

国金证券股份有限公司

关于上海健耕医药科技股份有限公司

首次公开发行并上市的辅导工作报告

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”“辅导机构”）于 2019 年 12 月与上海健耕医药科技股份有限公司（以下简称“健耕医药”“公司”或“辅导对象”）签订了《国金证券股份有限公司与上海健耕医药科技股份有限公司关于首次公开发行股票并上市之辅导协议》（以下简称“《辅导协议》”），并于 2019 年 12 月 13 日向中国证券监督管理委员会上海监管局提交了辅导备案申请。

现将辅导备案登记材料递交之日至本报告出具日的辅导进展情况向贵局汇报如下：

一、辅导对象情况

辅导期间，辅导对象包括：健耕医药的全体董事、监事和高级管理人员、持有 5%以上股份的股东（或其授权代表）和实际控制人。

2019 年 12 月 18 日，公司召开临时股东大会，将原公司董事会成员人数由 5 人增加至 9 人，增选傅琳为公司董事，Yifei Wu、佟成生、Micheal Weichun Zhang 为公司独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止，并相应修改公司章程，目前工商变更手续已办理完毕。

二、辅导工作小组人员及变更情况

本辅导期间，新增吴畏为辅导工作小组成员。上述人员调整后，健耕医药的辅导工作小组成员变更为唐蕾、常厚顺、张涵、郭菲、Qianhui Zhang、吕吟珂及吴畏，以上人员均具备证券从业资格，且未同时担任四家以上拟上市公司的辅导工作。

三、辅导期间内的辅导工作进展情况

辅导期内，国金证券和健耕医药诚实、勤勉、尽责地履行了辅导协议，未发

生任何一方违约的情况，辅导协议履行情况正常。

辅导期间，结合辅导机构对健耕医药的尽职调查情况，健耕医药在辅导机构的督促下，进一步完善了内部控制有效性及规范运作能力；接受辅导人员逐步树立进入证券市场的诚信意识、法制意识，加强对发行上市相关法律法规要求的认识和理解；健耕医药全体董事、监事和高级管理人员、持有 5%以上股份的股东（或其授权代表）和实际控制人能够很好的配合各中介机构工作，辅导工作进展正常。

辅导机构会同大华会计师事务所（特殊普通合伙）、上海市通力律师事务所于 2019 年 12 月 18 日、2020 年 3 月 28 日对辅导对象进行了辅导培训，参加授课对象包括公司董事、监事和高级管理人员、持有 5%以上股份的股东（或其授权代表）和实际控制人，培训内容主要包括发行上市有关法律法规、证券市场规范运作和信息披露要求等；辅导机构于 2020 年 3 月 28 日对辅导对象进行了辅导考试。

（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于上海健耕医药科技股份有限公司首次公开发行并上市的辅导工作报告》之盖章页）

国金证券股份有限公司

2020 年 3 月 30 日

