

关于五峰赤诚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（第三期）

中国证券监督管理委员会湖北监管局：

五峰赤诚生物科技股份有限公司(以下简称“赤诚生物”、“公司”、“辅导对象”或“发行人”)拟申请在中华人民共和国境内首次公开发行股票并上市。华宝证券股份有限公司(以下简称“华宝证券”)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《赤诚生物与华宝证券关于首次公开发行人民币普通股并在创业板上市之辅导协议》(以下简称“辅导协议”)相关约定开展辅导工作。华宝证券根据辅导工作计划认真地对赤诚生物开展了上市辅导工作,并分别于2021年9月24日、2022年1月15日向贵局提交了第一期辅导工作进展报告、第二期辅导工作进展报告。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

华宝证券本期参加辅导的人员包括:何浩、胡鹏飞、贾新宇、陈拓、周方南(已离职),由何浩担任辅导小组组长及项目现场负责人。本辅导期内,赵中志,周方南因工作变化不再担任辅导小组成员,辅导小组成员新增胡鹏飞。新增成员的简历如下:

胡鹏飞,硕士研究生,保荐代表人,具有14年以上投资银行业务从业经验。曾在海通证券、西南证券、民生证券、新时代证券、粤开证券等券商投资银行部工作。主持或参与腾龙股份

(603158) 首发项目；惠尔顿 (832186) 新三板挂牌项目；新潮能源 (600777) 重大资产重组项目。

截至本报告出具日，上述辅导小组人员均为华宝证券正式员工，具备证券从业资格且均未同时担任四家以上拟上市公司的辅导工作。

(二) 辅导时间及方式

1、辅导时间

本期辅导期间为 2022 年 1 月 12 日至本辅导工作进展报告出具日。

2、辅导方式

本辅导期内，辅导人员采取了多种方式对公司进行辅导，包括但不限于：

(1) 持续跟进公司规范运作情况，查阅并收集公司法律、财务、业务等方面资料；

(2) 以组织自学、集中培训、个别答疑、对口衔接等各种方式，对公司接受辅导的人员进行辅导培训；

(3) 华宝证券及北京市炜衡（深圳）律师事务所、亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下统称“其他辅导中介机构”）对辅导对象存在的规范情况，形成书面意见并提交给辅导对象。同时华宝证券及其他辅导中介机构针对辅导对象所存在的问题提出专业的咨询意见后，会同辅导对象董事、监事及有关管理人员认真研究、确定整改方案；

(4) 华宝证券与辅导对象及其他辅导中介机构定期召开中介机构协调会，总结前期工作开展及问题解决情况，安排下一阶

段的工作。并根据需要不定期召开协调会，讨论辅导过程中发现的各种问题及解决方法；

(5) 华宝证券会同其他辅导中介机构对辅导对象存在的问题提出解决方案后，在之后的时间内定期追踪问题整改进展情况，督促公司认真严格落实整改方案。

(三) 辅导的主要内容

本辅导期内华宝证券根据辅导协议以及相关法律法规规定确定的辅导内容、辅导方式、辅导步骤，组织安排对赤诚生物的辅导工作。

1、辅导内容

(1) 华宝证券组织其他辅导中介机构定期召开中介机构协调会，就重要问题及时召开专题会议，积极商讨和解决公司存在的主要问题，督促公司从多方面改善其规范运作，并取得了较好效果。

(2) 华宝证券组织其他辅导中介机构对辅导对象进行了辅导，帮助赤诚生物董事、监事、高级管理人员等被辅导人员强化对《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 创业板发行上市审核业务指南第2号——创业板首次公开发行股票审核关注要点》等有关法律法规、监管规定以及财务会计制度等相关知识的学习与了解。

(3) 华宝证券组织其他辅导中介机构共同整理首次公开发行并在创业板上市、创业板上市公司治理和规范运作等有关法律、法规、部门规章及规范性文件，形成法规汇编作为被辅导对象的自学材料。目前，除豁免参加考试外的全体被辅导人员均已

参加湖北证监局组织的辅导考试并全部通过。

(4) 全面开展尽职调查工作，更为系统、深入的了解赤诚生物的基本情况、业务发展情况，全面搜集了赤诚生物历史沿革、业务与技术、同业竞争及关联交易、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员、组织机构与内部控制、财务会计、业务发展目标、募集资金运用、股利分配情况、风险因素等方面的基础资料，对取得的工作底稿进行了整理。

(5) 走访核查公司重点客户及供应商

本辅导期内，辅导小组部分成员以走访等方式对公司重点客户、供应商进行核查，以核查确认公司交易的真实性，了解公司所在行业上下游情况。

(6) 公司董监高及部分关键岗位人员的银行流水打印

本辅导期内，辅导小组部分成员会同其他辅导中介机构安排对公司董事、监事、高级管理人员及销售、采购等重要部门关键岗位人员的银行流水打印工作。

(7) 合法合规证明开具及相关政府部门走访

本辅导期内，辅导小组部分成员会同北京市炜衡（深圳）律师事务所有关人员共同走访公司所在地的政府职能部门，对公司报告期内的生产经营合法合规情况进行访谈，并取得了相关的证明。

(四) 证券服务机构配合开展辅导工作情况

北京市炜衡(深圳)律师事务所和亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）亦为本期辅导的专业机构，共同参与了赤诚生物的上述辅导工作。

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的问题及解决情况

前期辅导工作中公司积极配合华宝证券开展工作，能够充分听取辅导小组以及其他辅导中介机构所提出的意见和建议；辅导对象董事、监事、高级管理人员高度重视辅导工作，能够认真履行辅导协议规定的职责和义务，在公司内部动员各业务部门，保证了辅导机构与公司各相关部门沟通联系、资料收集整理等工作的开展，使得各项辅导工作能够按计划顺利开展，公司的内控规范程度得到了进一步完善。

前期辅导工作中发现的问题及解决情况如下：

1、公司治理结构的优化

公司处于上市辅导期，为进一步规范公司治理，须按照上市公司相关法规的要求进行规范运作，在股东大会、董事会、监事会的通知、召开、表决上严格按照有关法律法规执行。

解决情况：公司进一步完善了治理结构，已建立符合上市公司相关法规要求的公司治理结构。股东大会、董事会、监事会的召集、提案和通知、召开、议案表决等符合法律法规及《公司章程》的有关规定。董事会聘任独立董事两名，占比超过 1/3，并按照规定成立了战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会。公司独立董事按照有关规定参加董事会会议，并对有关事项发表独立意见。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

本辅导期内，公司已建立符合上市相关法律法规要求的公司

治理结构及规章制度，辅导小组继续督促公司董事、监事、高级管理人员及核心员工按照相关法律法规及制度要求严格执行。

此外，随着尽职调查的深入，华宝证券将继续严格按照上市相关法律法规要求对赤诚生物的规范运作进行核查、梳理，及时发现问题，提供解决建议并督促落实，确保赤诚生物合法合规经营，符合上市审核要求。比如：公司募投项目经过前期的论证后已基本确定，华宝证券将持续督促公司落实募投项目建设用地的法定程序。

三、下一阶段的辅导工作安排

下一阶段，华宝证券将按照上市公司规范运作的要求继续督促公司的董事、监事、高级管理人员提高规范运作的认识，并按照内控制度的规定严格执行，带动公司整体内控水平的提升。此外，华宝证券辅导小组还将继续通过个别答疑、集中授课、召开中介机构协调会等不同方式解决辅导过程中发现的问题。

华宝证券将继续严格按照辅导协议和辅导计划的安排会同其他辅导中介机构完成辅导工作。在辅导过程中，华宝证券将按照法律法规、监管机构的相关规定和赤诚生物的实际情况，及时调整辅导方案和计划，以达到最佳的辅导效果。

(以下无正文)

(本页无正文, 为关于五峰赤诚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(第三期)之辅导机构签章页)

本期辅导人员签名:

何浩

何浩

胡鹏飞

胡鹏飞

贾新宇

贾新宇

陈拓


陈拓

华宝证券股份有限公司(签章)

2022年4月6日

华宝证券
股份有限公司
回

登记基本信息

姓名	胡鹏飞	性别	男	
执业机构	华宝证券股份有限公司	登记编号	S0890722020001	
执业岗位	保荐代表人	学历	硕士研究生	
登记日期	2022-02-28			

登记变更记录

登记编号	登记日期	执业机构	执业岗位	登记状态	离职登记日期
S0850108063893	2008-06-30	海通证券股份有限公司	一般证券业务	离职注册	2009-08-04
S1250109101236	2009-10-10	西南证券股份有限公司	一般证券业务	离职注册	2010-05-13
S01901100800079	2010-08-19	兴业证券股份有限公司	一般证券业务	离职注册	2011-08-23
S0730111100001	2011-10-08	中原证券股份有限公司	一般证券业务	离职注册	2011-12-08
S0600111120011	2011-12-16	东吴证券股份有限公司	一般证券业务	离职注册	2012-03-27
S0100112040006	2012-04-11	民生证券股份有限公司	一般证券业务	机构内变更	
S0150115050002	2015-05-30	上海华信证券有限责任公司	一般证券业务	机构内变更	
S01507150900001	2015-09-18	上海华信证券有限责任公司	保荐代表人	离职注册	2015-11-16
S0280715120002	2015-12-24	新时代证券股份有限公司	保荐代表人	离职注册	2017-01-31
S1380717030001	2017-03-01	国开证券股份有限公司	保荐代表人	离职注册	2020-05-07
S0300720120001	2020-12-28	国开证券股份有限公司	保荐代表人	离职注册	2022-02-17
S0890722020001	2022-02-28	华宝证券股份有限公司	保荐代表人	正常	