

# 招商证券股份有限公司文件

招证发〔2024〕14号

签发人：王治鉴

## 招商证券股份有限公司关于盛世泰科生物医药 技术（苏州）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（第一期）

中国证券监督管理委员会江苏监管局：

盛世泰科生物医药技术（苏州）股份有限公司（以下简称公司或辅导对象）拟申请在中华人民共和国境内首次公开发行股票并上市。招商证券股份有限公司（以下简称招商证券）作为辅导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023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《盛世泰科生物医药技术(苏州)股份有限公司与招商证券股份有限公司关于首次公开发行人民币普通股股票并在科创板上市之辅导协议》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

本辅导期内,招商证券辅导工作小组成员为杨斐斐、王苏媚、陈谍克、周镇涛、马豪、王雅心。其中,杨斐斐任辅导工作小组组长。上述人员均系招商证券正式从业人员,均已取得证券执业证书,具备相关法律、法规规定的辅导资格,拥有一定的股票上市辅导、发行承销及上市保荐的工作经历。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《证券发行上市保荐业务管理办法(2023年修订)》的有关要求,具备辅导资格。

参与辅导的律师事务所为上海市锦天城律师事务所,会计师事务所为毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)。

### (二) 辅导时间及方式

本期辅导期间自完成辅导备案之日(2023年9月13日)至本期辅导工作进展情况报告签署日。

在辅导过程中,辅导机构针对实际情况,采取灵活多样的辅导方式,包括但不限于尽职调查、组织自学、问题诊断、案例分析、现场咨询、书面沟通、电话交流等。此外,辅导工作小组成

员与辅导对象相关工作人员保持了高效沟通，在发现问题后能及时提供建议并督促整改，相互配合有序开展并顺利完成了本期辅导工作。

### （三）辅导的主要内容

本期辅导工作的主要内容如下：

#### 1. 持续推进尽职调查工作

本辅导期内，辅导机构持续推进尽职调查，进一步形成整改方案（包括辅导对象存在的问题、整改措施、整改时间表等），向辅导对象介绍本次辅导的意义、应达到的目的、辅导工作的具体安排，督促辅导对象学习《公司法》《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法（2023年修订）》等相关法律法规。

#### 2. 督促公司持续完善内控制度

本辅导期内，辅导机构对公司历史沿革、公司治理、规范运作等方面进行了梳理，协助辅导对象逐步完善并符合上市公司标准的组织结构及内控制度，持续关注辅导对象公司治理、规范运作情况。

#### 3. 持续关注公司研发及商业化进展

本辅导期内，辅导机构持续关注公司主要产品的临床进展与新药上市申请，并为公司产品未来商业化的布局提供建议及市场案例参考。

#### 4. 传递市场发行与审核动态最新情况

本辅导期内，辅导机构及时向辅导对象传递资本市场发行与审核动态的最新情况，使辅导对象及时了解资本市场新变化和国内监管要求。

#### （四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

上海市锦天城律师事务所和毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）亦为本次辅导的专业机构，配合招商证券按照辅导工作计划为公司实施辅导工作。

## 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

#### 1. 公司内控制度有待进一步完善

主要问题：鉴于上市公司具有更高的内控规范要求，公司仍需进一步完善自身内控制度，包括研发管理、销售与采购管理、成本管控等方面。公司需要结合其发展阶段和上市辅导要求，提高公司治理水平。

解决情况：辅导机构为公司治理及内控制度的进一步完善提供建议并持续跟进，对不符合要求的内控制度进行了修改与完善，公司按照修改后的制度认真执行。公司已按要求逐步搭建起合规的内控体系，切实提高了公司治理水平，辅导机构将持续关注公司内控制度，协助公司形成完善的公司治理和内控环境。

#### 2. 研讨科创板上市申报时间表，形成切实可行方案

主要问题：公司需根据估值、营业收入及净利润等财务指标

选择合适的上市标准及时点进行申报。

解决情况：辅导机构与公司结合监管政策、市场形势、公司目前经营状况、业绩预测、未来发展方向及目标，对公司科创板上市申报时间表进行了深入讨论，并对科创板上市的可行性进行分析，后续拟持续关注监管政策及资本市场审核动态并制定相应的策略。

## （二）目前仍存在的主要问题及解决方案

### 1. 销售业务合规性

截至本报告出具日，公司相关产品已获批上市并形成销售收入，辅导机构对涉及销售费用的相关问题进行了梳理跟进，督促公司初步制定相关内控制度，后续辅导机构将结合相关法规、市场案例，持续关注公司销售业务合规性等问题，进一步对销售业务和推广活动建立有效内控和管理。

### 2. 业务发展战略规划

针对公司业务发展战略规划及产品商业化中遇到的问题，辅导工作小组协助公司分析业务发展规划，提出合理建议，推动相关产品商业化的进程。

### 3. 公司组织架构

公司组织架构还未达到上市公司规范治理的要求，目前独立董事职位空缺。辅导机构将积极督促公司落实上述职位人选，形成有效的公司治理结构。

### 三、下一阶段的辅导工作安排

招商证券下一阶段辅导工作小组成员计划仍由杨斐斐、王苏媚、陈谍克、周镇涛、马豪、王雅心担任。如下一阶段辅导人员发生变动，辅导机构将及时办理相关人员变更手续并说明原因。

辅导机构将继续通过现场尽职调查，对辅导对象公司治理、规范运作、财务信息及经营模式等方面进行更为深入地梳理。按照辅导计划以及公司具体情况不断推进辅导工作，完善辅导工作底稿，总结当期辅导工作，针对公司当前存在的主要问题督促其重点解决。同时，辅导机构将结合最新监管政策与辅导要求，系统地整理辅导培训材料，指导接受辅导的人员进行系统学习，并对其进行一定课时的集中授课。

专此报告



（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于盛世泰科生物医药技术（苏州）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（第一期）》之辅导机构签章页）

本期辅导人员签名：

杨斐斐

杨斐斐

王苏媚

王苏媚

陈谍克

陈谍克

周镇涛

周镇涛

马豪

马豪

王雅心

王雅心



---

招商证券股份有限公司

2024年1月4日印发