

**中国国际金融股份有限公司及中信证券股份有限公司  
关于中国生物制药有限公司  
首次公开发行 A 股股票并在上海证券交易所科创板上市  
辅导基本情况表**

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）及中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）与中国生物制药有限公司（以下简称“中国生物制药”、“辅导对象”）于2021年2月8日签署了《中国生物制药有限公司（作为辅导对象）与中国国际金融股份有限公司（作为联席辅导机构）及中信证券股份有限公司（作为联席辅导机构）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》”），现将相关情况予以公示，接受社会各界监督。

<b>拟上市公司名称</b>	中国生物制药有限公司
<b>公司注册地址</b>	Cricket Square Hutchins Drive P.O. Box 2681 Grand Cayman KY1-1111 Cayman Islands
<b>公司办公地址</b>	北京市朝阳区建国门外大街永安东里甲3号院通用国际中心1 号楼A座31层
<b>公司法定代表人</b>	谢其润
<b>辅导计划</b>	<p><b>一、辅导目标</b></p> <p>本次辅导工作的总体目标为促进中国生物制药进一步完善规范的法人治理结构和完善的运行机制，进一步加强独立运营和持续发展的能力，督促中国生物制药的董事、高级管理人员、持有5%（含5%）以上股份的股东和实际控制人（或其法定代表人）按相关监管规定全面理解境内发行上市的有关法律法规、境内证券市场规范运作和信息披露的要求，树立进入证券市场的诚信意识、法制意识，具备进入证券市场的条件，同时促进参与辅导工作的其他中介机构履行勤勉尽责义务。</p> <p><b>二、辅导内容</b></p> <p>1、核查辅导对象在设立、改制重组、股权设置和转让、增资扩股、资产评估、资本验证等方面的合法性和有效性，督导</p>

辅导对象明晰产权关系，使股权结构及演变符合国家有关规定及境外法律法规的相关要求；

2、检查督导辅导对象按规定妥善处理商标，专利，土地，房屋等法律权属问题；

3、对辅导对象的董事（包括独立董事）、高级管理人员及持有 5%以上（含 5%）股份的股东和实际控制人（或者法定代表人）进行全面的法规知识培训，使其理解发行上市有关法律、法规和规则，理解作为公众公司规范运作、信息披露和发行承诺等方面的责任和义务，增强法制观念和诚信意识；

4、督促辅导对象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，并实现规范运行；

5、核查和督导辅导对象实现独立运营，形成独立完整的业务、资产、人员、财务、机构，突出主营业务，形成核心竞争力；

6、规范辅导对象和实际控制人及其他关联方的关系；

7、建立和完善规范的辅导对象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；

8、建立健全辅导对象财务会计管理体系；

9、督促辅导对象形成明确的业务发展目标和未来的发展计划，并制定可行的募股资金投向规划；

10、中国证监会要求的其他辅导事项。

### 三、辅导方式

中金公司及中信证券将协调会计师事务所、律师事务所及其他专业机构或专家协助辅导人员对中国生物制药进行辅导。辅导过程中将注重理论学习与实际操作相结合，采取多种灵活有效的辅导方式，包括组织自学、进行集中授课与考试、安排辅导对象与中介机构不定期召开专题研讨会、个别答疑等，以指导培训对象将所学的政策法规运用到公司的规范化运作中。

	<p><b>四、辅导人员组成</b></p> <p>中金公司指派任孟琦、郭佳华、余靖、黄小米、王雨思、徐阔、罗晨雁、谢诗琪、刘旭桐、杜蜀萍参与辅导，任孟琦担任辅导小组组长。</p> <p>中信证券指派程杰、张军、丁元、李铮、范新亮、李洋参与辅导，丁元担任辅导小组组长。</p>
--	--

（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司及中信证券股份有限公司关于中国生物制药有限公司首次公开发行A股股票并在上海证券交易所科创板上市辅导基本情况表》之盖章页）



中国国际金融股份有限公司

2021年2月8日

(本页无正文,为《中国国际金融股份有限公司及中信证券股份有限公司关于中国生物制药有限公司首次公开发行A股股票并在上海证券交易所科创板上市辅导基本情况表》之盖章页)



中信证券股份有限公司

2021年2月8日