

关于山东健源生物工程股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导工作进展情况报告（第十二期）

山东健源生物工程股份有限公司（以下简称“辅导对象”、“健源生物”和“公司”）拟申请在中华人民共和国境内首次公开发行股票并在创业板上市。东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）作为辅导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2020年修订）》《首次公开发行股票并上市辅导监管规定》等有关规定，以及《山东健源生物工程股份有限公司与东兴证券股份有限公司关于首次公开发行人民币普通股（A股）之辅导协议》（以下简称“《辅导协议》”）相关约定开展辅导工作。现就本期辅导工作进展情况报告如下：

一、辅导工作开展情况

（一）辅导人员

东兴证券为做好健源生物的辅导工作，由崔永新、吴蕾、钟国恩及张银鹏组成了专门的辅导小组，组织、参与了健源生物的辅导工作。崔永新任辅导小组组长。

辅导小组成员均为东兴证券正式员工，均取得了证券从业资格证书。辅导小组成员均不存在同时担任四家以上公司辅导工作的情形。

（二）辅导时间及方式

1、辅导时间

辅导期内，东兴证券辅导人员根据制定的辅导计划、实施方

案和健源生物的实际情况，于 2021 年第四季度对健源生物进行了辅导，并开展对健源生物的尽职调查工作。

2、辅导方式

本辅导期内，辅导小组采用多种方式开展了辅导工作，包括但不限于：

- （1）持续跟进公司经营管理和规范运作情况 ；
- （2）对于辅导过程中发现的疑问，辅导小组通过与律师、会计师等专业机构组织电话会议讨论的形式予以解决；
- （3）双方认可的其他辅导方式。

（三）辅导的主要内容

1、进一步开展尽职调查工作

本辅导期内，辅导小组更为全面、更有针对性地了解了健源生物的业务发展情况，包括公司所处行业现状及发展趋势、公司日常经营等方面。

2、深入了解在国外疫情反复爆发的背景下，健源生物的经营管理和规范运作情况

本辅导期内，辅导小组与健源生物的管理人员及各条线业务负责人持续保持有效沟通，并通过微信、电话等方式，及时了解在国外疫情反复爆发的背景下健源生物的经营管理和规范运作情况，并协助公司进一步完善内部治理和规范运作等核心问题。

3、介绍资本市场最新状况和近期 IPO 审核动态

本辅导期内，辅导小组通过梳理审核政策，向接受辅导人员介绍了近期 IPO 审核动态和资本市场最新状况，确保公司及时、准确地了解和把握监管部门对于拟 IPO 企业的各项要求，督促公

司持续提升治理水平、规范经营。

（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况（如有）

不适用

二、辅导对象目前仍存在的主要问题及解决方案

（一）前期辅导工作中发现问题及解决情况

前期辅导工作中，辅导小组根据《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》、《深圳证券交易所创业板股票首次公开发行上市审核问答》等法规的要求，结合公司经营情况及未来发展规划，协助公司排查、防范经营、管理中潜在的问题，督促公司严格遵照法规要求规范运营，对公司法人治理结构及各项内部控制制度的建立健全等方面提出意见。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

接受辅导人员无法实时跟进创业板 IPO 审核情况及资本市场最新动态，无法准确把握创业板对于拟 IPO 企业的各项要求。辅导机构向接受辅导人员及时介绍创业板 IPO 审核情况及资本市场最新动态，确保公司准确把握创业板于拟 IPO 企业的各项要求，督促公司持续提升治理水平、规范经营。

三、下一阶段的辅导工作安排

（一）辅导人员

2022 年第一季度，东兴证券辅导小组成员为崔永新、吴蕾、钟国恩及张银鹏。

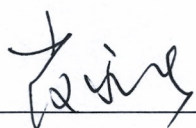
（二）主要辅导内容

- 1、开展创业板法规专项培训与问题排查
- 2、介绍资本市场最新状况和创业板 IPO 审核动态

3、了解公司业务状况，与公司管理层就 2022 年第一季度经营情况进一步沟通。

(本页无正文，为《关于山东健源生物工程股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导工作进展情况报告（第十二期）》之辅导机构签章页)

本期辅导人员签名：



崔永新



钟国恩



吴蕾



张银鹏

