

中国国际金融股份有限公司

关于景泽生物医药（合肥）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）

景泽生物医药（合肥）股份有限公司（以下简称“景泽生物”、“辅导对象”、“公司”）拟申请在中华人民共和国境内首次公开发行股票并上市。中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“辅导机构”）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《景泽生物医药（合肥）股份有限公司（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并在科创板上市之辅导协议》（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

根据中金公司与景泽生物签订的辅导协议及制定的辅导计划，中金公司辅导工作小组成员包括黄志伟、冀羽瞰、潘志兵、张韦弦、吴越、张钰堃、庄艺青、方王魏、刘哲涛、王逸格、王雨琪、陈琛宇等 12 人，其中黄志伟为本次辅导工作小组组长，负责协调辅导过程中的有关事宜。本阶段辅导期内辅导小组成员未发生变动。

相关辅导人员均为中金公司正式员工，均已取得证券从业资格，具备有关法律、会计等必备的专业知识和技能，拥有从事投资银行业务的工作经验，有较强的敬业精神。

参加本期辅导的其他中介机构包括广东华商律师事务所和信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）。

(二) 辅导时间及方式

本期辅导期间为：2023年2月1日至本报告签署日。

本辅导期内，辅导人员采用多种方式开展了辅导工作，包括但不限于：

持续跟进景泽生物规范运作及内控执行情况，查阅并搜集公司内控、法律、财务、业务等方面资料；

采用一对一访谈或多人座谈等形式直接进行沟通解答疑问；

对于辅导中发现的疑难问题定期召集中介机构协调会就重要问题及时召开专题会议，形成解决方案，督促公司从各方面改善规范运作，并取得了持续良好的效果；

会同律师、会计师对接受辅导人员进行辅导授课。

(三) 辅导的主要内容

本辅导期内，中金公司对景泽生物的辅导工作均按计划开展执行。中金公司根据辅导协议、辅导工作计划及实施方案按步骤、有针对性地实施了各项辅导工作，较好地完成了本辅导期内的各项工作任务，景泽生物的公司治理、规范运作方面进一步完善，取得了预期效果。本期辅导工作的具体内容主要如下：

督促景泽生物按照有关规定建立上市公司应有的公司治理结构、会计基础工作、内部控制制度，指导景泽生物对存在问题进行规范；

对景泽生物及其接受辅导的人员进行系统的法规知识、证券市场知识培训，督促景泽生物及其接受辅导的人员掌握发行上市、规范运作等方面的法律法规和规则、知悉信息披露和履行承诺等方面的责任和义务，了解多层次资本市场各板块的特点和属性，树立进入证券市场的诚信意识、自律意识和法治意识；

核查景泽生物在公司设立、改制重组、股权设置和转让、增资扩股、资产评估、资本验证等方面是否合法、有效，产权关系是否明晰，股权结构是否符合有关规定；

协助并督促景泽生物实现独立运营，做到业务、资产、人员、财务、机构独

立完整；

核查景泽生物是否按规定妥善处置了商标、专利、土地、房屋等的法律权属问题；

协助并督促景泽生物规范与控股股东及其他关联方的关联交易；

协助并督促景泽生物建立和完善规范的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；

协助并督促景泽生物建立健全公司财务会计管理体系，杜绝会计虚假；

协助并督促景泽生物形成明确的业务发展目标和未来发展计划，制定可行的募集资金投向及其他投资项目的规划。

（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

广东华商律师事务所和信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）相关人员积极配合辅导小组，通过现场沟通、尽职调查等方式，讨论解决辅导过程中发现的问题，推进辅导工作的开展。

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

公司按照辅导机构要求进行了公司治理及内部控制等方面的整改，并进一步明确了公司业务的发展战略，具体如下：

1、完善公司治理及内控制度

针对公司治理及内控制度事项，辅导工作小组协同律师、会计师持续为公司治理及内控制度的进一步完善提供建设性意见，并持续跟进问题解决进度。辅导工作小组将继续督促景泽生物严格执行相关制度，持续完善公司的治理结构和内控制度。

2、明确公司的业务发展战略规划

辅导工作小组针对公司的业务发展和规划事项，查阅公司提供的有关文件，与核心高管人员进行了初步沟通，并结合行业发展情况、公司发展阶段，分析公

司的战略定位及发展思路是否符合行业情况。在尽职调查的基础上，结合景泽生物的实际情况，辅导工作小组协助景泽生物进一步完善公司未来业务发展规划，明确公司的业务发展战略及目标，制定具体计划及实施方案。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

经过前期的辅导工作，景泽生物已经建立了较为规范的公司治理结构、财务管理体系和内部决策与控制体系，能够较为规范地运作，但与上市公司的标准相比尚需不断规范和完善。辅导工作小组将在下一阶段辅导工作中继续督促景泽生物严格执行相关制度，完善公司治理结构和内部控制制度，尽快帮助景泽生物提升治理和管理水平，并落实重点问题的解决进度。

随着尽职调查的不断深入，辅导工作小组将会持续、严格地按照上市公司相关法律法规要求对景泽生物的规范运作进行核查、梳理，及时发现问题，提供解决建议并督促落实，确保景泽生物合法合规经营。

三、下一阶段的辅导工作安排

下一阶段辅导工作小组的人员构成预计不会发生变化。如有变化，将按照相关规定履行相应变更程序。

辅导机构将按照辅导工作计划及实施方案的部署，有序开展对辅导对象的辅导工作，具体计划如下：

（一）进一步规范公司治理

中金公司将进一步全面核查辅导对象自设立以来股东会/股东大会、董事会和监事会规范运作情况，对相关会议召开程序、会议记录等会议资料中存在的问题进行补充并提出整改建议，指导辅导对象进一步规范执行三会议事规则，将所学的政策法规运用到其规范化运作中，并监督其执行的有效性，进一步协助辅导对象完善整体运营情况。

（二）继续完善尽职调查

中金公司将继续通过现场尽职调查，对辅导对象的公司治理、规范运作、财务信息及经营模式等方面进行更为深入的全面梳理。按照辅导计划以及辅导对象

具体情况不断推进辅导工作，同时完善辅导工作底稿，总结当期辅导工作，督促辅导对象重点解决当前存在的主要问题，协助辅导对象尽快实现符合上市公司要求的目标。

（正文结束）

(此页无正文，为《关于景泽生物医药（合肥）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）》之签字盖章页)

张韦弦

张韦弦

黄志伟

黄志伟

冀羽瞰

冀羽瞰

吴越

吴越

潘志兵

潘志兵

张钰堃

张钰堃

庄艺青

庄艺青

方王魏

方王魏

刘哲涛

刘哲涛

王逸格

王逸格

王雨琪

王雨琪

陈琛宇

陈琛宇



中国国际金融股份有限公司

2023年 4月 11 日