

中国国际金融股份有限公司

China International Capital Corporation Limited

中金证〔2023〕0527号

关于常州百瑞吉生物医药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：

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）已受聘担任常州百瑞吉生物医药股份有限公司（以下简称“百瑞吉”或“公司”）首次公开发行股票并上市的辅导机构，并已签订《辅导协议》，现根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，向贵局提出辅导备案申请，并将辅导对象的基本情况、辅导相关信息及辅导工作安排向贵局汇报如下：

一、公司基本情况

辅导对象	常州百瑞吉生物医药股份有限公司		
成立日期	2008年4月28日		
注册资本	6,000万元人民币	法定代表人	舒晓正
注册地址	常州市新北区薛冶路117号B座		
控股股东及持股比例	舒晓正，持股比例为27.84%		
行业分类	C27 医药制造业	在其他交易所（申请）挂牌或上市的情况	无

备 注	不存在近 3 年内提交首次公开发行股票并上市申请的情形
-----	-----------------------------

二、辅导相关信息

辅导协议签署时间	2023 年 7 月 14 日
辅导机构	中国国际金融股份有限公司
律师事务所	上海市锦天城律师事务所
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
辅导备案至辅导验收期间	<p>1、督促接受辅导人员进行系统的法律法规知识、证券市场知识培训，使其全面掌握发行上市、规范运作等方面的有关法律法规和规则，知悉信息披露和履行承诺等方面的责任和义务，树立进入证券市场的诚信意识、自律意识和法制意识。</p> <p>2、督促公司按照有关规定初步建立符合现代企业制度要求的公司治理基础，促进公司增强法制观念和诚信意识。</p> <p>3、核查公司在公司设立、股权设置和转让、增资扩股、资产评估、资本验证等方面是否合法、有效，产权关系是否明晰，股权结构是否符合有关规定。</p> <p>4、督促公司实现独立运营，做到业务、资产、人员、财务、机构独立完整，主营业务突出，形成核心竞争力。</p> <p>5、核查公司是否按规定妥善处置了商标、专利、土地、房屋等的法律权属问题。</p> <p>6、督促公司规范与控股股东及其他关联方的关系。</p> <p>7、督促公司建立和完善规范的内部决策和控制制度，形成有效的财务、投资以及内部约束</p>	<p>（一）第一阶段：摸底调查，形成辅导方案并开始实施。本次辅导工作的前期阶段，辅导工作小组及其他参与辅导机构将对照辅导工作内容对公司各方面情况进行摸底调查和问题汇总，重点了解辅导对象的业务情况、财务会计管理体系、内控制度建设、法人治理结构、同业竞争与关联交易、经营合规性、企业发展规划等情况，以及董事、监事、高级管理人员及持有 5%以上股份的股东和实际控制人（或者其法定代表人）等有关法律法规知识的了解与掌握程度。通过摸底调查，全面形成具体的辅导方案并开始实施，同时确定下一阶段的辅导工作重点。</p> <p>（二）第二阶段：理论培训、问题诊断及解决。本阶段，辅导工作小组及其他参与辅导机构将</p>	<p>辅导工作小组由朱强、马平恺、李长根、徐景阳、李若娴、孟鹏、佟婧组成，同时辅导机构将协调上海市锦天城律师事务所、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共同对发行人进行辅导。此外，辅导机构也可根据需要另行聘请执业会计师、律师等参与辅导。</p>

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
	<p>和激励制度。</p> <p>8、督促公司建立健全公司财务会计管理体系，杜绝会计虚假。</p> <p>9、督促公司形成明确的业务发展规划和未来发展计划，并制定可行的募股资金投向及其他投资项目的规划。</p> <p>10、针对公司的具体情况确定书面考试的内容，并接受中国证监会及其派出机构的监督。</p> <p>11、对公司是否达到发行上市的条件进行综合评估，协助公司开展首次公开发行并上市的准备工作。</p>	<p>对接受辅导人员进行集中授课，授课内容包括上市相关法规、会计准则及内控、资本市场基础知识等，以帮助辅导对象尽快熟悉 A 股上市公司规范运作及发行上市的工作程序和政策规定，建立健全公司财务会计制度和完善公司治理结构。</p> <p>同时，辅导工作小组将会同其他中介机构就公司存在的不规范问题进行诊断，提出整改意见，并与辅导对象辅导工作领导小组共同讨论、确定整改方案，并督促公司按照整改方案尽快予以落实和解决。</p> <p>（三）第三阶段：巩固辅导成果、进行考核评估。本阶段为本次辅导工作的汇总阶段，辅导工作小组及其他参与辅导机构将重点开展：督促解决公司尚未规范的问题；进行辅导工作考核评估，组织接受辅导人员书面考试；做好首次公开发行 A 股股票并上市申请文件的准备工作。</p>	

(本页无正文,为关于常州百瑞吉生物医药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)

中国国际金融股份有限公司(签章)

