

平安证券股份有限公司

关于杭州博可生物科技股份有限公司向不特定合格投资者 公开发行股票并在北京证券交易所上市辅导工作进展情况 报告（第七期）

杭州博可生物科技股份有限公司（以下简称“博可生物”、“公司”或“辅导对象”）拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市。平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”或“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（2025年修正）》、《监管规则适用指引——北京证券交易所类第1号：全国股转系统挂牌公司申请在北京证券交易所发行上市辅导监管指引》、《首次公开发行股票并上市辅导监管规定（2024年修订）》等有关规定，以及《杭州博可生物科技股份有限公司与平安证券股份有限公司之向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市辅导协议》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

1、辅导机构参与辅导人员情况

本辅导期内，平安证券参与辅导的人员为朱翔坚、吴成铭、孟娜、方端凝、陈春晖，其中朱翔坚担任辅导工作小组组长。以上人员均为平安证券正式员工，均已取得证券执业证书，具备相关法律、法规规定的辅导人员资格，拥有丰富的股票上市辅导、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，符合中国证券监督管理委员会的有关规定。

2、辅导对象接受辅导人员情况

本辅导期内，接受辅导人员为博可生物的全体董事、监事、高级管理人员和

持股 5%以上（含 5%）的股东（或其法定代表人）。辅导对象具体名单如下：

（1）全体董事

序号	姓名	职务
1	徐新月	董事长
2	汪钜钢	董事
3	LIU DAN（刘丹）	董事、总经理
4	石瑾	董事
5	张磊光	董事、董事会秘书
6	郑倩	董事
7	陈鹏	独立董事
8	谭才年	独立董事
9	王钺冲	独立董事

（2）全体监事

序号	姓名	职务
1	曾军英	监事会主席
2	薛家有	职工代表监事
3	叶才源	监事

（3）高级管理人员

序号	姓名	职务
1	LIU DAN（刘丹）	董事、总经理
2	张磊光	董事、董事会秘书
3	姚兴钟	财务负责人

（4）持股 5%以上（含 5%）的股东和实际控制人

序号	姓名	备注
1	徐新月	博可生物实际控制人、杭州如诚投资合伙企业（有限合伙）（持有博可生物11.62%股份）与杭州尚驰投资合伙企业（有限合伙）（持有博可生物5.81%股份）执行事务合伙人
2	汪钜钢	上海麦香四溢企业管理合伙企业（有限合伙）（持有博可生物13.00%股份）执行事务合伙人

（二）辅导时间及方式

本期的辅导时间为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日。

本辅导期内，平安证券辅导工作小组按照辅导计划，联合天健会计师事务所（特殊普通合伙）、上海市锦天城律师事务所，针对公司实际情况，采取灵活多样的辅导方式，包括不限于督促自学、在线交流、个别答疑以及咨询解答等方式。此外，辅导工作小组成员与博可生物相关工作人员保持了高效率沟通，相互配合有序开展并完成了本期辅导工作。

（三）辅导的主要内容

在本期辅导过程中，辅导机构协调其他中介机构，按照辅导计划的安排实施辅导工作，主要内容如下：

1、完善公司治理结构和督促内部控制健全运行

本辅导期内，平安证券与上海市锦天城律师事务所，持续关注发行人公司治理运行情况；平安证券与天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师继续督促公司财务规范和内控健全运行。

2、持续关注公司经营情况

本辅导期内，辅导机构持续跟进公司行业的发展趋势和企业的经营情况，结合所处行业情况，协助公司基于其优势和特点完善自身的发展目标和规划，明确主营业务和核心竞争力，促进公司经营业绩稳定健康发展。

3、传达最新监管动态

本辅导期内，平安证券持续及时向公司传达资本市场的最新监管动态，让辅导对象对于北京证券交易所的最新政策有更加充分深入的了解。

（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

天健会计师事务所（特殊普通合伙）、上海市锦天城律师事务所亦为本次辅导的专业机构，通过中介机构协调会或内部沟通会、电话交流等方式配合平安证

券为博可生物实施辅导工作。

二、辅导对象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

辅导小组在前期辅导工作中发现以下主要问题并予以解决：

1、证券法律法规学习

辅导机构通过线上线下交流、要求被辅导人员自学等方式，帮助被辅导人员学习和理解主要证券法律法规明晰在北京证券交易所上市的审核要求，提升被辅导人员的合规经营意识，使其了解上市后的信息披露要求。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

1、募集资金投资项目尚未完成环评手续

辅导对象已经完成募集资金投资项目的备案工作。后续辅导机构将督促公司推进募投项目的环评工作。

2、北交所上市计划调整

公司基于自身战略规划调整，于 2025 年 3 月 19 日召开第三届董事会第十二次会议，决定拟终止本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事项。

三、下一阶段的辅导工作安排

（一）下一阶段的辅导人员安排

下一阶段平安证券拟继续委派参与博可生物向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市辅导工作的人员为朱翔坚、吴成铭、孟娜、方端凝、陈春晖，其中朱翔坚担任辅导工作小组组长。上述人员均为平安证券正式员工，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，拥有丰富的股票上市辅导、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。

（二）下一阶段辅导工作的主要内容

下一阶段辅导机构工作的主要内容计划如下：

1、辅导工作小组将会同天健会计师事务所（特殊普通合伙）、上海市锦天城律师事务所等其他中介机构，继续对辅导对象开展辅导工作。辅导人员将持续追踪证券监督的政策动态，并及时传达至辅导对象，引导和监督辅导对象不断完善治理结构和内部控制，促进治理体系规范化建设。

2、继续推动完成募集资金投资项目的环评工作，获得环评批复。

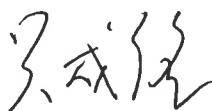
3、持续关注公司治理、规范运作及内部控制制度的执行情况，使公司治理、规范运作、内控制度等持续符合监管机构的相关要求。

（此页无正文，为《平安证券股份有限公司关于杭州博可生物科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市辅导工作进展情况报告（第七期）》之辅导机构签章页）

辅导人员签名：



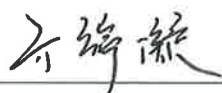
朱翔坚



吴成铭



孟娜



方端凝



陈春晖

