

关于武汉禾元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)

武汉禾元生物科技股份有限公司（以下简称“禾元生物”、“辅导对象”、“公司”）拟申请在境内首次公开发行股票并上市。海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”、“辅导机构”）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《武汉禾元生物科技股份有限公司与海通证券股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导协议》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

根据海通证券与辅导对象签订的辅导协议及制定的辅导计划，海通证券派出了王永杰、王莉、刘赫铭、周昱含、蒋君威、屈书屹、吴文斌、曾民、黄河、侯捷、朱政宇、钟邓斌等十二名辅导人员组成辅导小组对辅导对象进行辅导，其中王永杰担任组长。

上述辅导人员均未同时担任四家以上企业的辅导工作，符合中国证监会的有关规定。

（二）辅导时间及方式

禾元生物与中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”、“原辅导机构”）于2021年12月15日签署了《武汉禾元生物科技股份有限公司与中信建投证券股份有限公司关于武汉禾元生物科技股份有限公司首次公开发行股票并上市之辅导协议》。2021年12月17日，贵局对中信建投提交的禾元生物的辅导备案登记材料予以备案。2022年4月、2022年7月中信建投分别向贵局报送了第一期和第二期辅导工作进展报告。经禾元生物与中信建投协商，双方一致同意终止上市辅导并签署了相关终止协议。2022年10月10日，禾元生物与海通证券

签署了辅导协议，聘请海通证券担任公开发行上市的辅导机构。鉴于禾元生物第一期和第二期辅导工作已根据《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》等有关规定顺利完成，辅导计划履行良好，辅导工作进展报告已向贵局报送，海通证券认可禾元生物原辅导机构的前期辅导工作并出具了《关于认可武汉禾元生物科技股份有限公司原辅导机构辅导工作的说明》。

本期辅导自2022年7月至2022年9月。在本次辅导期内，海通证券结合公司实际情况，通过现场核查、查阅资料、网络查询、访谈、召开中介机构协调会等多种方式开展辅导及规范工作。

（三）辅导的主要内容

1、开展全面尽职调查

海通证券通过对公司高级管理人员、业务人员的访谈，结合实地观察公司研发、生产场地，对辅导对象研发及生产流程、主要经营模式进行了核查。根据公司提供的工商档案、采购与销售合同、财务明细账等资料，结合网络查询等手段，辅导机构对公司设立、规范运作、财务、业务等方面可能存在的问题进行了梳理，会同其他中介机构就重点问题与管理层进行专题讨论并形成解决方案。

2、协助公司建立健全内部控制体系

海通证券根据公司提供的相关资料梳理了现有的业务管理、财务管理等方面的内部控制流程，会同其他中介机构与公司相关人员进行内部控制流程的探讨，协助公司建立和完善规范的内部决策、控制制度和管理体系，形成有效的业务管理、财务管理、约束和激励制度，加强公司内部监督和管理，进一步健全公司内部控制体系。

3、讨论未来经营规划及募投项目

海通证券组织公司管理层对公司未来经营规划及战略目标进行讨论，协助公司进一步完善业务发展目标，协助公司对募集资金投资项目进行充分论证，确保募投项目符合国家产业政策与公司未来发展战略，能够为公司带来良好的经济效益。

（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

本次辅导期内，立信会计师事务所（特殊普通合伙）、北京德恒律师事务所的执业人员通过参与中介机构协调会、对公司进行全面尽职调查等方式，配合开展辅导工作。

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问题及解决情况

经过前期辅导，辅导对象通过与中介机构积极沟通和探讨，对上市公司的治理和规范运作要求形成了深刻的认识。辅导机构根据尽职调查结果，对辅导对象公司设立、规范运作、财务、业务等方面存在的问题提出了相应解决措施，公司目前正在逐步落实整改方案。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

在辅导机构的持续辅导过程中，辅导对象在公司治理与规范运作、内部控制制度等方面均得到了进一步完善。随着尽职调查工作的不断深入，海通证券将会严格按照相关法律法规要求，持续对公司各方面的规范运作进行核查，及时发现问题，提出建议与解决方案并督促公司落实，确保辅导对象合法合规经营。

三、下一阶段的辅导工作安排

下一阶段的主要辅导内容包括：通过集中授课、中介机构协调会、专题座谈等方式继续开展辅导培训工作，协助并督促公司完善公司治理结构，促使公司董事、监事、高级管理人员等相关人员熟悉上市公司规范运作相关的法律法规和行为规范；持续开展全面尽职调查，会同其他中介机构对公司可能存在的问题提出整改意见；推动公司募投项目的实施计划，督促公司进一步落实募投项目用地。

（以下无正文）

(本页无正文,为《关于武汉禾元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:

王永杰

王永杰

王莉

王莉

刘赫铭

刘赫铭

周昱含

周昱含

蒋君威

蒋君威

屈书屹

屈书屹

吴文斌

吴文斌

曾民

曾民

黄河

黄河

侯捷

侯捷

朱政宇

朱政宇

钟邓斌

钟邓斌

海通证券股份有限公司(签章)



2022年10月13日