

**中国国际金融股份有限公司**  
**关于轩竹生物科技股份有限公司**  
**首次公开发行股票并上市辅导工作进展报告**  
**( 第二期 )**

轩竹生物科技股份有限公司(以下简称“辅导对象”、“轩竹生物”或“公司”)拟申请在中华人民共和国境内首次公开发行股票并在科创板上市。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《科创板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》《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《轩竹生物科技股份有限公司(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》”)相关约定开展辅导工作。

中金公司于2021年12月6日向贵局提交了辅导备案登记材料,于2022年1月17日向贵局补充提交了辅导备案情况更新说明,并于2022年4月6日向贵局提交了第一期辅导工作进展报告。现将自2022年4月6日至本辅导工作进展报告签署日(下称“本辅导期”)的工作情况向贵局报告如下:

## **一、辅导工作开展情况**

### **(一) 辅导人员**

根据中金公司和轩竹生物签订的辅导协议及制定的辅导计划，中金公司成立了专门的辅导工作小组。本期辅导小组由张学孔、漆遥、贾中亚、刘松涛、何炜、孟阳阳、马浩博、穆钰、高浩哲、吴翰雄组成，由张学孔担任辅导小组负责人。上述十人均均为中金公司投资银行部正式员工，均未同时担任4家以上企业的辅导工作的情形。

## （二）辅导时间及方式

本辅导期（第二期）辅导工作自2022年4月6日至本工作进展报告签署日。

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、持续跟进轩竹生物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、与辅导对象进行沟通，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、对轩竹生物截至目前的业务发展情况、财务情况及规范运营情况进行跟踪调查，进一步全面深入对公司情况的了解。

## （三）辅导的主要内容

## 1、持续开展尽职调查工作

在前期尽职调查的基础上，持续开展尽职调查工作，更为系统、深入地了解轩竹生物基本情况和业务发展情况，全面收集、整理轩竹生物财务、业务、法律等方面的资料；对公司的经营情况进行了解和分析；对辅导对象的疑问进行答疑解惑；辅导工作小组后期将继续以补充尽职调查清单和开展专项问题核查等方式，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整改。

## 2、召开中介机构协调会

本辅导期内，辅导机构就重要问题及时召开中介机构专题协调会，积极商讨和解决公司尚存在的主要问题，督促公司在各方面规范运作。

### （四）辅导计划执行情况

截至目前，第二期辅导工作已按照相关规定及《辅导协议》的要求顺利完成，辅导计划执行情况良好。

## 二、辅导工作中发现问题及解决情况

在本期辅导工作中，中金公司对轩竹生物进行了深入的尽职调查，并就发现的具体问题与轩竹生物、相关中介机构进行沟通，提出了相应的建议，公司积极配合解决存在的问题。

### 1、落实募集资金投资项目的环评审批程序

本辅导期内，中金公司敦促发行人就本次募集资金投资项目开展了必要的环评审批程序，并获得了石家庄高新技术产业开发区行政服务局出具的《关于轩竹生物科技股份有限公司总部及创新药产业化项目（一期工程）环境影响报告表的批复》（石高环表[2022]16号）。

## 2、股改后增资验资报告及整体验资复核报告出具

本辅导期内，中金公司敦促发行人就股改增资及历史上历次增资安排验资机构完成了相关验资和验资复核的工作，以确保历次增资均按要求出资到位，相关机构出具了相应的验资报告和验资复核报告。

### 三、下一阶段的辅导工作安排

中金公司下一阶段辅导人员包括张学孔、漆遥、贾中亚、刘松涛、何炜、孟阳阳、马浩博、穆钰、高浩哲、吴翰雄。下一阶段主要辅导工作安排如下：

#### （一）持续敦促公司规范公司治理

中金公司将进一步全面核查公司自设立以来股东会/股东大会、董事会和监事会规范运作情况，持续敦促公司规范执行三会议事规则，将所学的政策法规运用到公司的规范化运作中，并监督其执行的有效性，进一步协助公司完善整体运营情况。

#### （二）继续深入开展尽职调查

中金公司将持续深入开展尽职调查，对公司的股权结构、公司治理、规范运作、财务信息及经营模式等方面进行更为深入地梳理。按照辅导计划以及公司具体情况不断推进辅导工作，同时完善辅导工作底稿，总结当期辅导工作，针对公司当前存在的主要问题督促其重点解决。

### （三）加强接受辅导人员合规教育

中金公司将持续敦促公司接受辅导人员对《公司法》、《证券法》、《刑法修正案（十一）》等法律法规持续展开学习，进一步提高接受辅导人员的诚信、守法、合规意识，增强接受辅导人员的法制观念，提高辅导工作质量。

《中国国际金融股份有限公司关于轩竹生物科技股份有限公司  
首次公开发行股票并上市辅导工作进展报告（第二期）》

本期辅导人员签名：

张学孔

张学孔

漆遥

漆遥

贾中亚

贾中亚

刘松涛

刘松涛

何炜

何炜

孟阳阳

孟阳阳

马浩博

马浩博

穆钰

穆钰

高浩哲

高浩哲

吴翰雄

吴翰雄

中国国际金融股份有限公司

2022年7月7日

