

关于恒翼生物医药（上海）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	恒翼生物医药（上海）股份有限公司		
成立日期	2018年3月8日		
注册资本	36706.236 万元人民币	法定代表人	LI YUAN NIAN
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区临港新片区新杨公路 860 号 10 幢		
控股股东及持股比例	BIOLEAD MEDICAL TECHNOLOGY LIMITED, 42.2662%		
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	2021年12月24日
辅导机构	中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）
律师事务所	北京市君合律师事务所（以下简称“君合律师”）
会计师事务所	立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师”）

三、辅导工作安排

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
2022年1月-2022年2月	摸底调查、汇总问题	中介机构将对照辅导内容对股份公司现有的各方面情况进行摸底，将股份公司中存在的不符合上市条件的问题列出清单，在会同股份公司进行认真研究的基础上，提出下一步的辅导方案。	于冬梅、赵岩、张刚、吴籽杉、李楠、LU SHIRUI、傅家祥
2022年2月	上市相关辅导培训	本阶段辅导重点在于对恒翼生物医药（上海）股份有限公司的董事、监事和高级管理人员、合计5%以上股份的股	于冬梅、赵岩、张刚、吴籽杉、李

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
		东的法定代表人或其代表进行培训；辅导机构及其他中介机构将对辅导对象进行集中培训，授课内容包括但不限于资本市场基础知识、上市公司规范运作相关法律法规和责任要求、会计准则及内部控制辅导等。	楠、LU SHIRUI、傅家祥
2022年2月-2022年4月	诊断问题并加以解决	中介机构就企业存在的不规范的问题进行诊断，提出专业的整改意见，并同股份公司的有关人员共同讨论，确定最终的整改方案。整改方案包括解决问题的目的要求、时间期限、责任人等。辅导期间，辅导机构及其他中介机构将召开协调例会，讨论本阶段辅导工作中发生的问题，并对整改方案进行相应的调整。	于冬梅、赵岩、张刚、吴籽杉、李楠、LU SHIRUI、傅家祥
2022年4月-2022年5月	巩固辅导成果、进行考核评估	本阶段辅导重点在于完成辅导计划，进行考核评估，做好首次公开发行股票申请文件的准备工作。辅导机构及其他中介机构将对辅导期内的辅导效果进行考核评估，对考核结果与辅导目标尚有差距的环节加强辅导；组织接受辅导人员进行书面考试；做好首次公开发行股票申请文件的准备工作。	于冬梅、赵岩、张刚、吴籽杉、李楠、LU SHIRUI、傅家祥

(本页无正文，为《关于恒翼生物医药(上海)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)

