

# 安信证券股份有限公司文件

安信报〔2021〕580号

---

## 关于浙江惠嘉生物科技股份有限公司首次 公开发行股票并上市辅导工作进展情况报 告（第五期）

中国证券监督管理委员会浙江监管局：

浙江惠嘉生物科技股份有限公司（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。安信证券股份有限公司作为辅导机构，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《浙江惠嘉生物科技股份有限公司与安信证券股份有限公司关于首次公开发行人民币普通股（A股）股票辅导协议》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

安信证券投资银行部建立了相应的辅导工作小组，按照工作计划，辅导工作主要由湛瑞锋、王凯、戴磊、金会奎、高坤完成，其中，湛瑞锋为辅导工作小组组长。本辅导期内，为进一步充实辅导人员，增加孟军为辅导工作小组成员。

上述辅导人员均未同时担任四家以上企业的辅导工作。

### （二）辅导时间及方式

本期辅导工作期间：中国证监会浙江监管局已于2020年8月对惠嘉生物进行了辅导备案登记。惠嘉生物的第一期辅导时间为2020年8月-2020年11月，第二期辅导时间为2020年11月-2021年2月，第三期辅导时间为2021年2月-2021年5月，第四期辅导时间为2021年5月-2021年7月，第五期辅导时间为2021年7月-2021年10月。

本次辅导期间，安信证券辅导人员结合公司实际情况，通过集中授课、个人问答、定期协调、督促整改等多种方式展开辅导工作。

### （三）辅导的主要内容

1、对接受辅导的人员进一步进行信息披露、内部控制及财务规范运作等课题的培训，加深其理解发行上市有关法律、法规和规则，以及作为公众公司规范运作、信息披露和履行承诺等方面的责任和义务等；

2、取得公司资金流水、董监高及关键岗位个人资金流水，核查公司财务核算和内部控制的规范性；

3、通过访谈公司内部关键岗位人员并走访新增客户、供应商等形式，对公司的生产经营、规范运作做进一步核查与梳理；

4、督促公司积极提高社保及公积金的覆盖比例；

5、展开股东专项核查，访谈公司主要股东；

6、协助惠嘉生物开展首次公开发行股票并上市的其他准备工作。

#### （四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

发行人律师、申报会计师积极参与了前述辅导工作，按计划逐步推进辅导内容，针对公司存在的问题提出了整改方案并予以解决。辅导工作实施顺利，基本达到了预期的辅导目的和效果。

## 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、历史上非专利技术出资问题

##### （1）问题内容

公司设立时曾有自然人以非专利技术出资的情况，后通过现金补正出资以修正无形资产出资瑕疵问题。

##### （2）解决措施

针对该项补正出资事项，与工商主管部门沟通，出具证明，对该项出资进行确认。

#### 2、经销模式问题

##### （1）问题内容

惠嘉生物目前的销售模式中直销和经销并重，经销商及

其下游客户数量较多，核查难度较大。

## （2）解决措施

通过实地走访经销商客户并取得相关资料，走访其前五大下游客户进行穿透核查等手段，重点核查各级经销商收入实现的情况。

## （二）目前仍存在的主要问题及解决方案

### 1、募集资金投资项目规划问题

#### （1）问题内容

截至本辅导工作进展情况报告签署日，惠嘉生物尚未完成募集资金投资项目的备案和环评工作。

#### （2）解决措施

针对该问题，辅导机构会同惠嘉生物管理层等多方多次召开专题会议，重点研究同行业上市公司案例，并结合公司自身战略规划，积极推动相关工作进展。惠嘉生物后续将加快募集资金投资项目的规划论证工作，推动项目可行性研究工作，同时将加强与相关政府部门的沟通，以期早日完成相关项目的备案和环评。

### 2、社保公积金未全额缴纳问题

#### （1）问题内容

截至本辅导工作进展情况报告签署日，惠嘉生物存在少部分员工未缴纳公积金的情形。

#### （2）解决措施

针对该问题，辅导机构会同发行人律师积极敦促公司管理层逐步规范为员工缴纳公积金的比例，并积极协调其向当

地主管行政部门开具无违规证明。

### 三、下一阶段的辅导工作安排

1、按照辅导计划以及公司具体情况不断推进辅导工作；  
总结辅导工作，提出公司仍需改善的地方；

2、辅导工作底稿的整理与完善，制作首次公开发行股票并在上市的申请文件，进一步推进公司首次发行股票并上市的事宜。



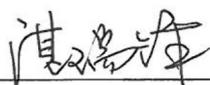
安信证券股份有限公司

2021年10月13日

(联系人及电话 高坤 17621867566)

(本页无正文，为《关于浙江惠嘉生物科技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（第五期）》之签字盖章页)

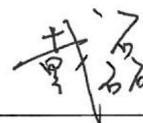
本期辅导人员签名：



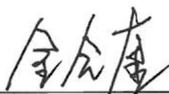
湛瑞锋



王凯



戴磊



金会奎



高坤



孟军



安信证券股份有限公司

2021年3月13日