

民生证券股份有限公司

关于

上海皓元医药股份有限公司

辅导工作总结报告

辅导机构



二零二零年五月

根据《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，以及上海皓元医药股份有限公司（以下简称“皓元医药”、“发行人”、“公司”）与民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”、“辅导机构”）签订的《辅导协议》，民生证券接受委托，作为皓元医药的辅导机构，对其进行首次公开发行股票并上市前辅导，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”）进行了辅导备案登记。

截至目前，辅导工作取得了预期效果，达到了辅导目的。现将辅导工作总结如下：

一、公司基本情况

中文名称	上海皓元医药股份有限公司
英文名称	Shanghai Haoyuan Chemexpress Co., Ltd.
注册资本	5,574.2007 万元
法定代表人	郑保富
有限公司成立日期	2006 年 9 月 30 日
股份公司成立日期	2015 年 12 月 28 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
办公地址	上海市浦东新区张衡路 1999 弄 3 号楼
邮政编码	201203
电话号码	021-51870955
传真号码	021-58955996
互联网网址	www.chemexpress.com.cn
电子信箱	hy@chemexpress.com.cn
负责信息披露和投资者关系的部门	董事会办公室
信息披露负责人	沈卫红
信息披露负责人电话	021-51870955

（一）历史沿革

1、2006年9月，有限公司设立

皓元化学成立于2006年9月30日，系由郑保富、高强、史杰清、卢新宇和薛吉军共同出资设立，注册资本为150万元。

2006年9月15日，上海华诚会计师事务所有限公司出具《验资报告》（沪华会验字（2006）第1694号）对出资情况进行了审验，经审验截至2006年9月15日，皓元化学已收到全体股东缴纳的出资合计150万元，均为货币出资。

2006年9月30日，上海市工商行政管理局奉贤分局向皓元化学核发了《企业法人营业执照》（注册号：3102262062509）。

皓元化学设立时股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	史杰清	60.00	40.00%
2	郑保富	24.00	16.00%
3	高强	24.00	16.00%
4	卢新宇	22.50	15.00%
5	薛吉军	19.50	13.00%
合计		150.00	100.00%

2、2014年11月，第一次股权转让

2014年11月13日，郑保富、高强、薛吉军、史杰清、卢新宇与安戌医药（后于2015年10月更名为“安戌信息”）签订《股权转让协议》，郑保富、高强、薛吉军、史杰清、卢新宇分别将其持有公司全部股权以合计925万元转让给安戌医药，转让价格为即每1元出资6.17元。本次股权转让的具体情况如下：

序号	转让方	受让方	转让出资额（万元）	转让比例	转让价格（万元）
1	史杰清	安戌医药	60.00	40.00%	370.00
2	郑保富		24.00	16.00%	148.00
3	高强		24.00	16.00%	148.00

4	卢新宇		22.50	15.00%	138.75
5	薛吉军		19.50	13.00%	120.25
合计		—	150.00	100.00%	925.00

本次股权转让经公司股东审议通过，本次股权转让完成后，皓元化学变更为安成医药的全资子公司。

3、2014年12月，第一次增资

2014年12月16日，公司通过股东会决议，同意公司注册资本由150万元增加至230.7692万元，新增的80.7692万元注册资本由真金投资、景嘉创业以货币资金方式认缴，增资价格为每1元出资额24.76元。

2015年1月5日，上海兆信会计师事务所有限公司出具了《验资报告》（兆会验字[2015]第Y0003号）对本次增资情况进行了审验，截至2014年12月22日，皓元化学已收到股东真金投资、景嘉创业缴纳的新增注册资本合计80.7692万元，均为货币出资。本次增资完成后，公司的股权结构如下：

序号	股东	出资额（万元）	股权比例
1	安成医药	150.0000	65.00%
2	真金投资	40.3846	17.50%
3	景嘉创业	40.3846	17.50%
合计		230.7692	100.00%

4、2015年7月，第二次股权转让

2015年7月16日，安成医药与杨世先、余道乾签订《股权转让协议》，安成医药将其持有公司各1%的股权（出资额2.3077万元）以57.14万元的价格分别转让给杨世先和余道乾，股权转让价格为每1元出资24.76元。本次股权转让经皓元化学股东会审议通过，本次股权转让完成后，公司的股权结构如下：

序号	股东	出资额（万元）	股权比例
1	安成医药	145.3846	63.00%
2	真金投资	40.3846	17.50%

3	景嘉创业	40.3846	17.50%
4	杨世先	2.3077	1.00%
5	余道乾	2.3077	1.00%
合计		230.7692	100.00%

5、2015年9月，资本公积转增注册资本

2015年9月8日，公司通过股东会决议，同意公司按照各股东的持股比例以资本公积转增注册资本，公司的注册资本由230.7692万元增加至2,000万元。本次转增的具体情况如下：

序号	股东	增资金额 (万元)	增资后出资额 (万元)	股权比例
1	安戎医药	1,114.6154	1,260	63.00%
2	真金投资	309.6154	350	17.50%
3	景嘉创业	309.6154	350	17.50%
4	杨世先	17.6923	20	1.00%
5	余道乾	17.6923	20	1.00%
合计		1,769.2308	2,000	100.00%

6、2015年9月，第三次股权转让

2015年9月22日，真金投资、景嘉创业与安戎医药签订《股权转让协议》，真金投资将其持有公司2.5%的股权（出资额50万元）以158.9575万元的价格转让给安戎医药，景嘉创业将其持有公司2.5%的股权（出资额50万元）以158.9575万元的价格转让给安戎医药，上述股权转让价格均为每1元出资额3.18元。本次股权转让经公司股东会审议通过，本次股权转让完成后，公司的股权结构如下：

序号	股东	出资额（万元）	股权比例
1	安戎医药	1,360	68.00%
2	真金投资	300	15.00%
3	景嘉创业	300	15.00%
4	杨世先	20	1.00%

5	余道乾	20	1.00%
合计		2,000	100.00%

7、2015年12月，整体变更设立为股份有限公司

2015年12月8日，皓元化学召开股东会并作出决议，同意皓元化学以经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（会审字[2015]4122号）审计的净资产27,072,916.03元折合为股本2,000万股，每股面值为人民币1元，剩余7,072,916.03元计入资本公积，整体变更为股份公司，变更后股份公司注册资本为2,000万元。同日，皓元化学全体股东作为股份公司发起人，签署了《发起人协议》。

2015年12月23日，公司召开了创立大会暨2015年第一次临时股东大会，审议通过了公司相关制度等议案，选举了公司第一届董事会和监事会成员。

2015年12月23日，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（会验字[2015]4681号）对出资情况进行了审验，经审验截至2015年12月23日，公司已收到全体发起人的出资合计2,000.00万元。

2015年12月28日，公司在上海市工商行政管理局完成了整体变更的工商变更登记手续，并领取了股份公司《营业执照》（统一社会信用代码：91310000794467963L）。

股份公司成立后，皓元医药的股权结构如下：

序号	发起人	股份数额（万股）	持股比例
1	安戎信息	1,360	68.00%
2	真金投资	300	15.00%
3	景嘉创业	300	15.00%
4	杨世先	20	1.00%
5	余道乾	20	1.00%
合计		2,000	100.00%

8、2016年5月，在全国中小企业股份转让系统挂牌转让

2015年12月23日，公司召开创立大会暨2015年第一次临时股东大会，审议通过了申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并进行公开转让等相关议案。

2016年4月18日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）出具《关于同意上海皓元医药股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函[2016]3080号），同意皓元医药股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，转让方式为协议转让。

2016年5月19日，公司股票在全国中小企业股份转让系统正式挂牌转让。

9、2016年9月，挂牌后第一次定向发行股票

2016年6月4日，发行人召开2016年第1次临时股东大会，同意定向发行数量不超过2,500,000股（含2,500,000股）普通股股票，发行价格为2.0元/股至2.4元/股，募集资金不超过6,000,000元（含6,000,000元）。同日，皓元医药与谢哲强签署了《关于上海皓元医药股份有限公司2016年定向发行股票之认购协议》，约定谢哲强以2.4元/股的价格认购皓元医药225万股股票，认购金额为540万元。

本次发行经全国股转公司出具的《关于上海皓元医药股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2016]7019号）予以确认，本次发行完成后，公司的股权结构如下：

序号	股东	股份数额（万股）	持股比例
1	安戎信息	1,360	61.12%
2	真金投资	300	13.48%
3	景嘉创业	300	13.48%
4	谢哲强	225	10.11%
5	杨世先	20	0.90%
6	余道乾	20	0.90%
合计		2,225	100.00%

本次定向发行经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年6月14

日出具的《验资报告》（会验字[2016]3889号）审验。

10、2017年4月，挂牌后第二次定向发行股票

2016年12月17日，发行人召开2016年第6次临时股东大会，同意向5名合格投资者定向发行3,292,200股人民币普通股股票，每股价格为12.15元，募集资金金额为4,000.023万元。2016年11月30日，虎跃永沃、国弘医疗、新余诚众棠、上海泰礼及真金投资分别与皓元医药签订《股票认购协议》。本次发行的具体情况如下：

序号	认购股东	认购股份（股）	增资金额（万元）
1	虎跃永沃	823,050	1,000.00575
2	国弘医疗	823,050	1,000.00575
3	新余诚众棠	823,050	1,000.00575
4	上海泰礼	411,525	500.002875
5	真金投资	411,525	500.002875
合计		3,292,200	4,000.023

本次发行经全国股转公司出具的《关于上海皓元医药股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]1740号）予以确认，并经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)于2016年12月30日出具的《验资报告》（会验字[2016]5227号）审验。本次发行完成后，公司的股权结构为：

序号	股东	股份数额（万股）	持股比例
1	安成信息	1,360.0000	53.25%
2	真金投资	341.1525	13.36%
3	景嘉创业	300.0000	11.75%
4	谢哲强	225.0000	8.81%
5	国弘医疗	82.3050	3.22%
6	新余诚众棠	82.3050	3.22%
7	虎跃永沃	82.3050	3.22%
8	上海泰礼	41.1525	1.61%

9	杨世先	20.0000	0.78%
10	余道乾	20.0000	0.78%
合计		2,554.2200	100.00%

11、2017年5月，挂牌后第一次股份转让

2017年5月4日，余道乾通过全国中小企业股份转让系统协议转让的方式以每股10元的价格将其所持公司6.6666万股的股票转让给胡守荣。本次股份转让完成后，发行人的股权结构具体如下：

序号	股东	股份数额（万股）	持股比例
1	安戎信息	1,360.0000	53.25%
2	真金投资	341.1525	13.36%
3	景嘉创业	300.0000	11.75%
4	谢哲强	225.0000	8.81%
5	国弘医疗	82.3050	3.22%
6	新余诚众棠	82.3050	3.22%
7	虎跃永沃	82.3050	3.22%
8	上海泰礼	41.1525	1.61%
9	杨世先	20.0000	0.78%
10	余道乾	13.3334	0.52%
11	胡守荣	6.6666	0.26%
合计		2,554.2200	100.00%

12、2017年9月，资本公积转增注册资本

2017年9月7日，发行人召开2017年第4次临时股东大会，同意以每10股转增8股的方式向全体股东以资本公积转增股本，共计转增20,433,760股。本次转增完成后，公司股份总数增加至4,597.5960万股，注册资本增加至4,597.5960万元，各股东持股比例不变。本次增资经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年10月31日出具的《验资报告》（会验字[2017]5648号）审验。本次转增完成后，发行人的股权结构如下：

序号	股东	股份数额（万股）	持股比例
1	安戎信息	2,448.0000	53.25%
2	真金投资	614.0745	13.36%
3	景嘉创业	540.0000	11.75%
4	谢哲强	405.0000	8.81%
5	国弘医疗	148.1490	3.22%
6	新余诚众棠	148.1490	3.22%
7	虎跃永沃	148.1490	3.22%
8	上海泰礼	74.0745	1.61%
9	杨世先	36.0000	0.78%
10	余道乾	24.0001	0.52%
11	胡守荣	11.9999	0.26%
合计		4597.5960	100%

13、2017年12月，挂牌后第二次股份转让暨第一次员工持股计划

2017年12月18日至26日，上海臣骁通过全国中小企业股份转让系统以协议转让方式按照5.56元/股的价格受让谢哲强所持公司405万股股份。2017年12月26日，宁波臣曦通过全国中小企业股份转让系统协议转让方式以5元/股的价格受让上海臣骁所持公司100万股股份。本次股份转让后，发行人的股权结构如下：

序号	股东	股份数额（万股）	持股比例
1	安戎信息	2,448.0000	53.25%
2	真金投资	614.0745	13.36%
3	景嘉创业	540.0000	11.75%
4	上海臣骁	305.0000	6.63%
5	国弘医疗	148.1490	3.22%
6	新余诚众棠	148.1490	3.22%
7	虎跃永沃	148.1490	3.22%

8	宁波臣曦	100.0000	2.18%
9	上海泰礼	74.0745	1.61%
10	杨世先	36.0000	0.78%
11	余道乾	24.0001	0.52%
12	胡守荣	11.9999	0.26%
合计		4,597.5960	100.00%

14、2018年1月，挂牌后第三次股份转让

2018年1月11日至12日，余道乾通过全国中小企业股份转让系统协议以每股7元的价格将其所持发行人11.9999万股股票转让给胡守荣。本次股权转让完成后，皓元医药的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例
1	安戎信息	2,448.0000	53.25%
2	真金投资	614.0745	13.36%
3	景嘉创业	540.0000	11.75%
4	上海臣骁	305.0000	6.63%
5	国弘医疗	148.1490	3.22%
6	新余诚众棠	148.1490	3.22%
7	虎跃永沃	148.1490	3.22%
8	宁波臣曦	100.0000	2.18%
9	上海泰礼	74.0745	1.61%
10	杨世先	36.0000	0.78%
11	余道乾	12.0002	0.26%
12	胡守荣	23.9998	0.52%
合计		4,597.5960	100.00%

15、2018年3月，在全国中小企业股份转让系统终止挂牌

2018年2月2日，发行人召开2018年第2次临时股东大会，同意公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。2018年3月14日，全国股转公司出具

《关于同意上海皓元医药股份有限公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函[2018]959号），同意皓元医药股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。2018年3月21日，发行人在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

16、2018年5月，摘牌后第一次股份转让

2018年5月6日，余道乾与胡守荣签订《股份转让协议》，余道乾将其持有的发行人0.261%股权（12.0002万股股份）以每股7元的价格转让给胡守荣。本次股份转让完成后，发行人的股权结构如下：

序号	股东	股份数额（万股）	持股比例
1	安戌信息	2,448.0000	53.25%
2	真金投资	614.0745	13.36%
3	景嘉创业	540.0000	11.75%
4	上海臣骁	305.0000	6.63%
5	国弘医疗	148.1490	3.22%
6	新余诚众棠	148.1490	3.22%
7	虎跃永沃	148.1490	3.22%
8	宁波臣曦	100.0000	2.18%
9	上海泰礼	74.0745	1.61%
10	杨世先	36.0000	0.78%
11	胡守荣	36.0000	0.78%
合计		4,597.5960	100.00%

17、2018年12月，摘牌后第一次增资暨第二次员工持股计划

2018年12月24日，发行人召开2018年第4次临时股东大会，同意拟授予员工持股对象不超过200万股股票，约占公司股份总数的4.17%，每股价格为10.5元，员工持股计划的标的股份来源为公司向本次激励的持股平台上海臣迈定向发行公司股票；公司注册资本由4,597.5960万元增至4,797.5960万元，新增的200万股股份由上海臣迈出资2,100万元认缴。本次增资经华普天健会计师事务所（特

殊普通合伙)于2018年12月27日出具的《验资报告》(会验字[2018]6390号)审验。本次增资完成后,发行人的股权结构如下:

序号	股东	股份数额(万股)	持股比例
1	安戌信息	2,448.0000	51.03%
2	真金投资	614.0745	12.80%
3	景嘉创业	540.0000	11.26%
4	上海臣骁	305.0000	6.36%
5	上海臣迈	200.0000	4.17%
6	国弘医疗	148.1490	3.09%
7	新余诚众棠	148.1490	3.09%
8	虎跃永沃	148.1490	3.09%
9	宁波臣曦	100.0000	2.08%
10	上海泰礼	74.0745	1.54%
11	杨世先	36.0000	0.75%
12	胡守荣	36.0000	0.75%
合计		4,797.5960	100.00%

18、2018年12月,摘牌后第二次股份转让

2018年12月31日,真金投资与林辉军、王海英签订《股份转让协议》,真金投资将其持有的公司1%股权(47.9759万股)以1,000万元的价格转让给林辉军;将其持有的公司1%股权(47.9759万股)以1,000万元的价格转让给王海英,上述股权转让价格均为每股20.84元。本次股份转让完成后,发行人的股权结构如下:

序号	股东	股份数额(万股)	持股比例
1	安戌信息	2,448.0000	51.03%
2	景嘉创业	540.0000	11.26%
3	真金投资	518.1227	10.80%
4	上海臣骁	305.0000	6.36%

5	上海臣迈	200.0000	4.17%
6	国弘医疗	148.1490	3.09%
7	新余诚众棠	148.1490	3.09%
8	虎跃永沃	148.1490	3.09%
9	宁波臣曦	100.0000	2.08%
10	上海泰礼	74.0745	1.54%
11	林辉军	47.9759	1.00%
12	王海英	47.9759	1.00%
13	杨世先	36.0000	0.75%
14	胡守荣	36.0000	0.75%
合计		4,797.5960	100.00%

19、2019年2月，摘牌后第三次股份转让

2019年2月28日，景嘉创业分别与国弘医疗、分宜川流、分宜金济、黄山创投签订《股份转让协议》，杨世先与黄山创投签订《股份转让协议》，分别以每股20.84元的价格转让其所持股份，具体转让情况如下：

序号	转让方	受让方	转让股份数额(万元)	转让持股比例	转让价格(万元)
1	景嘉创业	国弘医疗	71.9639	1.50%	1,500
2		分宜川流	111.9279	2.33%	2,333
3		分宜金济	32.0000	0.67%	667
4		黄山创投	23.9880	0.50%	500
5	杨世先	黄山创投	23.9880	0.50%	500
合计		—	263.8678	5.50%	5,500

本次股份转让完成后，发行人的股权结构如下：

序号	股东	股份数额(万股)	持股比例
1	安戍信息	2,448.0000	51.03%
2	真金投资	518.1227	10.80%

3	上海臣骁	305.0000	6.36%
4	景嘉创业	300.1202	6.26%
5	国弘医疗	220.1129	4.59%
6	上海臣迈	200.0000	4.17%
7	新余诚众棠	148.1490	3.09%
8	虎跃永沃	148.1490	3.09%
9	分宜川流	111.9279	2.33%
10	宁波臣曦	100.0000	2.08%
11	上海泰礼	74.0745	1.54%
12	林辉军	47.9759	1.00%
13	王海英	47.9759	1.00%
14	黄山创投	47.9760	1.00%
15	胡守荣	36.0000	0.75%
16	分宜金济	32.0000	0.67%
17	杨世先	12.0120	0.25%
合计		4,797.5960	100.00%

20、2019年3月，摘牌后第二次增资

2019年3月8日，发行人召开2019年第3次临时股东大会，一致同意公司注册资本由4,797.5960万元增加至5,574.2007万元，新增的776.6047万元注册资本由新股东苏信基金、含泰创投以及分宜川流、分宜金济、黄山创投以21.89元/股的价格认缴。本次增资的具体情况如下：

序号	增资股东	增资金额 (元)	计入注册资本 (元)	计入资本公积 (元)
1	苏信基金	119,998,791	5,481,900	114,516,891.00
2	分宜川流	11,669,996.80	533,120	11,136,876.80
3	分宜金济	3,329,994.36	152,124	3,177,870.36
4	黄山创投	24,999,999.86	1,142,074	23,857,925.86

5	含泰创投	9,999,986.81	456,829	9,543,157.81
合计		169,998,768.83	7,766,047	162,232,721.83

本次增资经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年3月29日出具的《验资报告》（会验字[2019]5084号）审验，本次增资完成，发行人的股权结构如下：

序号	股东	股份数额（万股）	持股比例
1	安戎信息	2,448.0000	43.92%
2	苏信基金	548.1900	9.83%
3	真金投资	518.1227	9.30%
4	上海臣骁	305.0000	5.47%
5	景嘉创业	300.1202	5.38%
6	国弘医疗	220.1129	3.95%
7	上海臣迈	200.0000	3.59%
8	分宜川流	165.2399	2.96%
9	黄山创投	162.1834	2.91%
10	新余诚众棠	148.1490	2.66%
11	虎跃永沃	148.1490	2.66%
12	宁波臣曦	100.0000	1.79%
13	上海泰礼	74.0745	1.33%
14	林辉军	47.9759	0.86%
15	王海英	47.9759	0.86%
16	分宜金济	47.2124	0.85%
17	含泰创投	45.6829	0.82%
18	胡守荣	36.0000	0.65%
19	杨世先	12.0120	0.22%
合计		5,574.2007	100.00%

截至本本报告签署日，发行人的股权结构未发生变化。

（二）实际控制人及持股股数前五名股东情况

1、实际控制人情况

公司的实际控制人为郑保富、高强，二人基本情况如下：

郑保富，男，1979年10月出生，中国香港地区居民，香港大学化学系博士。2006年9月创办皓元化学，担任执行董事或董事长、总经理；2015年12月至今担任发行人董事长、总经理。

高强，男，1973年11月出生，中国香港地区居民，香港大学化学系博士。2004年5月至2006年2月任香港大学化学系研究员；2006年9月创办皓元化学，担任董事、副总经理；2015年12月至今担任发行人董事、副总经理。

2、前五名股东情况

截至本报告出具日，公司前五名股东持情况如下：

序号	股东	股份数额（万股）	持股比例
1	安戌信息	2,448.0000	43.92%
2	苏信基金	548.1900	9.83%
3	真金投资	518.1227	9.30%
4	上海臣骁	305.0000	5.47%
5	景嘉创业	300.1202	5.38%
合计		4,119.4329	73.90%

（1）安戌信息

安戌信息持有公司43.9166%股份，为公司控股股东。

名称	上海安戌信息科技有限公司
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2020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）。

（三）主营业务、技术及产品情况

公司是一家专注于小分子药物研发服务与产业化应用的平台型企业，主要业务包括小分子药物发现领域的分子砌块和工具化合物的研究开发，以及小分子药物原料药、中间体的工艺研发和生产技术改进，为全球医药企业和科研机构提供从生物学基础研究、药物发现到原料药和医药中间体的规模化生产的相关产品和技术服务。

公司紧跟医药研发热点，凭借在药物化学和有机合成领域的技术优势，快速响应和满足客户在药物发现阶段的化合物设计、合成和科学研究等需求，为科研机构及药物研发企业提供多种分子砌块和工具化合物产品以及相关的化合物定制合成等技术服务。

随着前期产品的市场需求逐步延伸到原料药和中间体生产阶段，公司通过专业化、高标准的工艺研究和生产管理体系，对分子砌块和工具化合物产品进行产业化工艺研发和生产技术改进，实现原料药和中间体的合规化、规模化生产以及持续供应。同时，公司还能够提供原料药和中间体的委托开发、药证申报等相关的技术服务。

（四）最近三年主要财务数据

根据容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》（容诚审字[2020]100Z0701号），公司最近三年的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2019年 12月31日	2018年 12月31日	2017年 12月31日
资产总额	54,248.58	30,052.10	19,125.85
负债总额	14,275.20	12,286.61	7,652.02
所有者权益（归属于母公司股东）	39,973.38	17,765.49	11,473.82
项目	2019年度	2018年度	2017年度
营业收入	40,896.90	30,019.51	17,396.67
营业利润	8,438.29	2,396.26	1,617.08
利润总额	8,435.73	2,400.24	1,616.91
净利润（归属于母公司股东）	7,342.96	1,841.42	1,500.69

二、辅导工作情况

（一）辅导过程简述

1、辅导协议的签订

2019年12月30日，民生证券与皓元医药签署了《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》，协议就双方的权利、义务、辅导人员等重要内容进行了约定，双方通过协商制定了详细的辅导计划及实施方案。

2、辅导备案情况

在充分准备的基础上，民生证券向上海证监局报送了辅导备案登记材料，并经上海证监局确认受理。辅导机构确认2019年12月31日为皓元医药辅导工作起始日。

3、辅导工作的开展

辅导期内，辅导机构会同皓元医药聘请的律师、会计师对辅导对象进行了多次集中学习辅导。此外，结合辅导进程和公司实际情况召开了多次协调会。在整个辅导过程中，皓元医药给予了积极的配合，保证了辅导工作有序开展，达到了预期的效果。

(二) 辅导的主要内容及效果

1、辅导的主要内容

根据辅导计划，民生证券对皓元医药的具体内容：

(1) 针对皓元医药具体情况和实际需要，为皓元医药制定辅导计划，辅导计划包括辅导的目的、要求、内容及实施方案，并在会计师事务所、律师事务所等专业中介机构的协助下，督促皓元医药实施辅导计划。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 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、高级管理人员和核心技术人员以及持有5%以上（含5%）股份的股东和实际控制人（或其法定发言人）增强法制观念和诚信意识。

(6) 对皓元医药公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及持有5%以上（含5%）股份的股东（或其法定代表人、授权代表）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。

(7) 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。

(8) 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；

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

(10) 协助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。

(11) 规范皓元医药的关联方及关联交易。

(12) 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。

2、辅导计划、辅导实施方案的落实和执行情况

辅导项目组根据有关法规要求和《辅导协议》的约定，在对皓元医药进行摸底调查的基础上，制定了辅导计划，并结合皓元医药的实际情况形成了具体的辅导实施方案。辅导期间，通过组织自学、进行集中授课与考试、专项问题讨论与咨询、中介机构协调会、案例分析等多种辅导方式对接受辅导人员进行了系统、全面的辅导培训。

辅导过程中，接受辅导人员较好地落实了辅导计划的有关内容，完成了辅导计划和辅导实施方案。

3、辅导效果评价

在辅导机构、发行人律师、会计师大力配合下，公司建立了符合《公司法》要求和适应市场经济体制的运行机制。本次辅导已初步达到了以下目的：

（1）建立起一套能够确保股东充分行使权利的公司治理结构，确保所有股东享有平等地位和平等权利；建立健全了股东大会、董事会、监事会等组织机构，并实现规范运行；公司进一步依照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规和规范性文件的要求，完善了公司治理制度，建立了由股东大会、董事会及其专门委员会、监事会、高级管理人员以及独立董事、董事会秘书等组成的公司治理结构。

（2）完善内部控制制度建设。公司按照中国证监会的要求，重视内部控制制度建设，建立健全了决策制度和内部控制制度，各项制度覆盖了经营管理的各个方面，使得业务开展及经营管理有章可循、有法可依，可实现有效运作。

（3）公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持有 5%以上股份的股东（或者其法定代表人、授权代表）经过辅导培训，进一步认识自身的权利、义务和责任，对首次公开发行股票并在科创板上市相关的证券知识、法律、法规和政策有了清楚的了解，并加深了对资本市场的理解，掌握了上市公司规范运作、信息披露、关联交易、同业竞争等各方面的要求。

（4）公司已形成明确的业务发展目标和未来发展计划，并制定了可行的募集资金投资项目的规划。对于拟募集资金，公司将严格按照有关规定管理和使用。

（三）对接受辅导人员进行辅导考试的内容及结果

辅导期内，辅导工作小组对公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持有 5%以上股份的股东（或者其法定代表人、授权代表）、实际控制人组织了书面考试，题目类型有单选题、多选题和判断题，内容主要为《公司法》、《证券法》的相关内容、法人治理、信息披露和其他进入证券市场必备的基本知识，

上述人员均通过了书面考试。

（四）辅导工作进展报告报备情况

2020年4月28日，民生证券向上海证监局报送了《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》，对增加了辅导人员、增加核心技术人员为辅导对象等辅导进展事项进行了报告。

（五）拟发行人配合辅导工作情况

辅导过程中，皓元医药的董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持有5%以上股份的股东（或者其法定代表人、授权代表）等接受辅导人员积极配合辅导机构开展辅导工作，对辅导提出的整改意见认真研究并落实了有关整改措施。经过辅导，皓元医药的董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持有5%以上股份的股东（或者其法定代表人、授权代表）等接受辅导人员进一步加深了对《公司法》、《证券法》和证券市场的理解，为建立健全公司治理和规范运作奠定了坚实的基础。辅导工作完成了计划内容，实现了相关辅导工作的预期目标。

（六）辅导机构对辅导人员勤勉尽责及辅导效果的自我评估

辅导机构高度重视皓元医药的辅导工作，委派了经验丰富的辅导项目组开展具体辅导工作。辅导项目组严格遵循与皓元医药签订的《辅导协议》，按照有关法律、法规和规章的要求以及制订的辅导计划，勤勉、尽职、审慎地履行了辅导职责。辅导项目组针对公司存在的问题，提出了切实可行的整改方案，并协助公司落实了有关整改措施。辅导效果良好。

三、对拟发行人公司治理及规范运作程度的总体判断

通过辅导，皓元医药已对公司治理及内部控制等方面进行了完善和规范。辅导机构认为，通过前期辅导工作，皓元医药按照《公司法》、《证券法》、《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》等有关法律法规的要求，已具备中国证监会规定的有关股票发行上市辅导验收及发行上市的基本条件，不存在影响发行上市的实质问题。

四、辅导过程中提出的主要问题、建议及处理情况

（一）关于财务报表差错更正和会计政策变更

辅导期间，辅导工作小组根据尽调了解的情况以及发行人会计师在对财务报表相关的关键控制点进行梳理和评估的情况，对发现的因会计政策变更及差错更正事宜需要对财务报表进行追溯调整的事项与发行人管理层及发行人会计师进行了充分的沟通，并要求发行人严格按照《企业会计准则》等法规的要求进行会计处理，要求企业董事会等决策机构对财务报表进行审核。目前，发行人已对财务报表进行了追溯调整，调整后财务报表已经董事会审议通过。

（二）关于募投项目

在辅导期间，辅导小组向公司介绍了有关募集资金投资项目的规定和要求，辅导公司形成明确的业务发展和未来发展规划，结合公司的实际情况，对公司募集资金投向的安排提出建议，公司已确定了符合现有业务基础的切实可行的募集资金投向，并办理了相关手续。目前公司已经取得皓元医药上海研发中心升级建设项目、安徽皓元生物医药研发中心建设项目备案和环评批复，安徽皓元年产121.095吨医药原料药及中间体建设项目（一期）建设项目目前正在环评公示阶段，公司取得该项目的备案和环评批复不存在实质障碍。

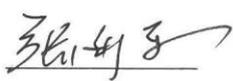
五、拟发行人存在的需要进一步整改规范的事项

通过前期辅导工作，皓元医药已具备中国证监会、上海证券交易所规定的有关股票发行上市辅导验收及发行上市的基本条件，不存在影响发行上市的实质问题。

（以下无正文）

(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辅导工作总结报告》之签字盖章页)

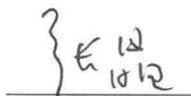
全体辅导人员签字：



张海东



邵航



张晶



金仁宝



陈昊



刘萌



唐颖

辅导机构负责人签字：



冯鹤年

