

关于浙江圣兆药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上市辅导备案报告

一、公司基本情况

辅导对象	浙江圣兆药物科技股份有限公司		
成立日期	2011年8月23日		
注册资本	127,999,997元	法定代表人	陈赟华
注册地址	浙江省杭州市临平区东湖街道超峰西路6号2幢808室		
控股股东及持股比例	控股股东为陈赟华、吴健、陈赟俊、潘小玲、刘芝佑、陈传庚、蒋朝军和宁波笃圣投资管理中心（有限合伙），直接持股比例为33.88%		
行业分类	C27 医药制造业	在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况	已在新三板挂牌，股票代码832586
备注	公司近3年内不存在曾提交公开发行股票并上市申请的情况		

二、辅导相关信息

辅导协议签署时间	2021年12月23日
辅导机构	中国国际金融股份有限公司
律师事务所	上海市联合律师事务所
会计师事务所	立信会计师事务所（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
2021年12月至辅导验收	督促辅导对象及接受辅导人员进行系统的法规知识、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	通过集中授课、出题考试、接受辅导人员自学等方式实施	梁锦、黄弋、吴越、冀羽瞰、金勇、伍韵、刘哲涛、张尚雯、闫雯雯、王钰欢、刘临珂
2021年12月至辅导验收	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，促进接受辅导的人员增强法制观念和诚信意识	通过尽职调查、集中授课、出题考试、接受辅导人员自学等方式实施	梁锦、黄弋、吴越、冀羽瞰、金勇、伍韵、刘哲涛、张尚雯、闫雯雯、王钰欢、刘临珂

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
2021年12月至辅导验收	核查公司在公司设立、改制重组、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	通过尽职调查、召开中介机构协调会等方式实施	梁锦、黄弋、吴越、冀羽瞰、金勇、伍韵、刘哲涛、张尚雯、闫雯雯、王钰欢、刘临珂
2021年12月至辅导验收	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	通过尽职调查、集中授课、召开中介机构协调会等方式实施	梁锦、黄弋、吴越、冀羽瞰、金勇、伍韵、刘哲涛、张尚雯、闫雯雯、王钰欢、刘临珂
2021年12月至辅导验收	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	通过尽职调查、召开中介机构协调会等方式实施	梁锦、黄弋、吴越、冀羽瞰、金勇、伍韵、刘哲涛、张尚雯、闫雯雯、王钰欢、刘临珂
2021年12月至辅导验收	督促规范公司与控股股东及其他关联方的关系	通过尽职调查、集中授课、召开中介机构协调会等方式实施	梁锦、黄弋、吴越、冀羽瞰、金勇、伍韵、刘哲涛、张尚雯、闫雯雯、王钰欢、刘临珂
2021年12月至辅导验收	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、投资以及内部约束和激励制度	通过尽职调查、集中授课、召开中介机构协调会等方式实施	梁锦、黄弋、吴越、冀羽瞰、金勇、伍韵、刘哲涛、张尚雯、闫雯雯、王钰欢、刘临珂
2021年12月至辅导验收	督促公司建立健全公司财务会计管理体系，杜绝会计虚假	通过尽职调查、集中授课、召开中介机构协调会等方式实施	梁锦、黄弋、吴越、冀羽瞰、金勇、伍韵、刘哲涛、张尚雯、闫雯雯、王钰欢、刘临珂
2021年12月	督促公司形成明确的业务发展目标	通过尽职调查、召开中	梁锦、黄弋、

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
至辅导验收	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	中介机构协调会等方式 实施	吴越、冀羽 瞰、金勇、 伍韵、刘哲 涛、张尚雯、 闫雯雯、王 钰欢、刘临 珂
2022年6月至 辅导验收	对公司是否达到向不特定合格投资 者公开发行股票并上市的条件进行 综合评估，协助公司开展公开发 行股票的准备工作	通过尽职调查、召开中 介机构协调会、制作申 报文件等方式实施	梁锦、黄弋、 吴越、冀羽 瞰、金勇、 伍韵、刘哲 涛、张尚雯、 闫雯雯、王 钰欢、刘临 珂

(正文结束)

（本页无正文，为《关于浙江圣兆药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）
2021年12月23日

