

关于上海青赛生物科技股份有限公司 首次公开发行股票并上市辅导备案报告

一、公司基本情况

| | | | |
|-----------|------------------------------------|---------------------|----|
| 辅导对象 | 上海青赛生物科技股份有限公司 | | |
| 成立日期 | 2017年4月19日 | | |
| 注册资本 | 33,728.00万元 | 法定代表人 | 安祺 |
| 注册地址 | 上海市金山工业区揽工路1136号 | | |
| 控股股东及持股比例 | 朗润（深圳）股权投资基金企业（有限合伙），持股比例54.2339%。 | | |
| 行业分类 | 医药制造业（C27） | 在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况 | 无 |
| 备注 | 无 | | |

二、辅导相关信息

| | |
|----------|--------------------|
| 辅导协议签署时间 | 2023年1月12日 |
| 辅导机构 | 海通证券股份有限公司 |
| 律师事务所 | 北京植德律师事务所 |
| 会计师事务所 | 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） |

三、辅导工作安排

| 时间 | 辅导内容 | 实施方案 | 辅导人员 |
|---------|------------|---|-------------------------------------|
| 2023年1月 | 公司治理相关知识培训 | 1、组织律师事务所专家对辅导对象开展专题培训，介绍《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等法律法规； 2、编制法规汇编及典型案例供发行人辅导对象自行学习。 | 王永杰、王莉、屈书屹、周昱含、黄河、侯捷、蒋君威、吴文斌、刘赫铭、曾民 |

| 时间 | 辅导内容 | 实施方案 | 辅导人员 |
|-------------|-----------------|---|-------------------------------------|
| 2023年 2月 | 内部控制、财务会计制度培训 | 1、组织协调会计师事务所专家举行关于内部控制制度及财务会计制度方面的专题讲座； 2、根据尽职调查结果，对发行人内部控制重大风险点进行专项梳理，针对发现的重点问题进行专项讨论并实施整改方案。 | 王永杰、王莉、屈书屹、周昱含、黄河、侯捷、蒋君威、吴文斌、刘赫铭、曾民 |
| 2023年 3月 | 证券法律法规相关知识培训 | 1、组织协调律师事务所、会计师事务所专家，就上市公司股份减持规则、关联交易管理制度等证券相关法律法规进行专题讲座。 | 王永杰、王莉、屈书屹、周昱含、黄河、侯捷、蒋君威、吴文斌、刘赫铭、曾民 |
| 2023年 4月 | 内部控制治理规范情况核查 | 结合前期发现的重点问题及整改方案，对发行人公司治理、财务内控等内容进行复核，确认辅导对象在各重大方面满足上市公司治理规范要求。 | 王永杰、王莉、屈书屹、周昱含、黄河、侯捷、蒋君威、吴文斌、刘赫铭、曾民 |
| 2023年 5月 | 辅导验收、编制辅导总结工作报告 | 1、组织实施对董事、监事、高级管理人员及其他接受辅导人员进行考试； 2、整理辅导过程中的有关资料及重要情况，建立“辅导工作底稿”，存档备查，填制并报送《辅导工作总结报告》。 | 王永杰、王莉、屈书屹、周昱含、黄河、侯捷、蒋君威、吴文斌、刘赫铭、曾民 |

(本页无正文, 为关于上海青赛生物科技股份有限公司首次公开发行股票并上市
辅导备案报告之辅导机构签章页)



海通证券股份有限公司

2023年1月12日