

中国国际金融股份有限公司
关于百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司
首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市
辅导工作报告（第一期）

百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司（以下简称“百奥赛图”、“公司”或“辅导对象”）作为依法设立并有效存续的股份有限公司，拟申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市。根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《证券发行上市保荐业务管理办法》（证监会令第 170 号）等有关规定，以及中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“辅导机构”）和百奥赛图签订的《百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司（作为辅导对象）与中国国际金融股份有限公司（作为辅导机构）关于首次公开发行股票并在科创板上市之辅导协议》（以下简称“《辅导协议》”），中金公司受聘担任百奥赛图首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市项目辅导工作的辅导机构，已于 2021 年 2 月 5 日向贵局报送了辅导备案登记材料，并于当日正式备案登记。现就第一期辅导工作向贵局汇报如下：

一、本辅导期内所做的主要辅导工作

（一）本辅导期辅导经过描述

根据辅导计划和实施方案，中金公司于本辅导期对百奥赛图及其子公司进行全面、持续的尽职调查。针对尽职调查情况，中金公司通过查阅有关资料、与公司高级管理人员和有关部门负责人及专业人员进行访谈、对公司主要客户、供应商进行实地走访、召开定期及专题讨论会、收集信息资料等多种形式，对公司进行全方位的摸底调查，重点了解公司的历史沿革、组织结构、股本结构、经营管理情况、公司重组并购情况、财务会计管理体系、内控制度建设、法人治理结构、业务情况、同业竞争与关联关系、企业发展规划等情况以及董事、监事、高管人

员对有关法律法规知识的了解与掌握程度和其诚信意识。

辅导机构在全面调查的基础上实施辅导计划，针对性地提出完善公司治理、加强规范运作等方面的相关建议，督促公司解决上市过程中的相关问题。

（二）本期辅导工作的辅导机构、辅导工作小组的组成及辅导人员情况

1、辅导机构

承担本期辅导工作的辅导机构为中金公司。此外，发行人律师北京市中伦律师事务所及发行人会计师毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）一并参与了辅导工作。

2、辅导工作小组的组成

在 2021 年 2 月至 3 月的第一期辅导工作期间，辅导工作小组成员为漆遥、张韦弦、卢开宇、和路、贾中亚、杨柏达、孙昊宇、穆钰，其中漆遥任辅导小组负责人。

3、辅导人员情况

中金公司辅导工作小组全体成员均已取得证券从业资格，且该等人员截至本报告出具之日均未有同时担任四家以上企业辅导工作的情形。

（三）接受辅导的人员

本辅导期内，接受辅导的人员包括：百奥赛图全体董事、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（或其法定代表人）、或有限合伙股东的授权代表。

（四）辅导的主要内容、辅导方式及辅导计划的执行情况

1、辅导的主要内容

（1）开展全面尽职调查工作

准备并完善全面及各项专项尽职调查清单，开展尽职调查工作，更为系统、深入地了解百奥赛图的基本情况和业务发展情况，全面收集、整理历史沿革、业务技术、同业竞争与关联交易、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员、组织机构及内部控制、财务会计、业务发展目标、募集资金运用、风险因素及其他重要事项等方面的基础材料。同时，对上述材料进行审阅和整理，针对公司重点问题进行专项深入的分析讨论，以补充尽职调查清单和专项问题解决建议等方式，进一步完善尽职调查工作，并督促公司对尽职调查过程中发现的问题进行规范。

（2）组织辅导学习

结合最新监管政策与辅导要求，中金公司及北京市中伦律师事务所、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）系统整理了辅导培训材料，并发送给公司接受辅导人员进行系统学习。通过学习，接受辅导人员对科创板 IPO 的相关规则、审核关注要点、信息披露要求、发行上市法律法规、内部控制和财务会计等方面有了较为全面的了解，对科创板 IPO 过程中公司、实际控制人、持有 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员的责任加深了认识，并增强了法制观念和诚信意识。

（3）通过对公司主要高级管理人员进行访谈以及对主要客户、供应商走访了解公司的基本情况

辅导机构通过持续与百奥赛图高级管理人员访谈，对百奥赛图的主要客户、供应商实地走访及访谈等方式，了解公司基本情况、行业发展现状、前景及公司的经营情况以及是否存在异常情况。

（4）召开中介机构协调会

本辅导期内，辅导机构不定期召集中介机构协调会，就重要问题及时召开专题会议，积极商讨和解决公司尚存在的主要问题，督促公司从各方面改善规范运作体系，并取得了良好的效果。

（5）协助制定、完善公司治理制度

本辅导期内，辅导机构会同律师协助公司修订完善公司治理、内部控制等相关制度和规范性文件，以进一步完善公司治理和内控环境。

(6) 针对公司具体业务情况协助公司完善募集资金投向计划

在辅导过程中，辅导机构向公司详细介绍了有关募集资金投资项目的规定和要求，并结合公司的实际情况就完善募集资金投向安排提出了建议。

2、辅导方式

本辅导期内，辅导人员采用多种方式开展了辅导工作，包括但不限于：

(1) 持续跟进百奥赛图规范运作及内控执行情况，查阅并搜集公司内控、法律、财务、业务等方面资料；

(2) 采用一对一的会谈或多人座谈等形式，直接进行沟通，解答疑问；

(3) 对于辅导中发现的疑难问题，辅导人员通过向律师、会计师等专业机构进行咨询或通过召开中介机构协调会的形式予以解决；

(4) 对百奥赛图截至目前的财务状况进行跟踪调查，并会同会计师对重点财务问题进行专项讨论。

3、辅导计划的执行情况

本阶段的辅导工作按计划顺利展开，并根据辅导对象对证券法律法规、公司规范化运营、内控规范等方面不同的掌握情况进行专项讨论或者培训，达到了预想的效果。

(五) 辅导协议履行情况

本辅导期内，辅导机构中金公司与辅导对象百奥赛图均认真履行了《辅导协议》的相关约定，认真开展了辅导工作，无违反《辅导协议》的情形发生。

(六) 辅导对象按规定和辅导协议参与、配合辅导机构工作的情况

本辅导期内，辅导对象严格遵守《辅导协议》的相关规定，辅导对象管理人员高度重视辅导工作，保证了辅导机构与公司各相关部门的沟通联系、资料收集整理等事宜，使得各项辅导工作能按计划顺利开展。

二、辅导对象的有关情况

百奥赛图成立于 2009 年，总部位于北京大兴区。经过十余年的积淀与发展，公司由最初提供单一的基因编辑定制化服务的 CRO 公司逐步延展为以基因编辑模式动物制备、模式动物繁殖与供应、临床前药理药效评价、抗体药物发现以及药物临床开发五个平台为一体的高科技生物医药企业。秉承“以追求更好的人类健康”的理念，公司旨在为新药研发领域提供高品质的产品与服务。辅导对象主要业务内容如下：

（一）基因编辑模式动物制备

高效、稳定的基因编辑平台是公司业务的重要基石。发展至今，公司熟练掌握了基于胚胎干细胞(ESC)及同源重组(HR)的基因编辑技术、基于 CRISPR/Cas9 的自主研发的高效 EGE (Extreme Genome Editing) 基因编辑技术、不受 DNA 长度限制的染色体工程技术等，极大地提升了基因编辑效率，突破了以往技术对基因改造序列长度的限制。发行人凭借高效稳定的技术、成熟的操作流程以及完善的质控体系，可对外提供基因编辑服务，主要包括基因编辑大/小鼠以及各类基因编辑细胞系的开发等。

（二）模式动物繁殖与供应

公司在北京、江苏南通及美国波士顿均建立了动物中心，为公司的动物模型提供大规模繁育和供应，并为客户的实验动物提供种群维持和扩大服务。海门和波士顿动物中心已具备国际 AAALAC 认证资质，两岸三地动物中心均建立了科学、规范、严格、统一的生产管理体系和质量标准。凭借齐全的动物品系、高质量的生产标准以及大规模的供应能力，发行人已成为国内外众多科研机构和医药企业稳定的模式动物供应商，业务遍及中国境内以及美国、欧洲、日本、韩国、新加坡等国家和地区。

（三）临床前药理药效评价

药理药效评价是临床前研究与临床开发之间的重要桥梁，基于公司特色的肿

瘤免疫检查点、炎性细胞因子及其受体的多种人源化小鼠模型，免疫缺陷 B-NDG 小鼠和以其为基础的人源 PBMC¹和 CD34+ HSC²免疫重建小鼠模型，以及具有高度转化性的多种自身免疫疾病及代谢性疾病动物模型，临床前药理药效评价平台为公司“千鼠万抗”计划以及国内外医药研发企业和临床科研单位提供高通量药效评估和药物筛选，助力药物研发快速进入临床阶段，加速药物的研发进程。

（四） 抗体药物开发

由于汇集了基因编辑模式动物制备、模式动物繁殖与供应与临床前药理药效评价的平台，发行人的抗体药物发现平台资源整合优势明显。依托自主开发的全人源抗体小鼠平台 RenMice（包括 RenMab、RenLite 以及 RenNano 三个系列全人源抗体小鼠）、高通量的抗体制备技术以及丰富的体内外药效评价检测模型，发行人颠覆了传统的以药物作用机制（MOA）为核心的新药研发模式，创立了基于动物体内药效的方法，使得 MOA 不再成为掣肘新药研发过程的难解之题。依托于抗体药物开发平台的领先优势，发行人通过 RenMice 小鼠授权以及“千鼠万抗”的形式展开抗体开发对外合作，目前已与君实生物、荣昌医药、Xencor 等海内外知名生物科技或医药研发企业达成合作。

除了合作开发以外，发行人亦通过内部临床药物开发平台推进抗体药物的自主研发。临床药物开发平台的功能由发行人全资子公司祐和医药来承担，祐和医药拥有强大的临床开发团队和高效的临床推进能力，团队成员背景覆盖临床医学、科学、临床运营、注册事务、数据管理、生物统计、临床供应链、药学、药理毒理、临床安全和药物警戒等诸多领域。祐和医药承接抗体药物发现平台筛选出的优质候选药物分子，并快速推进后续临床试验及商业化进程。自 2019 年 10 月建立临床开发团队以来，自有管线产品已获批 2 个美国 IND、1 个中国 IND，3 个项目处于 I 期临床试验阶段。

¹ Peripheral Blood Mononuclear Cell，外周血单个核细胞

² Hematopoietic stem cell，造血干细胞

三、辅导对象目前仍存在的主要问题及解决情况、辅导对象的配合情况

（一）辅导进展情况

本辅导期内，辅导机构持续开展深入尽职调查工作，就尽职调查中发现的问题与公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员等进行了深入交流。

（二）本辅导期存在的主要问题及解决情况

本辅导期内，结合最新股东信息核查及披露要求、北京证监局对于拟上市公司的辅导监管指引，中金公司及北京市中伦律师事务所对公司的历史沿革进行了系统的梳理、组织访谈历史股东、进一步梳理历史交易凭证，并按计划开展股东穿透核查等工作。目前，历史沿革及股东核查仍在进行之中。

中金公司及毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）持续关注公司的财务及内控情况，督促公司持续优化财务核算体系、提高内控水平。

（三）辅导对象的配合情况

在辅导工作过程中，公司积极配合辅导机构的工作，与辅导工作小组进行充分沟通，及时完备地为辅导工作小组提供有关公司治理结构、财务、法律、业务运营的材料，并且就 A 股上市准备过程中存在的疑问或问题与辅导机构主动沟通，寻求解决完善措施。

（四）其他需说明事项

本辅导期内，暂无其他需说明事项。

四、对辅导人员勤勉尽责及辅导效果的自我评估结论

本辅导期内，辅导机构指派的辅导人员在从事具体辅导工作中均能做到勤勉

尽责，同时针对辅导对象的具体情况制定针对性强、切实可行的辅导计划并按计划积极推进各项工作。

通过辅导，辅导机构按照相关法律法规对上市公司的要求进一步规范了辅导对象的公司治理及规范运作，有效地促进了辅导对象的董事、监事、高级管理人员对发行上市有关法律法规的了解，并督促辅导对象对前期存在的一些尚待规范或完善的问题加以解决。

（本页以下无正文）

（此页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在科创板上市辅导工作报告（第一期）》之签署页）

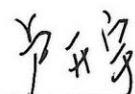
辅导人员签名：



漆 遥



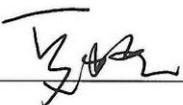
张韦弦



卢开宇



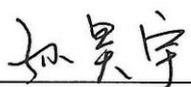
和 路



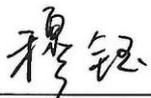
贾中亚



杨柏达



孙昊宇



穆 钰



中国国际金融股份有限公司

2021年4月8日