

海通证券关于和元生物技术（上海）股份有限公司

辅导工作进展报告（第二期）

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 6 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，并于 2021 年 1 月 11 日向中国证券监督管理委员会上海监管局递交了辅导工作进展报告。

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、 保荐代表人及项目组人员变更情况

本辅导期间，因工作安排调整，朱济赛、胡盼盼不再担任辅导小组成员；为补充相关辅导力量，履行辅导职责，新增李华东、郑民、张俊鑫作为辅导工作小组成员。

本次变更后，辅导工作小组成员为：张子慧、陈恒瑞、陈亚聪、沈天翼、李华东、郑民、张俊鑫，其中张子慧为辅导工作小组组长。

以上辅导人员均为海通证券正式员工，均已取得证券从业资格，具备相关法律、会计等必备的专业知识和技能，有较强的敬业精神，截至本报告出具之日均未同时担任四家以上企业辅导工作的情形。

二、 辅导工作情况

辅导期内，海通证券与和元生物诚实、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。

（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）股份有限公司辅导工作进展报告（第二期）》之盖章页）

