

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备案报告

一、公司基本情况

辅导对象	武汉禾元生物科技股份有限公司		
成立日期	2006 年 11 月 16 日		
注册资本	26804.8646 万元	法定代表人	杨代常
注册地址	武汉东湖新技术开发区神墩五路 268 号		
控股股东及持股比例	杨代常，直接持有公司 15.03%股份，为公司第一大股东；通过禾众共创控制公司 3.75%的表决权、通过一致行动约定控制公司 10.47%表决权，合计控制公司 29.25%的表决权，为公司控股股东及实际控制人		
行业分类	医药制造业（C27）	在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况	2015 年 7 月 15 日，公司股票正式在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，证券代码为“833101”，证券简称为“禾元生物”。 2018 年 6 月 21 日，公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌
备注	不存在近 3 年内提交首次公开发行股票并上市申请被终止审查、不予核准、不予注册的情形		

二、辅导相关信息

辅导协议签署时间	2022-10-10
辅导机构	海通证券股份有限公司
律师事务所	北京德恒律师事务所
会计师事务所	立信会计师事务所（特殊普通合伙）

三、辅导工作安排

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
第一阶段	1、布置辅导工作任务 2、法律法规培训 3、公司设立和演变的合法性 4、公司人事、财务、资产独立完整性 5、公司关联关系处理 6、依法缴纳税金 7、大股东及公司董事监事高管人员持股规范 8、讨论确定公司整改方案 9、关于科创板设立背景、定位要求及有关规定培训	（一）讲解《证券发行上市保荐业务管理办法》、辅导的计划安排。指导公司有关人员制定学习计划。 （二）讲解《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》相关内容。 （三）针对公司的设立和演变情况进行辅导。 （四）关联方及关联交易的辅导，具体包括如何控制与关联方的交易、明确关联方关系及关联交易的披露。 （五）税法、税收政策和公司的纳税情况。 （六）会计实务重点及难点的辅导。 （七）讲解《公司法》、《证券法》等法律法规对持股 5%以上股东及公司董监高持股变动的规定。 （八）根据确定的整改方案，实施跟踪辅导和重点辅导。 （九）总结科创板设立以来有关数据，向企业介绍有关背景、科创板定位及有关特别规定。	王永杰、王莉、蒋君威、周昱含、屈书屹、侯捷、刘赫铭、黄河、吴文斌、朱政宇、曾民、钟邓斌
第二阶段	1、公司章程 2、建立健全公司决策制度，股东大会、董事会和监事会的运行 3、公司经理及其他高级管理人员的工作制度 4、信息披露制度 5、会计实务的重点难点 6、上市公司运作案例 7、梳理公司现有	（一）《公司章程》应包含《公司法》所要求全部内容，不得与现行的法律、法规和政策相抵触。 （二）股东大会、董事会、监事会的制度及其运行。 （三）公司经理及其他高级管理人员的工作制度。 （四）信息披露制度，主要讲解有关信息披露的法规，重点关注应该公开披露的可能影响公司股票价格的重大事件。 （五）上市公司案例讲解。 （六）依托公司核心技术人员及主要负责人，梳理公司现有业	王永杰、王莉、蒋君威、周昱含、屈书屹、侯捷、刘赫铭、黄河、吴文斌、朱政宇、曾民、钟邓斌

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
	业务 8、讨论确定公司 整改方案	务，以进一步提升科创属性作为 未来业务布局着眼点。 (七) 根据确定的整改方案，实 施跟踪辅导和重点辅导。	
第三阶 段	1、辅导总结会 2、准备辅导总结 报告 3、完善辅导工作 底稿 4、申请辅导验收 5、做好首次公开 发行股票申请文 件的准备工作	(一) 总结辅导工作，提出仍须 改进的事项。 (二) 针对辅导总结报告的事 项，进行说明和确认。 (三) 完善辅导工作底稿，以存 档备查。 (四) 提出申报前需要改进的事 项，讨论和确定整改方案。 (五) 报送辅导验收申请材料。	王永杰、王 莉、蒋君 威、周昱 含、屈书 屹、侯捷、 刘赫铭、黄 河、吴文 斌、朱政 宇、曾民、 钟邓斌

(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备案报告之辅导机构签章页)

海通证券股份有限公司 (签章)



2022年10月10日