

海通证券股份有限公司
关于赛克赛斯生物科技股份有限公司
第一期辅导工作进展报告

中国证券监督管理委员会山东监管局：

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“辅导机构”）作为赛克赛斯生物科技股份有限公司（以下简称“赛克赛斯”、“公司”、“辅导对象”或“发行人”）首次公开发行并上市的辅导机构，于 2020 年 3 月 13 日与赛克赛斯生物科技股份有限公司签署辅导协议，并于 2020 年 3 月 18 日完成辅导备案对赛克赛斯生物科技股份有限公司开展辅导。根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的相关规定并结合公司的具体情况，海通证券制定了详尽的辅导计划。现将截至本报告出具之日的辅导工作情况向贵局报告如下：

一、本辅导期内辅导工作进展情况

（一）辅导时间

2020 年 3 月至本报告出具之日期间。

（二）辅导工作小组的组成及变动情况

2020 年 3 月 18 日提交辅导备案申请材料时，海通证券的辅导工作人员为顾峥、胡瑶、韦健涵、朱文杰，其中顾峥担任组长。考虑到辅导工作的实际需要，海通证券辅导人员拟新增成员张君。

本次辅导工作小组新增的辅导人员张君先生的基本情况如下：海通证券债券融资总部资深高级经理，保荐代表人、CFA、CIIA。2009 年开始从事证券行业，先后就职于华泰证券、华林证券，2014 年加入海通证券，曾负责或参与中辰电缆 IPO、浙江国祥 IPO；东兴证券（601198）、国轩高科（002074）、通达股份（002560）等再融资项目；华信国际（002018）、申通地铁（600834）、辉隆股份（002556）等重大资产重组项目。

本次辅导人员变更后，辅导小组成员变更为顾峥、张君、胡瑶、韦健涵、朱文杰。上述人员均具备证券业务执业资质，且均未同时担任四家以上企业的辅导工作。

（三）接受辅导的人员

辅导期间，接受辅导的人员主要包括：赛克赛斯全体董事、监事、高级管理人员、持有赛克赛斯 5%以上（含 5%）股份的股东和实际控制人（或其法定代表人）。具体包括：

序号	姓名	担任职务
1	邹方明	董事长、持有公司 5%以上股份股东的实际控制人
2	柏桓	董事兼总经理
3	邹方钊	董事兼副总经理
4	张传军	董事
5	宫克友	董事兼副总经理
6	冯书	董事
7	李华	独立董事
8	张焕平	独立董事
9	袁凤	独立董事
10	赵成如	监事长
11	张在庆	职工代表监事
12	王若麟	监事
13	庞锡平	董事会秘书兼副总经理
14	郑学刚	财务总监

（四）辅导计划的执行情况

本次辅导期间，海通证券辅导工作小组按照已制定的辅导机构工作计划及实施方案，结合公司实际情况，开展如下工作：以跟踪和落实前期辅导重点事项为主线，通过召开中介协调会、访谈等多种方式开展辅导工作；开展尽职调查工作，全面深入调查、了解辅导对象经营管理、公司治理、财务、业务等方面状况；进一步讨论公司须改进事项；进一步讨论确定公司未来募集资金使用事项；进一步完善辅导工作底稿；帮助辅导对象及时了解证券监管部门有关政策动向。

本期辅导工作的具体内容主要如下：

1、核查赛克赛斯在公司设立、股权设置和转让、增资扩股、资产评估、资本验证等方式的合法性和有效性，督导赛克赛斯明晰产权关系，使股权结构及演

变符合国家有关规定；

2、核查督导赛克赛斯按规定妥善处理商标、专利、土地、房屋等法律权属问题；

3、对赛克赛斯的董事（包括独立董事）、监事、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（或其法定代表人）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、督导赛克赛斯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、核查和督导赛克赛斯实现独立运营，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、规范赛克赛斯和控股股东及其他关联方的关系；

7、建立和完善规范的赛克赛斯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、依照股份公司会计制度建立健全赛克赛斯的财务会计管理体系；

9、督促赛克赛斯形成明确的业务发展目标和未来的发展规划，并制定可行的募股资金投向和其他投资项目规划；

10、中国证监会要求的其他辅导事项。

二、下一阶段的辅导工作重点

公司已建立相对规范的公司治理结构和内部控制体系，并能够严格遵照执行，但与上市公司标准相比仍需不断规范和完善。

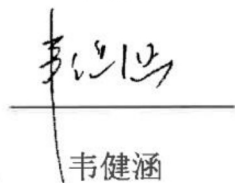
辅导工作小组将在下一阶段辅导工作中继续督促辅导对象严格执行相关制度，协助公司完善治理结构和内部控制制度。

（以下无正文）

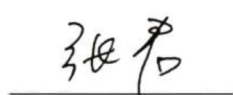
(本页无正文, 为《海通证券股份有限公司关于赛克赛斯生物科技股份有限公司
第一期辅导工作进展报告》之签字盖章页)

辅导人员: 


顾峥



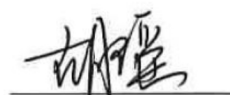
韦健涵



张君



朱文杰



胡瑶



中国证券业执业证书



姓名：张君

性别：男

执业岗位：保荐代表人

执业机构：海通证券股份有限公司

编号：S0850716110004



执业注册记录

2014-06-29	海通证券股份有限公司	一般证券业务	S0850114060017
2009-08-28	华泰证券股份有限公司	一般证券业务	S0570109082457
2012-09-14	华林证券有限责任公司	证券投资咨询业务(投资顾问)	S1128061209000
2011-08-24	华泰证券股份有限公司	证券投资咨询业务(投资顾问)	S057061408802

证书取得日期 2016-11-17



2019年01月14日

本执业证书所列各项信息的有效性仅限于打印日期，从业人员的执业注册信息以中国证券业协会网站实时公布的内容为准。