

# 关于武汉滨会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情况报告（第一期）

中国证券监督管理委员会湖北监管局：

武汉滨会生物科技股份有限公司（以下简称辅导对象、公司或滨会生物）拟申请在中华人民共和国境内首次公开发行股票并上市。中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为辅导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023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《武汉滨会生物科技股份有限公司与中信证券股份有限公司关于首次公开发行人民币普通股并上市之辅导协议》相关约定开展辅导工作。现就本期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

承担本期辅导工作的辅导机构为中信证券，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）和北京市天元律师事务所亦为本次辅导的专业机构，配合中信证券为辅导对象实施辅导工作。

中信证券辅导工作小组由徐磊、张磊、王琦、杨睿、周增骏、姚乐彬、易小超、冯文伯、钟锴涵组成，其中徐磊为组长。上述人员均未同时担任四家以上企业的辅导工作，符合中国证券监督

管理委员会的有关规定。

本辅导期内，夏红宇因工作安排调整不再担任辅导工作小组成员。为补充辅导工作小组人员，进一步提升辅导成效，新增张磊、杨睿为辅导人员。新增人员具有证券从业资格，具备法律、会计等必备的专业知识和技能，符合中国证监会的有关规定。

## （二）辅导时间及方式

辅导时间为 2023 年 8 月 9 日至本辅导工作进展情况报告出具之日期间（以下简称“本辅导期”）。本辅导期内，中信证券辅导小组主要通过文件核查、个别答疑、与各部门对接辅导工作、召开中介机构协调会或内部沟通会等多种方式，有序开展辅导工作。

## （三）辅导的主要内容

本期辅导工作的具体内容主要如下：

- 1、针对公司具体情况和实际需要，为公司制定辅导计划。辅导计划包括辅导的目的、要求、内容及实施方案，并在会计师、律师等专业中介机构的协助下，督促公司实施辅导计划；
- 2、持续跟进滨会生物规范运作及内控执行情况，搜集并查阅公司内控、法律、财务、业务等方面资料；
- 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、本辅导期内，辅导机构持续向公司传达资本市场的最新监管动态，让辅导对象对于最新监管政策有更加充分深入的了解。

辅导过程中，滨会生物按照辅导协议的规定对中信证券的辅导工作给予了积极配合，辅导协议及辅导计划履行情况正常。

#### （四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

在本辅导期内，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）与北京市天元律师事务所作为本次辅导的证券服务机构，均积极配合中信证券提供了专项辅导及日常辅导工作，促进和推动了辅导工作的顺利实施。

## 二、辅导对象目前尚存在的主要问题及解决方案

滨会生物曾于新三板挂牌，目前已建立了较为健全的治理结构，但在执行过程中仍存在可以完善和提高的空间。本辅导期内，辅导工作小组督促公司按照各中介机构提出的规范公司内部控制体系的建议和意见持续完善公司治理，进一步加强内部控制和规范运营。目前各项工作正处于推进之中，辅导对象的企业制度建设与法人治理结构日趋完善，规范运作水平持续提升。

## 三、下一阶段的辅导工作安排

下一阶段，中信证券辅导工作小组将根据国家有关法律法规

及中国证券监督管理委员会有关规定及已制定的辅导计划及实施方案，继续通过答疑、督促整改等方式认真对辅导对象进行相关辅导，帮助接受辅导人员掌握相关法规；进一步深入进行财务核查、法律尽调，督促辅导对象认真落实整改意见，完善公司治理及内部决策与控制制度；并持续关注公司所处行业政策变化、核心药品管线研发进展情况。

（以下无正文）

(本页无正文,为《关于武汉滨会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情况报告(第一期)》之辅导机构签章页)

本期辅导人员签名:



徐磊



张磊



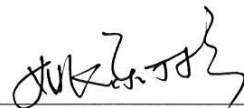
王琦



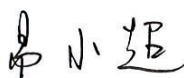
杨睿



周增骏



姚乐彬



易小超



冯文伯



钟锴涵

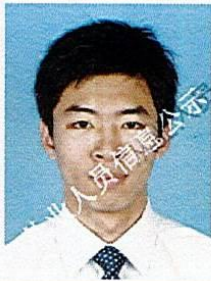


附件 1：张磊的证券从业资格证书复印件（加盖公章）

| <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div>  <div> <b>中国证券业协会</b><br/>                     Securities Association of China                 </div> </div> <div style="text-align: right;"> <b>自律 服务 传导</b><br/>                     self-regulation service communication                 </div> </div> |            |              |                |                                                                                     |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>登记基本信息</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |              |                |                                                                                     |            |
| 姓名                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 张磊         | 性别           | 男              |  |            |
| 执业机构                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 中信证券股份有限公司 | 登记编号         | S1010720090004 |                                                                                     |            |
| 执业岗位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 保荐代表人      | 学历           | 硕士研究生          |                                                                                     |            |
| 登记日期                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2020-09-17 |              |                |                                                                                     |            |
| <b>登记变更记录</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |              |                |                                                                                     |            |
| 登记编号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 登记日期       | 执业机构         | 登记类别           | 登记状态                                                                                | 注销登记日期     |
| S0590108050423                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2008-05-22 | 国联证券股份有限公司   | 一般证券业务         | 离职注销                                                                                | 2011-06-13 |
| S1540111060025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2011-06-15 | 华英证券有限责任公司   | 一般证券业务         | 离职注销                                                                                | 2012-10-18 |
| S1540712100018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2012-10-19 | 华英证券有限责任公司   | 保荐代表人          | 离职注销                                                                                | 2013-09-05 |
| S1300713100001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2013-10-16 | 中银国际证券股份有限公司 | 保荐代表人          | 离职注销                                                                                | 2020-09-01 |
| S1010720090004                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2020-09-17 | 中信证券股份有限公司   | 保荐代表人          | 正常                                                                                  |            |



附件 2：杨睿的证券从业资格证书复印件（加盖公章）

| <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div>  <div> <b>中国证券业协会</b><br/>                     Securities Association of China                 </div> </div> <div> <b>自律 服务 传导</b><br/>                     self-regulation service communication                 </div> </div> |            |            |                |                                                                                     |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>登记基本信息</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |            |                |                                                                                     |            |
| 姓名                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 杨睿         | 性别         | 男              |  |            |
| 执业机构                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 中信证券股份有限公司 | 登记编号       | S1010119060041 |                                                                                     |            |
| 执业岗位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 一般证券业务     | 学历         | 硕士研究生          |                                                                                     |            |
| 登记日期                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2019-06-15 |            |                |                                                                                     |            |
| <b>登记变更记录</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |            |                |                                                                                     |            |
| 登记编号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 登记日期       | 执业机构       | 登记类别           | 登记状态                                                                                | 注销登记日期     |
| S1010111080041                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2011-08-04 | 中信证券股份有限公司 | 一般证券业务         | 离职注销                                                                                | 2015-11-10 |
| S1010119060041                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2019-06-15 | 中信证券股份有限公司 | 一般证券业务         | 正常                                                                                  |            |