相关法律、法规和规定，使全体辅导对象对新制度下企业的责任和义务、以及科创板发行注册制度均有明确的认识；

②开展《公司法》、《证券法》讲座，通过普及股份制公司基础知识的专题培训，使全体辅导对象全面了解股份公司的基本特征以及股票上市的法律要求，同时亦可明确自身的职权和责任，对完善企业法人治理结构起到积极的效果；

③通过核查公司历次股东大会、董事会、监事会的有关决议及其他有关材料，进一步完善公司法人治理结构，明确股东大会、董事会、监事会及其高级管理人员的权利和义务，规范公司运作；

④通过调查公司业务、资产、人员、财务、机构的情况，保证其独立完整，进一步突出主营业务，并形成核心竞争力。

（2）第二阶段辅导重点及辅导效果

①开展《企业会计准则》专题讲座，使企业更加准确地理解新的会计制度和具体会计准则的要求，确保公司财务会计制度的规范性及会计报表的真实性、完整性；

②通过《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》等披露文件的专题培训，使辅导对象了解上市公司需披露的有关内容，为发行上市做好前期准备工作；

③通过核查公司的商标、专利、土地及房屋等法律权属证明文件及其变化，确保应归入股份公司的相关法律权属及时转移到股份公司；

④通过核查公司财务及内控体系变化情况，健全公司财务管理体系，完善内控制度、内部决策制度，并使其得到有效执行，杜绝会计虚假和越权审批等不规范行为；

⑤结合有关案例分析，与公司董事、监事及高级管理人员交流相关上市公司运作过程中出现的问题，避免公司今后发生类似事件；

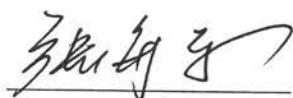
⑥根据公司所处行业状况，结合公司自身的优势和特点，协助公司制定切实可行的发展目标和发展规划；

⑦协助公司董事会对募集资金投资项目进行认真筛选和充分论证，确保项目具有良好的经济效益、符合公司主营业务发展方向并具有良好发展前景，切实做到对广大投资者负责；

⑧针对所辅导的内容，组织所有应接受辅导的人员进行法律法规和证券知识考试，考察上述人员对相关知识的掌握程度。

(本页无正文,为《民生证券股份有限公司关于上海皓元医药股份有限公司首次公开发行股票辅导备案情况报告公示》之签字盖章页)

全体辅导人员签字:



张海东



邵航



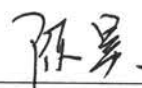
唐颖



金仁宝



刘萌



陈昊

辅导机构负责人签字:



冯鹤年

