

民生证券股份有限公司
关于上海皓元医药股份有限公司
首次公开发行股票并上市的辅导工作进展报告

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“辅导机构”）为上海皓元医药股份有限公司（以下简称“皓元医药”或“公司”）首次公开发行股票并上市的辅导机构，于2019年12月30日与皓元医药签署辅导协议，并于2019年12月31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”）提交了关于皓元医药辅导备案的申请材料。

自2019年12月31日向上海证监局提交辅导备案申请至本报告出具之日，就皓元医药辅导小组成员增加及辅导进展事宜报告如下：

一、辅导企业基本情况

企业名称	上海皓元医药股份有限公司
注册地点	中国（上海）自由贸易试验区蔡伦路720弄2号501室
注册地址	5,574.2007 万元
法定代表人	郑保富
成立时间	2006年9月30日
拟上市板块	上海证券交易所科创板

二、辅导小组成员增加情况

2019年12月31日报送辅导备案申请材料时，民生证券辅导小组成员为：张海东、邵航、唐颖、金仁宝、刘萌、陈昊。

截至本辅导工作进展报告出具之日，为保证辅导工作质量，民生证券新增辅导小组成员张晶。张晶先生简历如下：

张晶，男，具有保荐代表人资格，曾担任安集微电子科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票并上市项目、孚日集团股份有限公司可转换公司债券项目的保荐代表人。

人员变更后，辅导小组成员为：张海东、邵航、唐颖、金仁宝、刘萌、陈昊、张晶，上述辅导小组成员均为民生证券正式员工，具有从事相关证券业务资格，均未同时担任四家以上拟上市公司的辅导工作，符合相关法律法规的规定。

三、辅导工作进展情况

（一）近期辅导工作主要内容

1、督促公司接受辅导培训人员进行证券相关法规知识学习，协助其了解掌握与发行上市有关的政策、公司治理规则、科创板法律法规等内容；

2、完成了对辅导对象的集中授课培训，同时将公司核心技术人员纳入辅导培训范围，使其了解掌握科创板关于核心技术人员股份锁定期等规定的要求，辅导机构对全体辅导对象组织了考试；

3、协助公司对内部控制制度进行完善。

（二）辅导对象配合情况

辅导期内，民生证券与辅导对象按照辅导工作相关要求，勤勉尽责地履行了辅导协议，未发生任何一方违约的情况。公司积极配合各方中介机构工作，并在民生证券的协助下建立了完善的法人治理结构和规范运作体系，辅导工作进展正常。

以上情况，特此报告。

（以下无正文）



（此页无正文，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并上市的辅导工作进展报告》之签章页）

