

中国国际金融股份有限公司

China International Capital Corporation Limited

中金证 [2021] 0980 号

中国国际金融股份有限公司

关于

终止先声药业集团有限公司首次公开发行股票或存托凭证 并在科创板上市辅导工作的报告

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”）与中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）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》”），聘请中金公司作为其首次公开发行并上市的辅导机构。中金公司已分别于 2019 年 7 月、2019 年 9 月、2019 年 12 月、2020 年 3 月、2020 年 6 月、2020 年 9 月、2020 年 12 月、2021 年 3 月和 2021 年 6 月向贵局报送了发行人的辅导备案申请材料、第一期辅导工作备案报告、第二期辅导工作备案报告、第三期辅导工作备案报告、第四期辅导工作备案报告、第五期辅导工作备案报告、第六期辅导工作备案报告、第七期辅导工作备案报告及第八期辅导工作备案报告。

辅导工作以来，中金公司严格按照《公司法》、《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》等法律、法规的规定及贵局的指导要求，对先声药业展开了辅导工作。截至本报告签署日，中金公司已完成对发行人及被辅导对象累计 20 小时以上的辅导培训，被辅导对象已经通过江苏局组织的考核测试。

现先声药业基于自身情况考量，经双方友好协商，决定终止中金公司对先声

药业的辅导工作。双方已于 2021 年 7 月 6 日签署了《关于先声药业集团有限公司首次公开发行股票或存托凭证并在科创板上市之终止辅导协议》（以下简称“《终止协议》”），同意解除原签订的《辅导协议》。

自上述《辅导协议》之《终止协议》签署之日起，中金公司不再担任先声药业首次公开发行股票或存托凭证并在科创板上市的辅导机构，并终止相关辅导工作。

特此报告。

（以下无正文）

（此页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于终止先声药业集团有限公司首次公开发行股票或存托凭证并在科创板上市辅导工作的报告》之盖章页）



中国国际金融股份有限公司（盖章）

2021年 7 月 7 日