

中国国际金融股份有限公司
关于天境生物（I-Mab）
首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市
辅导工作进展情况报告（第二期）

天境生物（I-Mab）（以下简称“辅导对象”、“公司”、“发行人”或“天境生物”）拟申请在中华人民共和国境内首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市。中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）作为辅导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法(2020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《天境生物（I-Mab）（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 A 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，上述辅导情况已于 2021 年 7 月 29 日向中国证券监督管理委员会上海监管局（以下简称“上海证监局”）备案，并于 2021 年 10 月 12 日递交了辅导工作进展报告（第一期）。

现就上次辅导进展报告提交之日至本报告提交之日期间辅导工作进展情况报告如下：

一、辅导工作开展情况

（一）辅导人员变动情况

1、接受辅导人员变动情况

因董事、高级管理人员人事变动，导致接受辅导人员相应变化，变动情况总结如下：

序号	姓名	岗位变动情况	接受辅导人员是否变动
1	Jingwu Zhang Zang (臧敬五)	接任代理首席执行官	否
2	Huaqiong Shen (申华琼)	辞去董事、首席执行官职位, 从公司离职	是, 辅导人员减少
3	Jielun Zhu (朱杰伦)	岗位由首席财务官变更为首席战略官	否
4	于杰	辞任董事	是, 辅导人员减少
5	Bing Yuan (袁兵)	辞任董事	是, 辅导人员减少
6	刘玺	继任董事	是, 辅导人员增加
7	Jiang Long (龙江)	新加入公司, 担任董事, 首席财务官	是, 辅导人员增加
8	Andrew Xiuxuan Zhu (朱秀轩)	新加入公司, 担任董事, 总裁	是, 辅导人员增加

接受辅导人员具体变动情况说明如下:

(1) 高级管理人员变化情况

1) 新聘任 Jiang Long (龙江) 出任首席财务官, 原首席财务官 Jielun Zhu (朱杰伦) 转任首席战略官

2021年11月1日, 天境生物为进一步加强高层管理团队, 宣布两项高管任命。从2021年10月29日起, Jiang Long (龙江) 先生出任天境生物首席财务官, 全面负责公司的财务管理工作、资本市场业务以及投资者关系等; 与此同时, 原首席财务官 Jielun Zhu (朱杰伦) 先生转任公司首席战略官, 负责规划并推进公司发展策略、公司重大战略项目等。公司已于2021年11月1日履行了信息披露义务, 将前述高管变化情况进行了及时披露。

Jiang Long (龙江) 先生个人简历如下:

Jiang Long (龙江), 新加坡国籍, 对外经济贸易大学学士学位、美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院工商管理硕士(MBA)学位。Jiang Long (龙江) 先生是资深的行业专家, 在财务管理、战略规划、企业融资及资本市场交易等领域拥有多年的经验及业绩。在

加入天境生物前，曾经在药明康德集团、药明明码、臻和科技以及斯微生物等生物医药企业担任首席财务官或财务高级副总裁，主导了多个具有重大意义的交易及商务合作。此外，还曾经在韦茅国际、泰科集团（亚洲及中国）、朗讯科技等公司担任核心高管，领导财务相关工作。

2) 原首席执行官 **Huaqiong Shen**（申华琼）于 2021 年 12 月 31 日卸任，公司创始人、董事长 **Jingwu Zhang Zang**（臧敬五）出任代理首席执行官

2021 年 12 月 21 日，天境生物公告公司原首席执行官 **Huaqiong Shen**（申华琼）女士因个人原因于 2021 年 12 月 31 日卸任，公司内部决议由公司创始人、董事长 **Jingwu Zhang Zang**（臧敬五）先生出任代理首席执行官。公司已于 2021 年 12 月 21 日履行了信息披露义务，将前述高管变化情况进行了及时披露。

3) 新聘任 **Andrew Xiuxuan Zhu**（朱秀轩）出任公司总裁

2021 年 12 月 20 日，天境生物为全面推动创新管线的临床开发，加速公司转型成为全球生物制药公司，宣布管理层新任命。公司宣布新聘任国际知名肿瘤权威专家 **Andrew Xiuxuan Zhu**（朱秀轩）先生出任公司总裁，领导全球研发团队加速创新管线的临床开发，以进一步提升公司全球临床开发能力。公司已于 2021 年 12 月 21 日履行了信息披露义务，将前述高管变化情况进行了及时披露。

Andrew Xiuxuan Zhu（朱秀轩）先生个人简历如下：

Andrew Xiuxuan Zhu（朱秀轩）先生，美国国籍，北京大学临床医学学士学位，美国哥伦比亚大学博士学位。曾任美国哈佛

大学医学院教授及哈佛医学院麻省总医院肝癌研究中心主任，先后担任嘉会国际医院国际肿瘤中心主任及嘉会医疗首席科学官，具有丰富的运营管理经验。同时，Andrew Xiuxuan Zhu(朱秀轩)拥有丰富的全球抗肿瘤新药临床开发经验，曾与包括默沙东、礼来、罗氏和拜耳在内的多家跨国药企合作，主导或参与了超过 50 项国际临床试验。

(2) 董事变化情况

1) 股东委派董事于杰辞任，公司首席财务官 Jiang Long (龙江) 接任

天士力生物科技有限公司因减持等原因对公司的持股比例不再满足委派董事的要求，故不再向天境生物委派董事，其原委派董事于杰先生自 2021 年 12 月 10 日辞任天境生物董事。同日公司董事会决议通过，任命首席财务官 Jiang Long (龙江) 先生担任董事职务。

Jiang Long(龙江)先生个人简历请参见本节之(一)/1/(1)。

2) 股东委派董事 Bing Yuan (袁兵) 变更为刘玺

天境生物董事会于 2021 年 12 月 10 日作出决议，因公司股东弘毅投资原委派董事 Bing Yuan (袁兵) 先生辞去董事职务，同意选举弘毅投资新委派的刘玺女士为公司董事。公司已于 2021 年 12 月 10 日履行了信息披露义务，将上述董事变化情况进行了及时披露。

刘玺女士个人简历如下：

刘玺女士，中国国籍，中国农业大学生物科学学士学位，美国匹兹堡大学医学院生物医学博士学位。刘玺女士于 2011 年 8

月加入弘毅投资，目前担任弘毅生命科学投资公司合伙人。刘玺女士是一位资深的投资人士，拥有超过 10 年的行业经验，专注于生物制药、生物技术和诊断领域的投资。

3) 原董事 Huaqiong Shen (申华琼) 于 2021 年 12 月 31 日辞任，公司新聘任总裁 Andrew Xiuxuan Zhu (朱秀轩) 接任

2021 年 12 月 21 日，天境生物公告公司原董事 Huaqiong Shen (申华琼) 女士因个人原因于 2021 年 12 月 31 日卸任董事职务，公司董事会决议通过，由新聘任总裁 Andrew Xiuxuan Zhu (朱秀轩) 先生担任董事。

Andrew Xiuxuan Zhu (朱秀轩) 先生个人简历请参见本节之 (一) /1/ (1)。

2、辅导机构人员变更情况

本期辅导工作期间，辅导机构人员未发生变更。

3、其他机构人员变更情况

发行人律师北京市君合律师事务所原委派邵春阳律师、牛元栋律师担任辅导对象本次发行及上市的经办律师，因牛元栋律师个人原因，北京市君合律师事务所现将经办律师调整为邵春阳律师、郑子威律师。北京市君合律师事务所特出具《说明》。

(二) 辅导时间及方式

本期辅导工作期间为 2021 年 10 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，本期辅导工作实施方式如下：

1、辅导机构及其他中介机构对辅导对象董事、高级管理人员、境内信息披露代表及持有公司 5% 以上股份股东（或其法定代表人）等进行集中授课培训；

2、辅导机构组织其他中介机构召开协调会，讨论本期辅导工作中出现的问题，就企业存在的不规范的问题进行诊断，提出专业的整改意见，并同辅导对象的高级管理人员共同讨论，确定、落实整改方案；

3、协助辅导对象根据境内资本市场法律法规完善企业内部监督制度，完善内部控制制度。辅导机构协助公司建立健全完善的内部控制制度，不定时向辅导对象董事会了解其工作情况，查阅董事会的会议记录，核查公司董事会、管理层对公司的运行与管理是否依法行使其相应职权；

4、根据科创板股票上市规则等相关规定，对辅导对象的董事、高级管理人员及境内信息披露代表所应具备的条件提出若干建议，督促辅导对象的董事、高级管理人员及境内信息披露代表切实履行诚信义务；

5、在辅导工作中，辅导机构及其他中介机构与辅导对象工作人员保持及时沟通，对辅导工作中辅导对象出现的具体问题，通过出具书面备忘录、口头答疑等形式及时协助解决。

（三）辅导的主要内容

2021年11月，辅导机构及发行人律师北京市君合律师事务所、发行人审计师普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）及发行人财经公关北京金证互通资本服务股份有限公司等对辅导对象董事、高级管理人员、境内信息披露代表及持有公司5%以上股份股东（或其法定代表人）开展了集中授课培训辅导工作，辅导授课的主要内容包括：

1、讲解关于境内发行上市辅导规程及辅导过程有关的法律、

财务等知识，使相关人员了解辅导的意义和辅导的总体计划安排并制定学习计划；介绍境内股票发行和上市的条件，股票发行上市的程序以及现行公司发行上市的相关法规，并结合辅导对象上市方面存在的主要问题进行分析；

2、介绍国内外证券市场的发展历史及现状，阐述证券市场在市场经济中的重要作用等；讲解境内有关上市公司信息披露的法规，重点关注应该公开披露的可能影响公司股票价格的重大事件；使董事、高级管理人员及信息披露代表了解信息披露的法律责任，财务人员了解财务信息披露的内容和格式要求；

3、介绍境内上市公司治理结构、投资者保护的相关要求，境内上市公司应遵守的法律和法规等；

4、介绍红筹企业境内上市发行股票或存托凭证需重点关注的问题、境内外公司治理的核心差异及境内外会计财务准则差异等；

5、介绍《企业会计准则》对上市公司的影响，就理解和执行会计准则和会计制度进行讲解，规范辅导对象会计核算体系与方法，督促辅导对象完善财务管理制度，督促辅导对象严格执行国家财务管理法规；

6、介绍 IPO 审核期间媒体舆情管理的方式及应对技巧等。

辅导机构通过以上辅导培训督促接受辅导人员进行了系统的法规知识、境内外证券市场知识、财务内控知识学习，知悉境内上市公司信息披露和履行承诺等方面的责任和义务，树立进入 A 股证券市场的诚信意识、自律意识和法制意识。

此外，辅导机构还执行的辅导工作包括如下内容：

- 1、核查辅导对象在公司设立、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；
- 2、督促辅导对象实现独立运营，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；
- 3、核查辅导对象是否按规定妥善处置了商标、专利、房屋等的法律权属问题；
- 4、督促规范辅导对象与其关联方的关系，规范关联交易的决策程序和交易机制；
- 5、督促辅导对象完善并规范的内部决策和控制制度，形成有效的财务、投资以及内部约束和激励制度；
- 6、督促辅导对象形成明确的业务发展目标和未来发展计划，并制定可行的募股资金投向及其他投资项目的规划。

（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

本期辅导工作中，辅导机构及发行人律师北京市君合律师事务所、发行人审计师普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）等对辅导对象董事、高级管理人员、境内信息披露代表及持有公司 5%以上股份股东（或其法定代表人）开展了集中授课培训辅导工作；协助对企业存在的不规范的问题进行诊断、提出整改意见；完善企业内部监督制度，完善内部控制制度。

二、辅导对象目前存在的主要问题及解决措施

在本期辅导工作中，中金公司持续推进天境生物完善公司治理制度、规范公司运行，并就财务、法律等方面问题及时提醒并督促整改落实。在后续辅导中，辅导机构将持续协助公司进一步完善公司治理制度，完善企业内部监督制度，完善内部控制制度。

三、下一阶段的辅导工作安排

在下一阶段的辅导工作中，辅导机构的辅导人员预期不会出现变动，仍为：任孟琦、张天烨、孔德进、宋登辉、张菡兮。

下一阶段将持续对辅导对象董事、高级管理人员、境内信息披露代表及持有公司 5% 以上股份股东（或其法定代表人）进行辅导，辅导重点在于完成辅导计划，进行考核评估，做好首次公开发行人 A 股股票申请文件的准备工作。具体如下：

（1）对辅导期内的辅导效果进行考核评估，对考核结果与辅导目标尚有差距的环节加强辅导；

（2）进行辅导总结，向上海证监局报送《辅导工作总结报告》，协助天境生物开展首次公开发行股票的准备工作的准备工作。

在辅导工作结束至辅导机构向中国证监会推荐天境生物的股票发行申请文件期间，辅导机构仍将持续关注辅导对象的重大变化，对发生与《辅导工作总结报告》不一致的重大事项，将及时向上海证监局报告。

辅导机构将根据国家法律、法规和政策的规定或辅导对象的合理要求，对以上的辅导计划适当地予以调整，或增加其他辅导对象与辅导机构认为必要的辅导内容。

（全文结束）

(本页无正文,为《中国国际金融股份有限公司关于天境生物(I-Mab)首次公开发行人民币普通股(A股)股票并上市辅导工作进展情况报告(第二期)》之辅导机构签章页)

本期辅导人员签名:

任孟琦 (任孟琦)

张天烨 (张天烨)

孔德进 (孔德进)

宋登辉 (宋登辉)

张菡兮 (张菡兮)

中国国际金融股份有限公司

2022 年 4 月 7 日

