

中国国际金融股份有限公司

China International Capital Corporation Limited

中金证 [2019] 790 号

中国国际金融股份有限公司关于先声药业集团有限公司

第一期辅导工作备案报告

中国证券监督管理委员会江苏监管局：

先声药业集团有限公司（以下简称“先声药业”或“公司”或“发行人”）拟申请首次公开发行股票或存托凭证并在科创板上市，现聘请中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）作为其首次公开发行并上市的辅导机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关规定，中金公司与先声药业于 2019 年 7 月签订了《先声药业集团有限公司（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或存托凭证并在科创板上市之辅导协议》（以下简称“《辅导协议》”）。中金公司已向贵局报送了发行人的辅导备案申请材料，并取得了贵局下发的辅导备案申请受理函。

自报送辅导备案申请以来，中金公司已按照《辅导协议》及《辅导计划及实施方案》等有关计划，对发行人有序开展了上市辅导工作，现就第一期辅导工作进展报告如下：

一、报告期内所做的主要辅导工作

（一）辅导经过

中金公司同毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威”）及北京市天元律师事务所（以下简称“天元”）对发行人进行了持续辅导。本次辅导主要经过如下：

1、参照前期制定的《辅导计划及实施方案》及IPO申报工作安排，稳步推进辅导及申报工作。

2、对发行人进行全面尽职调查，下发尽职调查及补充清单，对取得的工作底稿进行了归档和整理，并与公司沟通了资料提供的可行性和工作进度安排。

3、对发行人主要供应商、客户等进行走访核查，梳理发行人业务及经营情况。

4、通过管理层访谈了解发行人生产、经营、财务等方面的情况。

5、通过专题交流、个别答疑等方式强化发行人接受辅导人员对证券市场法规知识的理解。

（二）辅导机构及辅导工作小组的组成及辅导人员情况

中金公司特指定七位成员组成专门的辅导工作小组，具体成员为沈俊、陈贻亮、陈婷婷、张晶、李思仪、徐路和叶建男，其中沈俊担任辅导工作小组组长。上述辅导工作小组成员均已取得证券从业资格，且均未同时担任四家以上企业的辅导工作。

除中金公司以外，参与本期辅导工作的中介机构还有毕马威及天元。

（三）接受辅导的人员

发行人接受辅导的人员包括发行人的全体董事、监事、高级管理人员、持有发行人 5%以上（含 5%）股份的股东代表以及实际控制人。

（四）辅导内容、辅导方式及辅导计划的执行情况

1、辅导内容

本期辅导工作主要完成了如下事项：

- 1) 督促接受辅导人员进行全面法律法规学习，理解作为公众公司规范运作、信息披露和履行承诺等责任和义务；
- 2) 对公司主要供应商、客户等进行现场走访核查，与公司管理层深入分析报告期内公司生产、经营、财务等情况；
- 3) 在全面尽职调查的基础上，定期召开内部会议讨论尽职调查中发现的问题，要求公司相关领导及人员参会并配合后续工作。

2、辅导方式

根据《辅导计划及实施方案》，中金公司辅导工作小组通过文件核查、案例分析、个别答疑、中介机构协调会或内部沟通会、问题诊断与专业咨询、实地走访或当面访谈等多种方式，有序开展辅导工作，对发现的问题进行督促整改。

3、辅导计划的执行情况

中金公司能够按照《辅导计划及实施方案》有序开展各项工作，公司也能积极配合各项辅导工作的开展。参与辅导各方均能够按计划开展本期辅导工作，保证了辅导工作的实施质量。

（五）辅导协议履行情况

本期辅导工作期间，中金公司能够按照辅导协议组织相关工作，未有违反辅导协议的事项发生。

（六）辅导对象参与、配合辅导机构工作情况

本期辅导工作期间，发行人高度重视中金公司及其他中介机构提出的意见及建议，积极实施整改措施，顺利完成了本阶段的辅导工作计划。

（七）辅导对象公告接受社会公众监督情况

辅导对象公告已登报，且于中金公司网站公告。

二、辅导对象的有关情况

（一）辅导对象主要经营及财务状况

发行人业务运作正常，未发生重大事项。

（二）辅导对象的其他情况

公司在资产、人员、财务、机构、业务等主要方面均独立于控股股东，具有独立的资产和业务体系，具备面向市场独立经营的能力，不存在财务造假、无重大诉讼或纠纷的情况。公司董事、监事、高级管理人员能够勤勉尽职地完成本职工作。

对于辅导机构提出的整改方案和建议，公司能够及时落实，提升了公司的规范运作水平。

三、辅导对象目前仍存在的主要问题及解决措施

（一）目前尚存在的主要问题及解决措施

1、进一步完善相关治理制度

目前发行人的内部治理制度尚需根据相关法律法规进一步修订、健全和完善，辅导机构将协助发行人在上报申请发行材料前按照相关法律法规及中国证监会的要求进一步健全、完善公司的内部治理制度。

2、持续对接受辅导人员进行专题培训

在进一步完善公司相关内部治理制度的基础上，下一阶段持续对接受辅导人员进行培训，重点讲解公司治理、规范运作、信息披露等规则，并且要求其在公司运营中进一步予以贯彻落实。

（二）辅导对象的配合情况

发行人高度重视本期辅导工作，认真配合中金公司及其他中介机构的工作并积极整改，能够对存在的问题积极应对。

四、对辅导人员勤勉尽责及辅导效果的自我评估结论

中金公司高度重视本期辅导工作，配备了经验丰富的辅导人员，组织接受辅导人员认真学习相关法律法规，高质量执行了《辅导计划及实施方案》，对发行人存在的问题提出了整改方案。

本期辅导工作期间，中金公司及其他中介机构严格按照有关法律法规的要求，顺利完成了既定辅导任务。

(此页无正文, 为《中国国际金融股份有限公司关于先声药业集团有限公司第一期辅导工作备案报告》之签字盖章页)

辅导工作小组成员:

沈俊

沈俊

陈怡亮

陈怡亮

陈婷婷

陈婷婷

张晶

张晶

李思仪

李思仪

徐路

徐路

叶建男

叶建男

法定代表人(或授权代表人)签字:

叶建男

中国国际金融股份有限公司(盖章)



2019年9月25日

先声药业集团有限公司
关于中国国际金融股份有限公司
第一期辅导工作的评价及意见

中国证券监督管理委员会江苏监管局：

Simcere Pharmaceutical Group Limited（先声药业集团有限公司）（以下简称“本公司”）自与中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）签订《辅导协议》，并于2019年7月31日在贵局进行辅导备案以来，中金公司作为本公司上市辅导的辅导机构，按照《辅导协议》及《辅导计划及实施方案》等有关计划，结合本公司实际情况，对相关人员进行充分辅导，已完成第一期辅导工作。

在本阶段的辅导过程中，中金公司能够根据《辅导协议》及相关法律法规的要求，本着勤勉尽责、诚实守信的原则开展各项辅导工作。辅导小组成员工作积极主动，通过查阅有关资料、与公司有关部门人员进行访谈、召开定期及专题会议、收集信息资料等多种形式来开展辅导。中金公司全面履行了辅导责任，本阶段辅导工作达到了预期的辅导目标，取得了良好的辅导效果。



Simcere Pharmaceutical Group Limited

先声药业集团有限公司

2019年9月25日