

海通证券股份有限公司

关于和元生物技术（上海）股份有限公司

首次公开发行股票并上市辅导工作进展报告

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“辅导机构”）与和元生物技术（上海）股份有限公司（以下简称“和元生物”、“公司”）签署辅导协议，成为公司首次公开发行股票并上市的辅导机构，并于 2020 年 11 月 8 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”）递交了关于和元生物辅导备案的申请材料。

自辅导备案申请提交之日起至本报告出具之日，根据中国证券监督管理委员会的相关规定并结合公司具体情况，海通证券对和元生物进行了辅导，现就辅导工作进展情况汇报如下：

一、公司股权变动情况

辅导期内，和元生物股权变动情况如下：

1、资本公积转增资本

公司以股权登记日登记在册的 290,830,000 元股本为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增股本 3 股，股东持股比例不变，转增后的总股本为 378,079,000 股。

2、法人股东股权转让

上海讴立投资管理中心（有限合伙）将其持有的公司 1,209,000 股股份转让于成都博远嘉昱创业投资合伙企业（有限合伙）。

3、增资

在资本公积转增完成后的公司总股本基础上，公司向林芝腾讯科技有限公司定向发行股票 1,511.00 万股。本次增资完成后，公司总股本由 37,807.90 万元增至 39,318.90 万元。

二、董事、监事和高级管理人员变动情况

辅导期内，公司不断完善治理结构，选聘王刚、甘丽凝、宋正奇、向松祚等为独立董事；增补宋思杰为职工代表监事，余琦不再担任职工代表监事；增补由庆睿为副总经理。上述事项均已经公司内部审议通过。至此，公司董事、监事和高级管理人员的情况如下：

姓名	职务
潘讴东	董事长
贾国栋	董事、总经理
殷珊	董事、副总经理
王富杰	董事、副总经理
袁可嘉	董事
吴玉鼎	董事
朱湃	董事
王刚	独立董事
向松祚	独立董事
甘丽凝	独立董事
宋正奇	独立董事
夏磊	监事会主席
高晓	监事
宋思杰	职工代表监事
徐鲁媛	财务总监、董事会秘书
杨兴林	副总经理
夏清梅	副总经理
额日贺	副总经理
由庆睿	副总经理

三、辅导期间尽职调查及辅导情况

在对和元生物的辅导过程中，海通证券辅导小组严格按照相关法律及中国证监会的规定，勤勉尽责地履行了辅导协议规定的辅导义务，辅导工作依照双方签订的辅导协议和拟定的辅导计划进行，具体辅导过程如下：

1、实地尽职调查和现场辅导

辅导小组前往和元生物现场进行尽职调查，针对尽职调查过程中发现的问题

制定了切实可行的解决方案，并协助公司妥善解决。辅导小组重点对以下几个方面进行了尽职调查：

（1）公司的资产、人员、财务、机构及业务独立情况：对公司董事、监事及高级管理人员的任职情况进行了核查，对公司机构设置情况及业务独立情况进行了核查；

（2）财务自查情况：对公司的财务管理制度及其执行情况、采购及销售情况、收入及成本确认情况进行了核查；

（3）查阅了公司三会记录，包括会议通知、签到表、议案、表决票、会议记录、最终会议决议等，确认发生的重大事项合法合规。

2、组织访谈交流、自学辅导

辅导期内，辅导小组对会计师事务所、律师事务所等其他中介机构的辅导工作进行了协调和统一安排，通过与和元生物董事、监事、高级管理人员和核心技术人员进行访谈交流以及组织自学辅导等方式，督促辅导对象学习证券市场基础知识和相关法律法规。通过经验交流会、案例分析与专业咨询等方式，对公司的治理结构、管理制度、经营运作、发展战略进行了讨论分析，督促公司完善符合现代企业制度要求的公司治理结构和内部控制体系，实现公司的规范运作。

3、其他方式

本阶段的辅导工作中，除上述形式外，海通证券还采取了召开中介机构协调会、专题讨论会等多种方式推进相关辅导工作。

本辅导期内，海通证券和和元生物诚实、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，和元生物高度重视海通证券及其他中介机构提出的意见和建议，积极对有关问题进行整改，辅导工作进展正常。

四、下一阶段的辅导工作重点

下一阶段辅导工作主要围绕着继续以中介机构协调会、集中授课、组织辅导对象自学、讨论等多种方式的学习、交流，主要包括：

1、集中学习和培训

辅导小组将继续通过集中授课、座谈、组织辅导对象自学和讨论等多种方式继续开展辅导培训工作，并会同其他中介机构对公司可能存在的不规范问题按照拟定的整改方案提出整改意见。

2、继续完善尽职调查

辅导小组将继续通过现场尽职调查并结合客户、供应商访谈、企业内部访谈等形式，对发行人的公司治理、规范运作、财务信息以及经营模式等方面进行更为深入的全面梳理，并就本次募集资金投资项目与发行人进行充分沟通，提出相关建议以促使本次募集资金投资项目符合行业和发行人自身发展特点，协助发行人制定具备合理性和可行性的募集资金使用计划。

以上情况，特此报告。

（本页以下无正文）

（此页无正文，为《海通证券股份有限公司关于和元生物技术（上海）股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导工作进展报告》之盖章页）



2021年 1月 11日