

关于百力格生物科技（上海）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 (第五期)

百力格生物科技（上海）股份有限公司（以下简称“辅导对象”或“百力格”）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《百力格生物科技（上海）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 A 股股票并上市之辅导协议》（以下简称“辅导协议”）相关约定开展辅导工作。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）辅导人员及变动情况

承担本期辅导工作的辅导机构为中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）。中信证券辅导工作小组由褚晓佳、张军、杨沁、龚洁、陈枢、杨依然、王昊臻组成，其中褚晓佳担任辅导工作小组的组长。以上人员均为中信证券正式员工，具备相关的法律、财务等必备的专业知识及技能，不存在同时担任四家以上企业的辅导工作的情形。

辅导期内，致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同会计师”）和北京市嘉源律师事务所（以下简称“嘉源律师”）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。

（二）辅导时间及方式

2022 年 12 月 26 日，百力格的辅导备案申请获上海证监局受理，百力格正式进入辅导期。中信证券于 2023 年 4 月 11 日向贵局报送了《关于百力格生物科技（上海）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）》，于 2023 年 7 月 7 日向贵局报送了《关于百力格生物科技（上海）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（第二期）》，于 2023 年 10 月 8 日向贵局报送了《关于百力格生物科技（上海）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（第三期）》，于 2024 年 1 月 5 日向贵局报送了《关于百力格生物科技（上海）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（第四期）》。百力格的本期辅导工作 2024 年 1 月 6 日开始至本报告出具日结束。

本辅导期内，辅导机构未发生变动。中信证券辅导工作小组在嘉源律师、致同会计师的协助下，根据有关法规要求和上市辅导协议的约定，持续关注公司的经营业绩和合规情况，通过组织自学、专项问题沟通等方式对百力格开展辅导工作。

（三）辅导的主要内容

本辅导期内，中信证券辅导工作小组在嘉源律师、致同会计师的协助下，根据有关法规要求和上市辅导协议的约定，主要完成了以下工作：

1、督促辅导人员加强理论知识学习

持续督促接受辅导人员进行全面的法规知识学习或培训，交流讨论最新 IPO 监管政策及规范要求，确信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、信息披露和履行承诺等方面的责任和义务。

2、关注公司所处行业发展情况

持续关注和研究公司所处行业的发展情况及公司的行业地位、竞争优势和持续盈利能力等，根据公司经营策略的整体布局及经营目标的实现情况，规划公司对 IPO 申报的工作安排。

3、优化内部管理

辅导机构保持与百力格管理层的交流，结合百力格年度经营业绩情况就公司提高持续盈利能力、优化内部管理提出建议。辅导期内，中信证券辅导小组严格按照有关法律及中国证监会的有关规定，勤勉尽责地履行辅导义务，积极推进完善公司治理及内部控制，督促辅导对象学习证券市场基础知识和相关法律法规。

中信证券和百力格诚实、勤勉、尽责地履行了辅导协议，未发生任何一方违约的情况，辅导协议履行情况正常。百力格高度重视中信证券及其他中介机构提出的意见和建议，积极对有关问题进行整改，辅导工作进展正常。

（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

本辅导期内，嘉源律师和致同会计师配合中信证券对辅导对象开展了辅导工作。本阶段的辅导工作按计划顺利展开，证券服务机构与辅导对象积极配合开展辅导计划的实施，本期辅导计划执行情况良好。

（五）公司董事、监事、高级管理人员变动情况

本辅导期内，公司董事、监事、高级管理人员未发生变动。

二、辅导对象目前仍存在的主要问题及解决方案

（一）前期辅导工作中发现问题及解决情况

辅导对象改制设立为股份公司至今，已建立了广泛的内部控制制度，但在执行过程中仍存在可以完善和提高的空间。中信证券经过与公司管理层的讨论，协助公司整理并完善了内部控制体系，使公司原有内控制度更为有效地深入到经营管理的各个环节。目前，公司内部控制体系运行状况良好。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

1、募投项目的优化和完善

辅导小组结合辅导对象业务开展情况及未来发展战略规划就本次募集资金投资项目与辅导对象进行了充分的沟通，对募集资金投资项目的必要性和可行性进行了讨论，协助辅导对象制定合理可行的募集资金使用计划。接下来将对募集资金投资项目进一步细化及完善。

2、展业以及业务的规范运作提供建议

随着行业和公司的发展，辅导小组结合公司所处行业的业务经营发展情况，持续关注公司和同行业可比公司经营情况，协助公司基于自身优势和特点制定或及时调整切实可行的发展目标和发展规划，促进公司经营业绩稳定健康发展并为公司展业以及业务的规范运作提供建议。

三、下一阶段的辅导工作安排

（一）下一阶段辅导人员

下一阶段中信证券指派的辅导工作人员为褚晓佳、张军、杨沁、龚洁、陈枢、杨依然和王昊臻，其中褚晓佳担任组长。

（二）下一阶段主要辅导内容

下一阶段的辅导工作中，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，继续通过个别答疑、督促整改等方式对辅导对象进行相关辅导，帮助辅导对象掌握相关法规；继续督促辅导对象落实整改意见，完善公司治理及内部决策与控制制度。

（以下无正文）

(本页无正文，为关于百力格生物科技(上海)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(第五期)之辅导机构签章页)

本期辅导人员签名:

褚晓佳

褚晓佳

张军

张军

杨沁

杨沁

龚洁

龚洁

陈枢

陈枢

杨依然

杨依然

王昊臻

王昊臻

中信证券股份有限公司 (签章)

2024 年 4 月 2 日