

海通证券股份有限公司
关于上海南方模式生物科技股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
辅导工作总结报告

上海南方模式生物科技股份有限公司（以下简称“南模生物”或“公司”）作为依法设立并有效存续的股份有限公司，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。根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《证券发行上市保荐业务管理办法》等规定，以及海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“辅导机构”）与南模生物签订的《首次公开发行股票并上市辅导协议》（以下简称“《辅导协议》”），海通证券受聘担任南模生物首次公开发行股票并在科创板上市辅导工作的辅导机构。

2020年4月20日，海通证券向贵局提交了南模生物辅导备案申请文件，并获得贵局受理。2020年8月14日、2020年9月30日和2020年11月11日，海通证券向贵局报送了南模生物辅导工作进展报告。截至本报告出具日，辅导工作已经取得了良好效果，达到了辅导计划的目标要求。现就本次辅导工作向贵局作如下汇报：

释 义

公司、发行人、南模生物	指	上海南方模式生物科技股份有限公司
南模有限、有限公司	指	上海南方模式生物科技发展有限公司,系发行人发起设立为股份有限公司的前身
基因组中心	指	国家人类基因组南方研究中心暨上海人类基因组研究中心,系发行人历史股东之一
上海生科院	指	中国科学院上海生命科学研究院,系发行人历史股东之一
中路生物	指	上海中路生物工程有限公司,系发行人历史股东之一,后改制为上海杰隆生物工程股份有限公司
杰隆生物	指	上海杰隆生物工程股份有限公司,更名之前为上海中路生物工程有限公司,系发行人历史股东之一
申友生物	指	上海申友生物技术有限责任公司,系发行人历史股东之一
二医科技	指	上海二医科技发展有限公司,上海二医投资管理有限公司的前身,系发行人历史股东之一
二医投资	指	上海二医投资管理有限公司,更名之前为上海二医科技发展有限公司,系发行人历史股东之一
张江投资	指	上海张江集体资产投资经营管理有限公司,系发行人股东之一
同济科技园	指	上海杨浦同济科技园有限公司,原名为上海同济科技园有限公司,系发行人历史股东之一
上海科投	指	上海科技创业投资有限公司,更名之前为上海科技投资公司,系发行人股东之一
广慈高科	指	上海广慈医学高科技公司,系发行人历史股东之一
海润荣丰	指	深圳前海海润荣丰投资合伙企业(有限合伙),系发行人股东之一
砥石咨询	指	上海砥石企业管理咨询有限公司,系发行人股东之一
康君宁元	指	北京康君宁元股权投资合伙企业(有限合伙),系发行人股东之一
璞钰咨询	指	上海璞钰企业管理咨询合伙企业(有限合伙),系发行人股东之一
砥君咨询	指	上海砥君企业管理咨询合伙企业(有限合伙),系发行人股东之一
恒赛创投	指	上海恒赛青熙创业投资中心(有限合伙),系发行人股东之一
浦东新产业	指	上海浦东新兴产业投资有限公司,系发行人股东之一
砥石科技	指	上海砥石生物科技有限公司,系发行人全资子公司之一
砥石物业	指	上海砥石物业管理有限公司,系发行人全资子公司之一
中汇会计师	指	中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
股转系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
元	指	人民币元

一、公司基本情况

公司名称:	上海南方模式生物科技股份有限公司
英文名称:	Shanghai Model Organisms Center, Inc.
注册资本:	5,847.2613 万元
法定代表人:	费俭
有限公司成立日期:	2000 年 9 月 20 日
股份公司成立日期:	2016 年 6 月 14 日
公司住所:	上海市浦东新区半夏路 178 号 2 幢 2-4 层
统一社会信用代码:	913100007030557379
邮政编码:	201318
电话:	021-20791155
传真:	021-20791155
互联网网址:	https://www.modelorg.com/
电子信箱:	ir@modelorg.com
经营范围:	一般项目: 模式生物体、转基因模式生物体和配套仪器的研究开发及技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让, 仪器仪表的销售, 实验动物经营, 实验室试剂及耗材的销售。(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动) 许可项目: 货物进出口; 技术进出口。(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, 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

(一) 公司历史沿革

1、有限责任公司阶段

(1) 2000 年 9 月南模有限设立

2000 年 8 月, 南模有限召开股东会, 决议同意由基因组中心、上海生科院、成国祥共同货币出资设立南模有限, 出资额分别为 40 万元、40 万元、20 万元, 合计 100 万元。

2000 年 9 月, 上海申洲会计师事务所出具沪申洲报字(2000)第 2745 号《验资报告》。经审验, 截至 2000 年 9 月 14 日, 南模有限已收到股东缴纳的注册资

本合计 100 万元，各股东以货币出资。

2000 年 9 月，南模有限取得上海市工商行政管理局浦东新区分局核发的《企业法人营业执照》。

南模有限设立时的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	持股比例（%）
1	基因组中心	40.00	40.00	40.00
2	上海生科院	40.00	40.00	40.00
3	成国祥	20.00	20.00	20.00
合计		100.00	100.00	100.00

（2）2002 年 3 月南模有限第一次股权转让暨第一次增资

2001 年 8 月，南模有限召开股东会，决议同意基因组中心将所持南模有限 40%股权转让给申友生物，成国祥将所持南模有限 20%股权转让给杰隆生物；前述股权转让完成后，接受货币资金 910 万元及无形资产 240 万元增资。增资完成后，公司总股本增至 1,250 万元。

2001 年 9 月，上海市科学技术委员会出具沪科（2001）第 409 号《关于同意上海人类基因组研究中心转让股权的通知》，同意基因组中心转让其所持的南模有限 40%股权。同日，基因组中心与申友生物签署《产权（股权）转让合同》，基因组中心以 80 万元的价格向申友生物转让其持有的南模有限 40%的股权，转让价格为 2 元/股。申友生物系基因组中心投资的企业，该项转让系基因组中心对于下属业务的自主安排。

2001 年 9 月，成国祥与杰隆生物签署《产权（股权）转让合同》，成国祥以 20 万元的价格向杰隆生物转让其持有的南模有限 20%的股权，转让价格为 1 元/股。

2001 年 9 月，上海科投、上海生科院、申友生物、杰隆生物、王铸钢、二医科技、广慈高科和张江投资签署《上海南方模式生物生物科技发展有限公司增扩股协议书》，各方决定以货币资金 910 万元及无形资产“转基因小鼠的技术平台”和“基因剔除小鼠的技术平台”作价 240 万元向南模有限出资。各方具体增资数

额如下：

序号	股东姓名/名称	货币出资额 (万元)	无形资产出资额 (万元)
1	上海科投	250.00	-
2	上海生科院	140.00	20.00
3	申友生物	140.00	20.00
4	杰隆生物	157.50	10.00
5	王铸钢	70.00	100.00
6	二医科技	62.50	40.00
7	广慈高科	37.50	50.00
8	张江投资	52.50	-
合计		910.00	240.00

根据上海永信资产评估有限责任公司出具的《关于转基因小鼠、基因剔除小鼠平台技术无形资产评估报告书》（永信评报（2001）第 196 号），该等无形资产评估价值为 265 万元。本次无形资产出资作价 240 万元低于前述评估值。

2001 年 9 月，上海东洲政信会计师事务所有限公司出具沪东洲政信会所验字（2001）第 291 号《验资报告》。经审验，截至 2001 年 9 月 29 日，南模有限已收到各方股东缴纳的注册资本合计 1,250 万元整，其中货币出资 910 万元、无形资产出资 240 万元、净资产出资 100 万元。

2002 年 3 月，南模有限取得上海市工商行政管理局浦东新区分局核发的《企业法人营业执照》。

本次股权转让及增资完成后，南模有限的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	货币出资额 (万元)	无形资产出资额 (万元)	持股比例 (%)
1	上海科投	250.00	250.00	250.00	-	20.00
2	上海生科院	200.00	200.00	180.00	20.00	16.00
3	申友生物	200.00	200.00	180.00	20.00	16.00
4	杰隆生物	187.50	187.50	177.50	10.00	15.00
5	王铸钢	170.00	170.00	70.00	100.00	13.60
6	二医科技	102.50	102.50	62.50	40.00	8.20
7	广慈高科	87.50	87.50	37.50	50.00	7.00
8	张江投资	52.50	52.50	52.50	-	4.20

序号	股东姓名/名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	货币出资额 (万元)	无形资产出资额 (万元)	持股比例 (%)
	合计	1,250.00	1,250.00	1,010.00	240.00	100.00

2015年12月，经南模有限股东会决议，以现金替换了本次无形资产出资部分。

(3) 2006年8月南模有限第二次增资

2005年6月，南模有限召开股东会，决议同意公司注册资本由1,250万元增至2,000万元，增加注册资本750万元，其中货币资金出资700万元以1.5元/股的价格增资，其余部分以无形资产按1元/股的价格增资。

同日，王铸钢、上海科投、上海生科院、申友生物、杰隆生物、二医投资、广慈高科、张江投资、同济科技园签署《投资协议书》，各方决定以货币资金700万元及无形资产“快速方便转基因位点插入鉴定技术”作价283.4万元向南模有限出资。各方具体增资数额如下：

序号	股东姓名/名称	货币出资金额 (万元)	货币出资额 (万元)	无形资产出资额 (万元)
1	王铸钢	-	-	118.00
2	上海科投	500.00	333.30	45.30
3	上海生科院	-	-	28.00
4	申友生物	-	-	28.00
5	杰隆生物	-	-	26.50
6	二医投资	-	-	14.10
7	广慈高科	-	-	11.90
8	张江投资	-	-	7.10
9	同济科技园	200.00	133.30	4.50
	合计	700.00	466.60	283.40

根据上海长信资产评估有限公司出具的长信评报字(2005)第1147号《“快速方便转基因位点插入鉴定技术”评估报告》，该等无形资产评估价值为308.61万元。本次无形资产出资作价283.40万元低于前述评估值。

2006年6月，上海长信会计师事务所出具长信财验[2006]017号《验资报告》。经审验，截至2006年5月24日，南模有限已收到股东各方缴纳的新增注册资本

合计 750 万元，其中货币出资 466.6 万元、无形资产出资 283.4 万元，变更后的累计注册资本实收金额为 2,000 万元。

2006 年 8 月，南模有限取得上海市工商行政管理局浦东新区分局核发的《企业法人营业执照》。

本次增资完成后，南模有限的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	货币出资额 (万元)	无形资产出资额 (万元)	持股比例 (%)
1	上海科投	628.60	628.60	583.30	45.30	31.43
2	王铸钢	288.00	288.00	70.00	218.00	14.40
3	上海生科院	228.00	228.00	180.00	48.00	11.40
4	申友生物	228.00	228.00	180.00	48.00	11.40
5	杰隆生物	214.00	214.00	177.50	36.50	10.70
6	同济科技园	137.80	137.80	133.30	4.50	6.89
7	二医投资	116.60	116.60	62.50	54.10	5.83
8	广慈高科	99.40	99.40	37.50	61.90	4.97
9	张江投资	59.60	59.60	52.50	7.10	2.98
合计		2,000.00	2,000.00	1,476.60	523.40	100.00

2015 年 12 月，经南模有限股东会决议，以现金替换了本次无形资产出资部分。

(4) 2008 年 7 月南模有限第一次减资

2007 年 8 月，南模有限召开股东会，决议同意公司注册资本由 2,000 万元减至 1,935 万元，王铸钢减少出资 65 万元（系货币出资部分）。

本次减资的价格为 1 元/股，系参考公司当时的账面净资产确定。根据《上海南方模式生物科技发展有限公司 2007 年 12 月 31 日股东全部权益价值追溯评估报告》（沪东洲资评报字[2016]0387077 号），南模有限截至 2007 年 12 月 31 日的净资产账面价值为 1.05 元/股，净资产评估价值为 1.26 元/股，王铸钢减资价格略低于账面值和评估值。

2008 年 2 月，南模有限在《文汇报》上发布《减资公告》。

2008 年 4 月，上海市灵信会计师事务所出具灵会发（2008）第 418 号《验

资报告》。经审验，截至 2008 年 3 月 30 日，南模有限已减少实收资本 65 万元，其中减少王铸钢出资 65 万元，变更后的注册资本 1,935 万元、实收资本 1,935 万元。

2008 年 7 月，南模有限取得上海市工商行政管理局浦东新区分局核发的《企业法人营业执照》。

本次减资完成后，南模有限的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	货币出资额 (万元)	无形资产出资额 (万元)	持股比例 (%)
1	上海科投	628.60	628.60	583.30	45.30	32.49
2	上海生科院	228.00	228.00	180.00	48.00	11.78
3	申友生物	228.00	228.00	180.00	48.00	11.78
4	王铸钢	223.00	223.00	5.00	218.00	11.52
5	杰隆生物	214.00	214.00	177.50	36.50	11.06
6	同济科技园	137.80	137.80	133.30	4.50	7.12
7	二医投资	116.60	116.60	62.50	54.10	6.03
8	广慈高科	99.40	99.40	37.50	61.90	5.14
9	张江投资	59.60	59.60	52.50	7.10	3.08
	合计	1,935.00	1,935.00	1,411.60	523.40	100.00

(5) 2014 年 4 月南模有限第二次减资

2013 年 11 月，南模有限召开股东会，决议同意注册资本由 1,935 万元减至 758 万元。其中，申友生物减少出资 228 万元、上海生科院减少出资 228 万元、上海科投减少出资 380.6 万元、二医投资减少出资 116.6 万元、广慈高科减少出资 99.4 万元、张江投资减少出资 26.6 万元、同济科技园减少出资 97.8 万元。

本次减资的价格为 2.05 元/股，根据《上海南方模式生物科技发展有限公司拟减资项目评估报告》（沪东洲资评报字[2013]0814077 号），南模有限截至 2013 年 6 月 30 日的净资产评估价值为 2.05 元/股，减资价格与评估值一致。

2013 年 11 月，上海科投就上述减资事项填报了《上海市国有资产评估项目备案表》，备案编号为：沪国资评备[2013]第 08 号。

2013 年 12 月，南模有限在《上海法治报》上刊登了《减资公告》。

2014年7月，上海高科会计师事务所有限公司出具沪高验（2014）第4007号《验资报告》。经审验，截止2014年5月30日，南模有限已减少股本1,177万元。

2014年4月，南模有限取得上海市浦东新区市场监督管理局核发的《营业执照》。

本次减资完成后，南模有限的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	货币出资额 (万元)	无形资产出资额 (万元)	持股比例 (%)
1	上海科技	248.00	248.00	248.00	-	32.72
2	王铸钢	223.00	223.00	5.00	218.00	29.42
3	杰隆生物	214.00	214.00	177.50	36.50	28.23
4	同济科技园	40.00	40.00	40.00	-	5.28
5	张江投资	33.00	33.00	33.00	-	4.35
	合计	758.00	758.00	503.50	254.50	100.00

(6) 2014年6月南模有限第二次股权转让

2014年5月，杰隆生物与砥石咨询签署《股权转让协议书》，杰隆生物将所持南模有限28.23%的股权（即出资额214万元）以439.0594万元的价格转让给砥石咨询，转让价格为2.05元/股。本次转让由上海东洲资产评估有限公司出具沪东洲资评报字[2013]0814077号《上海南方模式生物科技发展有限公司拟减资项目评估报告》，截至2013年6月30日，南模有限的股东全部权益价值为39,707,376.27元，对应每股净资产2.05元。

同日，王铸钢与砥石咨询签署《股权转让协议书》，王铸钢将所持南模有限29.42%的股权（即出资额223万元）以70万元的价格转让给砥石咨询，转让价格约为0.31元/股。该等价格低于评估值。彼时王铸钢因个人原因退出公司，但希望原团队能在其退出后继续发展公司业务，同时出于对于团队多年以来努力成果的认可，自愿以低价将所持公司股权转让给团队设立的持股平台砥石咨询。

2014年5月，南模有限召开股东会，决议同意上述股权转让。

2014年6月，南模有限取得上海市浦东新区市场监督管理局核发的《营业执照》。

本次股权转让完成后，南模有限的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	货币出资额 (万元)	无形资产出资额 (万元)	持股比例 (%)
1	砥石咨询	437.00	437.00	182.50	254.50	57.65
2	上海科技	248.00	248.00	248.00	-	32.72
3	同济科技园	40.00	40.00	40.00	-	5.28
4	张江投资	33.00	33.00	33.00	-	4.35
	合计	758.00	758.00	503.50	254.50	100.00

(7) 2015年6月南模有限第三次增资

2015年5月，南模有限召开股东会，决议同意海润荣丰对南模有限溢价增资4,000万元，其中216.5436万元计入注册资本，其余3,783.4564万元计入资本公积金，增资价格为18.47元/股。

2015年4月，上海东洲资产评估有限公司出具沪东洲资评报字[2015]第0252077号《上海南方模式生物科技发展有限公司拟增资项目评估报告》。经评估，南模有限在评估基准日2014年12月31日的股东全部权益价值为7,600万元，即每股评估值为10.03元。本次增资价格为18.47元/股，高于前述评估值。

2016年5月，上海至臻联合会计师事务所(普通合伙)出具PASHB(2016)0032号《验资报告》。经审验，截至2015年6月12日，南模有限已收到投资方缴纳的新增出资4,000万元，其中216.5436万元为实收注册资本，溢价3,783.4564万元计入资本公积，股东以人民币现汇出资。

2015年6月，南模有限取得上海市工商行政管理局自由贸易试验区分局核发的《营业执照》。

本次增资完成后，南模有限的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	货币出资额 (万元)	无形资产出资额 (万元)	持股比例 (%)
1	砥石咨询	437.00	437.00	182.50	254.50	44.84
2	上海科技	248.00	248.00	248.00	-	25.45
3	海润荣丰	216.5436	216.5436	216.5436	-	22.22
4	同济科技园	40.00	40.00	40.00	-	4.10
5	张江投资	33.00	33.00	33.00	-	3.39

序号	股东姓名/名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	货币出资额 (万元)	无形资产出资额 (万元)	持股比例 (%)
	合计	974.5436	974.5436	720.0436	254.50	100.00

(8) 2016年2月南模有限现金替换无形资产

2015年12月，南模有限召开股东会，决议同意对历史上注册资本中无形资产出资部分进行现金替换，其无形资产出资523.4万元（2002年3月无形资产增资240万元以及2006年8月无形资产增资283.4万元）由股东砥石咨询以现金523.4万元予以替换。

2016年5月，上海至臻联合会计师事务所（普通合伙）出具PASHB（2016）0033号《验资报告》。经审验，截至2016年1月29日，南模有限已收到投资方缴纳的货币合计523.4万元。

2016年2月，上海市工商行政管理局自由贸易试验区分局对此次变更进行了备案。

本次现金替换无形资产出资完成后，南模有限的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	持股比例 (%)
1	砥石咨询	437.00	437.00	44.84
2	上海科投	248.00	248.00	25.45
3	海润荣丰	216.5436	216.5436	22.22
4	同济科技园	40.00	40.00	4.10
5	张江投资	33.00	33.00	3.39
	合计	974.5436	974.5436	100.00

2、股份公司设立阶段

(1) 2016年6月南模有限整体变更为股份有限公司

2016年5月，南模有限召开股东会，决议同意南模有限由有限责任公司整体变更为股份有限公司。南模有限原全体股东作为发起人，按各自持股比例所对应的南模有限截至2016年3月31日经审计净资产合计64,205,225.21元进行出资，其中9,745,436.00元为股份有限公司的实收资本，净资产超过实收资本部分

54,459,789.21 元计入股份有限公司资本公积。同日，公司的 5 名发起人共同签署了《上海南方模式生物科技发展有限公司整体变更为上海南方模式生物科技股份有限公司（筹）之发起人协议书》。

2016 年 5 月，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了亚会 B 审字(2016)1186 号《审计报告》，确认南模有限截至 2016 年 3 月 31 日经审计的净资产为 64,205,225.21 元。

2016 年 5 月，上海东洲资产评估有限公司出具了沪东洲资评报字[2016]第 0388077 号《企业价值评估报告书》，确认南模有限截至 2016 年 3 月 31 日经评估的净资产价值为 75,727,451.35 元。

2016 年 6 月，亚太（集团）会计师事务所（特殊合伙）出具亚会 B 验字第（2016）0429 号《验资报告》。经审验，截至 2016 年 3 月 31 日，公司已收到全体股东以南模有限净资产折合的股本 9,745,436.00 元。

2016 年 6 月，南模有限取得上海市工商行政管理局核发的《营业执照》。

2020 年 10 月，中汇会计师出具中汇会鉴[2020]6544 号《关于上海南方模式生物科技股份有限公司出资情况的专项复核报告》，认为南模有限整体变更成立股份公司的有关出资事项，包括出资者、出资方式、出资币种、出资金额、出资时间和出资比例等，均符合法律法规以及协议、章程的相关规定。

本次整体变更后，发行人的股本结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	砥石咨询	437.00	44.84
2	上海科投	248.00	25.45
3	海润荣丰	216.5436	22.22
4	同济科技园	40.00	4.10
5	张江投资	33.00	3.39
合计		974.5436	100.00

（2）2016 年 10 月，在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让

2016 年 6 月，发行人召开创立大会暨 2016 年第一次临时股东大会，会议审

议并通过了《关于上海南方模式生物科技股份有限公司申请进入全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让股份的议案》，全体股东一致同意发行人申请股票在股转系统挂牌并公开转让。

2016年10月，股转系统公司出具《关于同意上海南方模式生物科技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]7821号），同意公司股票在股转系统挂牌。

2016年11月，根据中国登记结算有限责任公司北京分公司出具的《股份登记确认书》，公司已于2016年11月10日完成股份初始登记，已登记股份总量974.5436万股，其中有限售条件流通股数量为974.5436万股，无限售条件流通股数量为0股。

2016年11月，公司股票正式在股转系统挂牌并公开转让，证券代码839728，证券简称“模式生物”。

3、挂牌期间增资及股份转让情况

（1）2017年9月挂牌期间第一次增资暨发行人第一次增资

2017年5月，发行人召开2016年年度股东大会，决议同意以权益分派股权登记日总股本为基数，向股权登记日在册的全体股东每10股以资本公积金转增8股。本次资本公积转增股本后，公司的注册资本由974.5436万元变更为1,754.1784万元，各股东持股比例不变。

2020年9月，中汇会计师出具中汇会验[2020]6234号《验资报告》。经审验，截至2017年6月30日，发行人已将资本公积7,796,348.00元转增股本。

2017年9月，发行人取得上海市工商行政管理局核发的《营业执照》。

本次增资完成后，发行人的股本结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	砥石咨询	786.60	44.84
2	上海科投	446.40	25.45

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
3	海润荣丰	389.7784	22.22
4	同济科技园	72.00	4.10
5	张江投资	59.40	3.39
合计		1,754.1784	100.00

（2）2017年10月挂牌期间第一次股份转让暨报告期内第一次股份转让

根据2015年海润荣丰增资入股时签署的《投资协议书》第2.2.（b）条，“若目标公司在本次投资完成后五（5）年（包括五年）内，经有证券从业资格的会计师事务所审计，达到2015年中国资本市场的中小企业板的上市的利润、现金流、营业收入标准，则投资方将所持目标公司7.93%的股权作为股权激励并在6个月内以总价1元的价格转让给目标公司管理层团队，由创始人进行分配”。

基于前述约定，砥石咨询作为拟进行股权激励的员工持股平台，与海润荣丰先后于2017年9月签署《股份转让协议》，于2017年10月签署《股份转让协议补充协议》，受让相关股份。根据彼时股转系统之交易规定，并经交易双方协议，转让股份数量最终定为1,391,000股（占发行人总股本比例7.93%），转让总价为13,910.00元，每股价格为0.01元。

上述股份转让完成后，发行人的股本结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	砥石咨询	925.70	52.77
2	上海科投	446.40	25.45
3	海润荣丰	250.6784	14.29
4	同济科技园	72.00	4.10
5	张江投资	59.40	3.39
合计		1,754.1784	100.00

（3）2018年6月挂牌期间第二次增资暨报告期内第二次增资

2018年5月，发行人召开2017年年度股东大会，决议同意以权益分派股权登记日总股本为基数，向股权登记日在册的全体股东每10股以资本公积金转增

20 股。发行人注册资本由 1,754.1784 万元变更为 5,262.5352 万元，总股本由原来的 1,754.1784 万股变更为 5,262.5352 万股，各股东持股比例不变。

2020 年 9 月，中汇会计师出具中汇会验[2020]6236 号《验资报告》。经审验，截至 2018 年 6 月 30 日，发行人已将资本公积 35,083,568.00 元转增股本。

2018 年 6 月，发行人取得上海市工商行政管理局核发的《营业执照》。

本次增资完成后，发行人的股本结构如下：

序号	股东名称	持股数量(万股)	持股比例(%)
1	砥石咨询	2,777.10	52.77
2	上海科投	1,339.20	25.45
3	海润荣丰	752.0352	14.29
4	同济科技园	216.00	4.10
5	张江投资	178.20	3.39
合计		5,262.5352	100.00

(4) 2019 年 4 月发行人股票在股转系统终止挂牌

2019 年 3 月，发行人召开第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》。

2019 年 4 月，发行人召开 2019 年第一次临时股东大会，表决同意公司股票在股转系统终止挂牌。

2019 年 4 月，股转系统公司出具《关于同意上海南方模式生物科技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[2019]1282 号），公司股票自 2019 年 4 月 23 日起终止在股转系统挂牌。

4、终止挂牌后增资

(1) 2020 年 3 月报告期内第三次增资

2020 年 3 月，发行人召开 2020 年第三次临时股东大会，审议通过了《同意公司引入投资者并增加注册资本至 5,847.2613 万元的议案》，同意公司引入投资

者并增加注册资本，由康君宁元以 7,500 万元认购公司以非公开方式发行的新股 5,847,261 股，每股价格为 12.8265 元。

根据上海东洲资产评估有限公司出具的东洲评报字[2020]第 0206 号《上海南方模式生物科技股份有限公司拟增资所涉及的上海南方模式生物科技股份有限公司股东全部权益价值资产评估报告》，截至 2019 年 9 月 30 日，发行人的全部股东权益价值为 67,500 万元，即每股评估值为 12.8265 元。本次增资价格与评估价格一致。

2020 年 10 月，中汇会计师出具中汇会验[2020]6254 号《验资报告》。经审验，截至 2020 年 3 月 5 日，发行人已收到新增注册资本及实收资本 584.7261 万元，资本公积 6,915.2739 万元。

2020 年 3 月 16 日，发行人取得上海市市场监督管理局核发的《营业执照》。

本次增资完成后，发行人的股本结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	砥石咨询	2,777.1000	47.49
2	上海科投	1,339.2000	22.90
3	海润荣丰	752.0352	12.86
4	康君宁元	584.7261	10.00
5	同济科技园	216.0000	3.69
6	张江投资	178.2000	3.05
合计		5,847.2613	100.00

（2）2020 年 4 月报告期内第二次股份转让

2020 年 4 月 3 日，海润荣丰分别与璞钰咨询、砥君咨询签订《股份转让协议》，海润荣丰将所持发行人 45.4 万股（占总股本的 0.78%）以 582.3231 万元的价格转让给璞钰咨询；将所持发行人 35 万股（占总股本的 0.6%）以 448.9275 万元的价格转让给砥君咨询。两次股份转让的价格均为 12.8265 元/股。

上述股份转让完成后，发行人的股本结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	砥石咨询	2,777.1000	47.49
2	上海科投	1,339.2000	22.90
3	海润荣丰	671.6352	11.49
4	康君宁元	584.7261	10.00
5	同济科技园	216.0000	3.69
6	张江投资	178.2000	3.05
7	璞钰咨询	45.4000	0.78
8	砥君咨询	35.0000	0.60
合计		5,847.2613	100.00

（3）2020年4月报告期内第三次股份转让

2020年4月10日，上海科投与恒赛创投签署《上海市产权交易合同》，上海科投以3,375万元的价格向恒赛创投转让其持有的发行人263.1267万股股份，每股价格为12.8265元。

根据上海东洲资产评估有限公司出具的东洲评报字[2019]第1592号《上海科技创业投资有限公司及上海同济科技园有限公司拟股权转让所涉及的上海南方模式生物科技股份有限公司股东全部权益价值资产评估报告》，截至2019年9月30日，发行人的全部股东权益价值为67,500万元，即每股评估值为12.8265元，本次股份转让价格与评估价格一致。

2020年4月，双方通过上海联合产权交易所有限公司完成本次股份转让交割。本次股份转让完成后，发行人的股本结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	砥石咨询	2,777.1000	47.49
2	上海科投	1,076.0733	18.40
3	海润荣丰	671.6352	11.49
4	康君宁元	584.7261	10.00
5	恒赛创投	263.1267	4.50
6	同济科技园	216.0000	3.69
7	张江投资	178.2000	3.05

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
8	璞钰咨询	45.4000	0.78
9	砥君咨询	35.0000	0.60
合计		5,847.2613	100.00

（4）2020年5月报告期内第四次股份转让

2020年4月28日，同济科技园与浦东新产业签署《上海市产权交易合同》，同济科技园以2,780万元的价格向浦东新产业转让其持有的发行人216万股股份，转让价格约为12.87元/股。

根据上海东洲资产评估有限公司出具的东洲评报字[2019]第1592号《上海科技创业投资有限公司及上海同济科技园有限公司拟股权转让所涉及的上海南方模式生物科技股份有限公司股东全部权益价值资产评估报告》，截至2019年9月30日，发行人的全部股东权益价值为67,500万元，即每股评估值为12.8265元。本次股份转让价格与评估价格基本一致，略高于评估价格。

2020年5月，双方通过上海联合产权交易所有限公司完成交割。

本次股份转让完成后，发行人的股本结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	砥石咨询	2,777.1000	47.49
2	上海科投	1,076.0733	18.40
3	海润荣丰	671.6352	11.49
4	康君宁元	584.7261	10.00
5	恒赛创投	263.1267	4.50
6	浦东新产业	216.0000	3.69
7	张江投资	178.2000	3.05
8	璞钰咨询	45.4000	0.78
9	砥君咨询	35.0000	0.60
合计		5,847.2613	100.00

截至本报告出具日，发行人股本结构无变动。

（二）实际控制人及控股股东情况

发行人的控股股东为砥石咨询，实际控制人为费俭、王明俊，最近 2 年实际控制人没有发生变更。

1、控股股东：砥石咨询

砥石咨询系发行人的员工持股平台，由费俭担任执行董事兼总经理。截至本报告出具日，砥石咨询持有发行人 2,777.10 万股，占发行人股份总额的 47.49%，是发行人的控股股东，其基本情况如下：

企业名称	上海砥石企业管理咨询有限公司
企业性质	有限责任公司（自然人投资或控股）
统一社会信用代码	913101180841011313
成立日期	2013 年 11 月 27 日
注册资本	人民币 218.5 万元
法定代表人	费俭
住所	上海市青浦区北青公路 9138 号 1 幢 3 层 J 区 307 室
经营范围	企业管理咨询，商务信息咨询，市场营销策划，投资管理，会务会展服务，展览会布置策划，销售工艺礼品。【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、实际控制人：费俭、王明俊

发行人的实际控制人为费俭、王明俊。

费俭、王明俊两人合计持有砥石咨询 58.11%的股权，通过砥石咨询控制发行人 47.49%的股份；费俭持有璞钰咨询 11.0132%的合伙份额且为璞钰咨询的执行事务合伙人，通过璞钰咨询控制发行人 0.78%的股份；王明俊持有砥君咨询 28.5714%的合伙份额且为砥君咨询的执行事务合伙人，通过砥君咨询控制发行人 0.6%的股份。两人通过前述砥石咨询、璞钰咨询、砥君咨询合计控制发行人 48.87%的股份。

2014 年 5 月至 2018 年 1 月期间，费俭、王明俊、匡颖三人通过签订《一致行动人协议》（以下简称“原协议”）成为发行人共同实际控制人。2018 年 1 月匡

颖女士因病逝世。此后，费俭、王明俊二人根据原协议及 2019 年 3 月重新签署的《一致行动人协议》及 2020 年 4 月签署的《一致行动人协议之补充协议》的约定，在公司经营管理决策中或行使股东、董事权利等事项上保持一致行动；双方无法达成一致意见的，以该事项需要达成一致时实际持股比例较高一方的意见为准；一致行动的期限为《一致行动人协议之补充协议》签署之日起至发行人首次公开发行股票并上市之后三年。

除上述情况以外，费俭担任发行人董事长，王明俊担任发行人董事、总经理，两人能够对发行人股东大会、董事会决议产生重大影响，对发行人生产经营、重大决策等具有实际的控制力，为发行人共同实际控制人。

两人具体情况如下：

（1）费俭

费俭，男，出生于 1965 年 1 月，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，同济大学教授。1988 年 7 月至 2000 年 12 月历任中科院上海细胞生物学研究所研究实习员、助理研究员、副研究员；2001 年 1 月至 2005 年 2 月任中科院生化细胞所研究员、课题组长；2005 年 3 月至 2007 年 2 月任中科院上海生科院模式生物研究中心研究员、主任；2007 年 3 月至今任同济大学生命科学与技术学院特聘教授；2000 年 9 月至 2016 年 6 月任南模中心副主任；2000 年 9 月至 2004 年 5 月任南模有限副经理；2004 年 5 月至 2016 年 6 月任南模有限总经理；2014 年 5 月至 2016 年 6 月任南模有限董事长；2016 年 6 月至今任南模生物董事长、科学与技术研究部经理；2019 年 7 月至今任砥石生物执行董事；2020 年 8 月至今任广东南模执行董事。

（2）王明俊

王明俊，男，出生于 1972 年 3 月，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2000 年 7 月至 2005 年 5 月任基因有限公司试剂耗材事业部副总经理；2005 年 6 月至 2008 年 4 月任 QIAGEN 中国区销售经理；2008 年 5 月至 2009 年 5 月任上海吉泰生物科技有限公司副总经理；2009 年 6 月至 2010 年 12 月任上海杰海生物科技有限公司执行董事兼总经理；2011 年 1 月至 2012 年 4 月任艾比玛特生物医药（上海）有限公司中国区销售总监；2012 年 5 月至 2016 年 5 月任

南模有限首席运营官；2016年6月至今任南模生物董事、总经理；2017年8月至今任上海砥石物业管理有限公司（以下简称“砥石物业”）执行董事；2019年5月至2020年8月任南模生物董事会秘书。

3、持股股数前五名股东情况

本次公开发行股票前，南模生物前五名股东持股情况如下表所示：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	砥石咨询	2,777.1000	47.49
2	上海科技	1,076.0733	18.40
3	海润荣丰	671.6352	11.49
4	康君宁元	584.7261	10.00
5	恒赛创投	263.1267	4.50

（三）主营业务、技术及产品情况

发行人是一家以“编辑基因，解码生命”为愿景，以基因编辑技术和策略的研发创新为先导，深耕基因组功能发掘和精准改造的生物科技公司。通过提供服务于基因组功能诠释、疾病机制研究和药物临床前评价的基因修饰动物模型，发行人致力于帮助科研院校、综合性医院、制药公司及 CRO 公司提高研发效率，降低研发成本，从而不断促进生命科学研究和新药研发工作的优化。

发行人开展业务的基础与核心是其前沿、多样的基因修饰动物模型，即利用基因编辑技术对目标 DNA 片段进行修饰，精准构造出的用于基因功能研究和药效评价建模的模式生物。自人类基因组计划完成以来，随着基础生命科学和基因编辑技术的进步，从分子水平探究疾病机制、加速靶向创新药研发和实现个性化精准医疗的进程持续加快，“靶向化、精准化”已成为全球生物医药行业的共同发展方向。发行人提供的基因修饰动物模型即是实现“靶向化、精准化”目标的重要工具之一，应用前景广阔。发行人紧跟学科最新进展，建立了高效率、多层次的模式生物研究体系和基因编辑体系，打造了以模型研发构建、基因功能表型研究、药物筛选与评价为核心的技术平台；同时，发行人把握行业趋势和下游需求，在肿瘤、神经精神疾病、代谢综合征、免疫相关疾病、罕见病等药物研发需

求增长迅速的领域，均布局了相关的疾病动物模型及药效评价服务，为疾病研究和新药研发工作提供了有力支持。

通过卓有成效的研发创新工作，发行人形成了深厚的科研及技术积累，储备了丰富的基因修饰动物模型资源，累计研发出各类基因修饰动物模型超过 9,000 种。其中，针对肿瘤、神经退行性疾病、精神疾病、代谢性疾病、炎症、罕见病等相关基因，发行人自主研发了 4,000 余种模拟疾病基因功能异常的模型，在 PD-1/PD-L1、CTLA-4、CD47、TIGIT 等免疫检查点、APOE2/3/4 型阿尔兹海默症、A/B 型血友病等前沿、重点疾病研究领域，均建立了人源化小鼠基因模型库，以对疾病研究和新药研发提供支持。

凭借规模化的模型研发构建能力及丰富的模型资源储备，发行人良好服务于国家和地方的产业创新战略，先后入选为国家科技部“863”计划生物技术领域疾病动物模型研发基地、上海市“小巨人”扶持企业，并依托建立了上海市模式动物工程技术研究中心、上海市模式生物技术专业技术服务平台、上海市比较医学专业技术服务平台；并与中国科学院、复旦大学、上海交通大学、浙江大学、清华大学、北京大学等著名科所院校，瑞金医院、中山医院、华山医院等知名医院，药明生物、信达生物、恒瑞医药、百济神州、中美冠科等创新药巨头和 CRO 巨头均建立了良好合作关系。

（四）主要财务数据

根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《审计报告》，报告期内，公司主要财务数据及财务指标如下：

项目	2020年6月30日/2020年1-6月	2019年12月31日/2019年度	2018年12月31日/2018年度	2017年12月31日/2017年度
资产总额（万元）	29,624.37	21,869.53	19,168.16	17,859.01
归属于公司所有者权益（万元）	22,241.62	13,537.65	11,212.66	9,701.53
资产负债率（母公司）	24.90%	38.05%	41.28%	45.74%
营业收入（万元）	7,742.68	15,480.29	12,144.22	7,629.14
净利润（万元）	1,203.97	2,324.99	1,511.12	-1,605.34

项目	2020年6月30日/2020年1-6月	2019年12月31日/2019年度	2018年12月31日/2018年度	2017年12月31日/2017年度
归属于公司所有者的净利润（万元）	1,203.97	2,324.99	1,511.12	-1,605.34
扣除非经常性损益后归属于公司所有者的净利润（万元）	597.29	1,240.46	329.04	172.98
基本每股收益（元）	0.22	0.44	0.29	-0.31
稀释每股收益（元）	0.22	0.44	0.29	-0.31
加权平均净资产收益率（%）	6.73%	18.79%	14.45%	-19.28%
经营活动产生的现金流量净额（万元）	-464.48	3,477.11	1,174.57	823.36
现金分红（万元）	-	-	-	-
研发投入占营业收入的比例（%）	21.32%	18.53%	14.49%	13.62%

二、 辅导工作情况

（一） 辅导机构及辅导工作人员的组成情况

承担本次辅导工作的辅导机构为海通证券。此外，上海市锦天城律师事务所（以下简称“律师事务所”）及中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“会计师事务所”）也参与了辅导工作。

海通证券委派张子慧、陈恒瑞、苏兵、沈天翼、陈亚聪、杨丹组成辅导工作小组，其中张子慧任辅导小组组长。上述人员均为海通证券正式从业人员，具有必备的法律、会计等相关专业知识和技能，并未同时担任4家以上企业的辅导工作，符合中国证券监督管理委员会的有关规定。

（二） 辅导时间

南模生物接受辅导的时间为2020年4月至2020年11月。

（三）发行人接受辅导的人员

公司接受辅导的人员为公司全体董事、监事、总经理、董事会秘书、财务负责人、核心技术人员及其他高级管理人员，持有公司5%以上（含5%）股份的股东或其授权代表，上海证监局认为需要参加辅导的其他人员。具体人员名单如下：

序号	姓名	任职情况
1	费俭	董事长、实际控制人、法定代表人、核心技术人员
2	王明俊	董事、实际控制人、总经理
3	胡皓悦	董事
4	周热情	董事
5	王鑫刚	董事
6	苏跃星	董事
7	任海峙	独立董事
8	单飞跃	独立董事
9	邵正中	独立董事
10	严惠敏	监事
11	王一成	职工代表监事
12	董雅莉	职工代表监事
13	孙瑞林	副总经理、核心技术人员
14	强依伟	财务负责人
15	刘雯	董事会秘书

（四）辅导的主要内容及效果

1、辅导的主要内容

海通证券与其他中介机构共同对公司进行辅导。辅导过程中注重理论学习与实际操作相结合，指导公司所学习的政策法规运用到公司的规范化运作中。辅导的主要工作方式有组织自学、集中培训、个别答疑、中介机构协调会、提出建议、督促落实、考试巩固等。

(1) 组织自学

为了使辅导工作能贯彻到辅导对象的日常工作中,同时又不影响辅导对象正常的工作安排,辅导机构编制相应的辅导教程,组织辅导对象利用空闲时间进行自学,并将自学中产生的问题集中起来,座谈讨论。

(2) 集中培训

为使公司的董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东或其授权代表系统掌握相关法律、法规、政策,尽快熟悉公司组建、发行上市及规范运作的工作程序和政策规定,建立健全公司财务会计制度和完善的法人治理结构,海通证券协调会计师事务所与律师事务所组织辅导对象进行较全面的集中学习,并就有关问题举行专题研讨会。

培训内容	培训对象	负责机构
证券基础知识、证券市场概况	董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东或其授权代表	海通证券
中华人民共和国证券法、中华人民共和国公司法、科创板首次公开发行股票注册管理办法(试行)、证券发行上市保荐业务管理办法、证券发行与承销管理办法		海通证券
股票发行上市审核标准、交易所上市规则		海通证券
会计法、企业会计准则		会计师事务所
企业会计准则讲解、内部控制制度		会计师事务所
上市公司信息披露制度、内幕信息知情人登记管理制度		律师事务所
上市公司规范运作、股份交易行为规范		律师事务所

(3) 个别答疑

在实际工作中,辅导机构(包括其他中介机构)与公司双方工作人员不断进行沟通,对辅导工作中公司出现的具体问题,辅导机构采取个别答疑等形式及时

协助解决。

（4）中介机构协调会

在辅导过程中，辅导机构、中介机构、公司定期召开协调会，讨论解决辅导过程中发生的问题。对辅导过程中出现的特殊情况，辅导机构及中介机构应随时与公司保持沟通，并在必要的时候召开临时中介机构协调会，讨论解决突发事件。

（5）提出建议

海通证券及会计师事务所、律师事务所在辅导过程中，从各自专业的角度，对公司存在的不规范的问题，形成书面意见提交公司辅导工作领导小组。同时海通证券及其他证券服务机构在提出问题后，针对所存在的问题提出专业的咨询意见，并会同公司董事、监事及有关管理人员认真研究、确定整改方案并建立长效规范运行机制。

（6）督促落实

在确定整改方案后，海通证券提出要求，希望公司在一定时间内落实整改方案，并通过现场指导、电话、传真等方式，结合辅导工作，督促公司进行整改。

（7）考试巩固

为检验辅导效果，巩固辅导成绩，海通证券在相关法律法规培训结束后，组织公司董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东或其授权代表进行考试。

2、辅导计划、辅导实施方案的落实和执行情况

海通证券辅导小组根据有关法规要求和《辅导协议》的约定，在对南模生物进行初步调查的基础上，结合南模生物的实际制订了切实可行的辅导计划，在辅导期间通过集中培训与考试、问题诊断与专业咨询、中介机构协调会、个别答疑、督促整改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。

根据辅导计划，海通证券辅导工作小组成员会同南模生物聘请的律师、会计师等专业人士对南模生物相关人员进行集中学习辅导。辅导人员为董事、监事、

高级管理人员、持有 5%以上股份的股东或其授权代表安排了书面考试，考试成绩良好。综上，在辅导过程中，辅导人员较好地落实了辅导计划的有关内容，全面完成了辅导计划和有关实施方案。

3、辅导效果评价

在海通证券及各中介机构的辅导以及南模生物的大力配合下，公司建立了符合《中华人民共和国公司法》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力的公司治理结构，确保所有股东享有平等地位和平等权利，享有知情权和参与权。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；公司章程符合《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》的要求；制订了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《关联交易管理制度》等相关制度，聘请了三名独立董事。

（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）公司的董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东或其授权代表经过辅导培训，已深刻地认识到自身的权利、义务和责任，对与发行股票并上市有关的证券知识、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，并制定了可行的投资规划。目前，公司主营业务突出，对于此次发行募集资金的使用计划，均将按照发展规划项目的实际需要来安排。

（五）对接受辅导人员进行辅导考试的内容及结果

辅导机构于 2020 年 10 月 16 日组织公司董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东或其授权代表接受书面考试，内容主要包括《中华人民共和国

国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《证券发行与承销管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《企业会计准则》。考试人员均通过了书面考试。

（六）拟发行人配合辅导工作情况

在辅导过程中，南模生物积极参与、配合辅导机构的工作，与辅导机构保持紧密沟通，按照中介机构的要求，提供了尽职调查材料。南模生物在日常经营及相关问题的整改过程中，主动向辅导机构进行咨询，探讨解决方案。对辅导机构提出的有关规范运作的建议和整改方案，南模生物给予高度重视，组织各有关部门和人员积极落实整改。在辅导期间，南模生物未发生不接受辅导意见的情况。辅导机构认为公司按规定和辅导协议参与、配合辅导工作的总体情况良好。

（七）保荐机构对辅导人员勤勉尽责及辅导效果的自我评估

在辅导期内，辅导小组成员在辅导工作中均能做到勤勉尽责，根据辅导对象的具体情况制定针对性强、切实可行的辅导工作计划，并按计划积极推进辅导各项工作。经过辅导，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规的规定和中国证监会的要求，建立了比较完善的公司治理结构，股东大会、董事会、监事会、独立董事均能够依法履行职责；公司已建立了较为规范的内部决策和控制制度，形成了较为有效的财务、投资以及内部约束和激励制度；公司董事、监事、高级管理人员及相关接受辅导的人员已理解发行上市的有关法律法规、证券市场规范运作和信息披露的要求，树立了进入证券市场的诚信意识、法制意识，具备了进入证券市场的基本条件；公司人员、财务、资产、机构和业务独立完整，具有了完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力；公司已建立了规范的财务会计管理体系，会计基础工作规范，财务报表的编制符合企业会计准则和相关会计制度的规定，不存在重大的财务虚假；公司依法纳税，且对税收优惠不存在严重依赖；公司已形成了明确的业务发展目标和未来发展计划，并初步形成了可行的募集资金使用方案。

综上，辅导机构认为，公司已顺利完成了整改和规范运作，已经实现了辅导

计划的预期目标。

三、对拟发行人公司治理及规范运作程度的总体判断

公司根据有关法律、法规及《公司章程》制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《关联交易管理制度》等一系列制度。公司在董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会，为董事会重大决策提供咨询、建议。

四、辅导过程中提出的主要问题、建议及处理情况

（一）辅导过程中提出的主要问题、建议及处理情况

1、督促公司完善治理结构和内控制度辅导工作小组按照上市公司要求，督促发行人完善公司治理结构，建立起独立董事制度和专门委员会制度，并选聘独立董事，组建专门委员会。同时协助公司按照上市公司要求，建立健全信息披露、关联交易等制度。

2、辅导期间，海通证券辅导工作小组协助南模生物进行了发展战略的调研和制定工作，根据发行人业务未来发展目标和市场出现的变化，确定了募集资金的使用计划，并就募集资金的使用原则和常见的问题同南模生物管理层进行了充分的交流。

（二）发行人存在的需要进一步整改规范的事项

经过辅导规范，南模生物已符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规以及中国证监会、上海证券交易所对于拟发行上市公司规范运行的要求。公司已具备了辅导验收及向中国证监会及相关监管机构报送首次公开发行 A 股股票并在上海证券交易所科创板上市的申请条件，不存在影响首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市的法律和政策障碍。

（本页无正文）

(此页无正文，为《海通证券股份有限公司关于上海南方模式生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市辅导工作总结报告》之签字盖章页)

辅导人员签名：

张子慧

张子慧

陈亚聪

陈亚聪

陈恒瑞

陈恒瑞

杨丹

杨丹

苏兵

苏兵

沈天翼

沈天翼

法定代表人（或授权代表人）签名：

任澎

任澎



海通证券股份有限公司

2020年11月17日