

华泰联合证券有限责任公司文件

华泰联合字〔2024〕225号

签发人：江禹

关于南京世和基因生物技术股份有限公司 首次公开发行股票并上市辅导备案报告

中国证券监督管理委员会江苏监管局：

南京世和基因生物技术股份有限公司(以下简称“世和基因”)于2024年9月6日与华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”)签署了《南京世和基因生物技术股份有限公司与华泰联合证券有限责任公司首次公开发行股票辅导协议》(以下简称“辅导协议”),聘请华泰联合证券作为其首次公开发行股票并上市(以下简称“首发上市”)的辅导机构。华泰联合证券接受委托作为世和基因首发上市的辅导机构,特此向中国证券监督管理委员会江苏监管局申请辅导备案。

一、公司基本情况

辅导对象	南京世和基因生物技术股份有限公司
------	------------------

成立日期	2013 年 3 月 29 日		
注册资本	36,000 万元	法定代表人	邵阳
注册地址	南京市江北新区华康路 128 号		
控股股东及持股比例	发行人的控股股东和实际控制人为邵华武、邵阳、汪笑男，其中，邵华武与邵阳为父子关系，邵阳与汪笑男为夫妻关系。 截至本报告签署日，邵华武、邵阳、汪笑男直接及间接合计持有发行人 40.6275%的股份，合计控制发行人 43.6334%的股份表决权。		
行业分类	(M73) 研究和试验发展	在其他交易场所 (申请)挂牌或上市的情况	无 (2022 年 5 月 16 日，世和基因首次公开发行股票并在科创板上市获受理，2024 年 4 月 2 日，经世和基因和保荐人申请，上海证券交易所终止了对世和基因发行上市的审核)
备注	世和基因拟调整战略规划，于 2024 年 3 月主动撤回了发行上市申请。2024 年 4 月 2 日，上海证券交易所终止了对世和基因的发行上市的审核。		

二、辅导相关信息

辅导协议签署时间	2024 年 9 月 6 日
辅导机构	华泰联合证券有限责任公司
律师事务所	北京市康达律师事务所
会计师事务所	容诚会计师事务所 (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	结合前次 IPO 申报情况，形成全面具体的辅导方案并开始实施	- 了解辅导的意义和辅导的总体安排，制定学习计划 - 围绕辅导内容开展尽职调查，诊断识别待整改情形，形成整改方案并督促公司落实	季李华、李皓、洪捷超、薛杰、陈乐刚
第二阶段	进一步完善规范的内部决策和控制制度；继续完善公司的法人治理结构，使辅导对象树立进入证券市场的诚信意识、自律意识和法治意识，使辅导	- 通过集中授课、专项讨论会的形式，对辅导对象进行系统的法规知识、证券市场知识培训，使其进一步掌握发行上市、规范运作等方面的有关法律法规和规则，近期的审核政策和审核要求 - 针对发现的内控问题进行逐一解决和完善，形成有效的内控治理体系	季李华、李皓、洪捷超、薛杰、陈乐刚

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
	对象树立上市公司的信息披露、上市公司有关人员诚信义务和法律责任；结合公司高通量基因检测政策法规要求，更加完善公司业务模式	3. 系统了解信息披露体系和内容，学习中国证监会相关规定和要求，进一步了解境内证券市场风险、法制及监管体系；督促完善公司关于上市公司信息披露管理制度及流转审阅机制 4. 针对公司所在细分行业特点，结合相关政策法规，进一步梳理完善公司业务合规性	
第三阶段	完成辅导计划，实现独立运营，做到业务、资产、人员、财务、机构独立完整	1. 进一步完善公司治理，包括独立性、同业竞争、关联方及关联交易等事项 2. 完成前期制定的辅导计划	季李华、李皓、洪捷超、薛杰、陈乐刚

华泰联合证券有限责任公司

2024年9月6日