

关于北京盈科瑞创新医药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（第七期）

北京盈科瑞创新医药股份有限公司(以下简称“辅导对象”、“盈科瑞”)拟申请在中华人民共和国境内首次公开发行股票并上市。中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”)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《关于北京盈科瑞创新医药股份有限公司首次公开发行股票并上市之辅导协议》(以下简称“《辅导协议》”)相关约定开展辅导工作。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

由于工作调整,龙舟、姜茂林先生不再担任盈科瑞项目的辅导工作小组成员,孙贺、刘世鹏先生新增担任盈科瑞项目的辅导工作小组成员。孙贺先生具备一般证券业务资格,刘世鹏先生具备保荐代表人业务资格。

前述人员变更后,盈科瑞项目辅导工作小组成员变更为潘可、吕佳、隋玉瑶、魏晓辉、孙贺、刘世鹏,潘可担任辅导小组组长。

参与本期辅导工作的中介机构还包括容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“会计师”)、泰和泰律师事务所(以下简称“律师”)。

(二) 辅导时间及方式

本期辅导时间为2022年1月上旬至2022年4月上旬。

在此期间，中信建投对盈科瑞的辅导工作主要包括查阅和梳理公司的内部控制制度和法人治理结构；核查了公司财务资料；督促公司进行规范运作等。辅导方式包括：

- 1、中信建投证券对盈科瑞的相关待规范事项进行梳理，对于内部控制制度、法人治理结构等问题持续展开尽职调查，与公司、律师、会计师共同商议解决方案；
- 2、采用现场、电话等形式召开专题会议进行专题讨论；
- 3、通过电话、电子邮件等方式与相关人员进行沟通；
- 4、采用出具备忘录、会议纪要等书面形式提出专业建议和意见；
- 5、根据确定的整改方案督促公司进行整改。

（三）辅导的主要内容

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》及《辅导协议》，并结合辅导对象的实际情况，本期辅导内容主要包括以下方面：

（1）核查辅导对象在股权设置和转让、增资扩股、资产评估、资本验证等方面的合法合规性和有效性，使股权结构及演变符合国家有关规定及股东穿透核查要求；

（2）促使辅导对象相关人员理解发行上市有关法律、法规和规则，理解公众公司规范运作、信息披露和发行承诺等方面的责任和义务，增强法治观念和诚信意识；

（3）督促辅导对象进行全面的法规知识学习或培训，确信其理解发行上市的有关法律、法规和规则，理解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；

（4）督促辅导对象按照有关规定建立符合上市要求的公司治理基础，促进辅导对象增强法制观念和诚信意识；

（5）督导辅导对象按照有关规定初步建立符合现代企业制度要求的公司治理基础，并实现规范运行；

（6）核查和督导辅导对象实现独立运营，形成独立完整的业务、资产、人员、财务、机构，突出主营业务，形成核心竞争力；

（7）建立和完善规范的辅导对象内部决策和控制制度，形成有效的财务、投资以及内部约束和激励制度；

（8）依照股份公司会计制度建立健全辅导对象的财务会计管理体系；

（9）督促辅导对象形成明确的业务发展目标和发展规划，并制定可行的募集资金投向和其他投资项目规划。

（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

中信建投证券邀请律师、会计师共同参加了盈科瑞的辅导工作，包括：召集辅导会计师、辅导律师对盈科瑞继续开展尽职调查工作，对尚待完善的规范性问题提出相应的整改意见。就重要问题及时召开专题会议，督促辅导对象规范运作等。

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

在辅导期间，辅导人员通过对公司相关人员访谈、研究公司提供的资料等方式，对公司运作中的有关问题及相应的规范措施进行深入探讨，同时对公司重大事项决策过程进行了考察，了解公司最新动态和经营情况。

在充分了解公司运作情况的基础上，辅导人员重点关注了公司内部控制制度、法人治理结构等情况。就上述事项与相关高级管理人员及部门负责人、会计师、律师进行了多次专题磋商，提出了有针对性的整改建议和方案，并督促公司切实落实。

本次辅导取得了较好的效果，并且为下一步公司首次公开发行股票并上市打下了良好的基础。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

公司已具备一套较为完善的公司治理制度。本辅导期内，辅导机构会同律师根据《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司治理准则》及《首次公开发行股票并上市辅导监管规定》等法律法规梳理和修订现有公司治理制度，以进一步完善辅导对象的公司治理和内控环境。

随着尽职调查工作的不断深入，辅导小组将会持续、严格地按照上市相关法律法规要求对盈科瑞的规范运营进行核查、梳理，及时发现问题、做出诊断、提供解决建议并督促落实，确保盈科瑞合法合规经营。

三、下一阶段的辅导工作安排

下一阶段，中信建投证券将继续安排由潘可等六人组成的辅导小组，及其他中介机构共同继续按照辅导协议和辅导计划安排完成辅导工作。

在辅导过程中，中信建投证券将按照中国证监会的相关规定和盈科瑞的实际情况，及时调整辅导方案和计划，以达到最佳的辅导效果。

(本页无正文,为关于北京盈科瑞创新医药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(第七期)之辅导机构签章页)

本期辅导人员签名: 潘可 吕佳 隋玉瑶
潘 可 吕 佳 隋玉瑶

魏晓辉 孙贺 刘世鹏
魏晓辉 孙 贺 刘世鹏

