

# 华金证券股份有限公司

## 关于上海泽生科技开发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（第一期）

上海泽生科技开发股份有限公司（以下简称“辅导对象”）拟申请在中华人民共和国境内首次公开发行股票并上市。华金证券股份有限公司（以下简称“华金证券”）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《上海泽生科技开发股份有限公司与华金证券股份有限公司关于上海泽生科技开发股份有限公司首次公开发行股票之辅导协议》（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

提交本次辅导工作进展报告前，华金证券委派的本项目辅导人员为：许寅、韩佳、史森森、李姝、张晓红、蔡晶晶、王书傲、葛雯雯、徐子昆，其中许寅为辅导小组组长，许寅、韩佳为项目保荐代表人。

本次辅导期间，因工作变动原因，李姝退出辅导小组。

本次辅导人员变更后华金证券辅导工作小组成员为：许寅、韩佳、史森森、张晓红、蔡晶晶、王书傲、葛雯雯、徐子昆。以上辅导人员均为华金证券正式员工，上述辅导人员均具备相关法律、会计等必备的专业知识和技能，具有较强的敬业精神，且均未同时承担四家以上的拟上市公司辅导工作。

#### （二）辅导时间及方式

2021年9月9日，华金证券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”）报送了辅导对象上市辅导备案登记材料。本期报告期辅导时间为辅导备案之日起至本报告出具之日。

在本期辅导期内，华金证券协调会计师事务所、律师事务所对辅导对象进行

辅导。本期辅导的主要工作方式包括中介机构协调会、个别答疑、督促整改、尽职调查等。

### （三）辅导的主要内容

辅导期间，华金证券辅导工作小组根据国家有关法律法规及中国证券监督管理委员会有关规定，按照已制定的辅导计划及实施方案，结合工作实际执行情况，开展了如下工作：

1、就核心员工认定、股票期权激励方案调整、组织架构调整等工作对辅导对象提出意见，规范公司运营，提高内控水平及治理水平。

2、采取现场会议、电话会议的形式召开了中介机构协调会，就上市相关事宜进行沟通，及时提出问题并商讨解决方案。

3、会同会计师、律师分别就公司的财务及法律问题开展尽职调查，并就本次募集资金投资项目与辅导对象进行沟通，提出相关建议。

4、依照《监管规则使用指引——关于申请首发上市企业股东信息披露》的要求，对股东开展穿透核查，明确股东的适格性与股权结构的规范性。

### （四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

辅导期间，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）、北京中伦律师事务所分别作为辅导对象的会计师事务所、律师事务所配合华金证券开展了辅导工作，主要包括：

1、参与中介机构协调会，与华金证券协调工作分工，共同商讨问题解决方案；

2、会计师、律师分别就公司的财务及法律问题开展尽职调查，与华金证券共同就核心员工认定、股票期权激励方案调整、组织架构调整等工作对辅导对象提出意见；

3、律师与华金证券共同开展股东穿透核查。

## 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

1、就近两年董事、高管、核心技术人员变动情况进行梳理、调查，会同律师，与辅导对象沟通协调后，共同讨论解决方案形成备忘录；

2、就产品管线研发进展、研发体系、核心技术、研发人员变化情况进行梳理、调查，形成说明文件。

### （二）目前仍存在的主要问题及解决方案

辅导对象积极配合辅导机构落实辅导计划，对辅导机构提出的整改意见进行了认真落实。本辅导期内，华金证券和辅导对象均依据《辅导协议》的相关规定履行了应承担的义务，《辅导协议》履行情况正常，本辅导期内计划执行情况良好。

## 三、下一阶段的辅导工作安排

下一阶段华金证券辅导工作小组成员为：许寅、韩佳、史森森、张晓红、蔡晶晶、王书傲、葛雯雯、徐子昆。辅导工作重点如下：

1、会同其他中介机构，通过集中授课、座谈、组织辅导对象自学等方式继续开展辅导培训工作，并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。

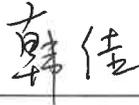
以上情况，特此汇报。

(此页无正文，为《华金证券股份有限公司关于上海泽生科技开发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（第一期）》之盖章页)

本期辅导人员签名：



许寅



韩佳



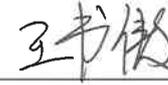
史森森



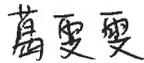
张晓红



蔡晶晶



王书傲



葛雯雯



徐子昆



华金证券股份有限公司

2022年10月10日