

中国国际金融股份有限公司

China International Capital Corporation Limited

中金证〔2022〕0730号

关于派格生物医药（苏州）股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导备案报告

中国证券监督管理委员会江苏监管局：

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）已受聘担任派格生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称“派格生物”）首次公开发行股票并上市的辅导机构，并已签订《辅导协议》。现根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，向贵局提出辅导备案申请，并将辅导对象的基本情况、辅导相关信息及辅导工作安排向贵局汇报如下：

一、公司基本情况

辅导对象	派格生物医药（苏州）股份有限公司		
成立日期	2008年5月13日		
注册资本	354,509,625元人民币	法定代表人	Michael MIN XU
注册地址	苏州工业园区星湖街218号生物医药产业园B7楼601单元		
控股股东及持股比例	Michael MIN XU，一名美国国籍自然人，直接持有公司16.3837%的股份，通过上海苏颀企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（简称“上海苏颀”）间接持有公司4.5757%的股份。Michael MIN XU与其一致行动人（ZHOU Xiangjun、徐宇虹、上海苏颀）合计控制公司28.3028%股份的表决权		

行业分类	C27 医药制造业	在其他交易所（申请）挂牌或上市的情况	不适用
备注	公司于 2021 年 1 月向中国证券监督管理委员会江苏监管局提交上市辅导备案申请，于 2021 年 7 月完成上市辅导验收工作 公司于 2021 年 8 月向上海证券交易所递交了科创板首次发行并上市申请，并于 2022 年 4 月申请撤回申请文件，2022 年 4 月上交所终止公司科创板 IPO 审核		

二、辅导相关信息

辅导协议签署时间	2022 年 12 月 23 日
辅导机构	中国国际金融股份有限公司
律师事务所	北京市君合律师事务所
会计师事务所	立信会计师事务所（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
第一阶段(2022 年 12 月至 2023 年 3 月)	<p>股份有限公司法人治理结构的完善与运行：</p> <p>1、督促接受辅导人员进行系统的法律法规知识、证券市场知识培训，使其全面掌握发行上市、规范运作等方面的有关法律法规和规则，知悉信息披露和履行承诺等方面的责任和义务，树立进入证券市场的诚信意识、自律意识和法制意识。</p> <p>2、督促公司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，促进公司增强法制观念和诚信意识。</p> <p>3、核查公司在公司设立、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。</p> <p>4、督促公司实现独立运营，做到业务、资产、人员、财务、机构独</p>	<p>1、摸底调查、制定方案。</p> <p>本阶段的辅导重点在于对公司进行全方位的摸底调查，重点了解公司的财务会计管理体系、内控制度建设、法人治理结构、业务情况、同业竞争与关联交易、企业发展规划等情况以及董事、监事、高级管理人员对有关法律法规知识的了解与掌握程度和其诚信意识。通过摸底调查，全面形成具体的辅导方案并开始实施，同时确定下一阶段的辅导重点。</p> <p>辅导机构将结合对</p>	<p>辅导工作小组由沈俊、郭榕榕、赵冀、李梦月、卜俊骁、刘冰冰、李甲森、忻宇阳、曹若莹、梁韞之、段筱涵、吴殷楠组成，同时辅导机构将协调北京市君合律师事务所、立信会计师事务所（特殊普通合伙）共</p>

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
	<p>立完整，主营业务突出，形成核心竞争力。</p> <p>5、核查公司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。</p> <p>6、督促公司规范与控股股东及其他关联方的关系。</p> <p>7、督促公司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。</p> <p>8、督促公司建立健全公司财务会计管理体系，杜绝会计虚假。</p> <p>9、督促公司形成明确的业务发展目标 and 未来发展计划，并制定可行的募股资金投向及其他投资项目的规划。</p>	<p>公司摸底调查的情况，向公司发放辅导材料，并敦促接受辅导的人员进行自学。</p> <p>2、集中培训、解决问题。</p> <p>本阶段辅导重点在于集中学习和培训，诊断问题并加以解决。</p>	<p>同对发行人进行辅导。此外，辅导机构也可根据需要另行聘请执业会计师、律师等参与辅导。</p>
<p>第二阶段(2023年4月至2023年5月)</p>	<p>学习上市公司信息披露管理制度，准备辅导考试：</p> <p>1、根据证券市场“公开原则”，准确理解实施信息披露制度的意义和作用，学习中国证监会《公开发行证券的公司信息披露的内容和格式准则》等相关规定和要求，了解证券市场风险、法制和监管体系。</p> <p>2、学习中国证监会颁布的信息披露等有关文件，制定上市公司信息披露管理制度，确定信息披露管理责任人，建立上市公司对外信息披露审阅机制。</p> <p>3、督促公司参加书面考试，并接受中国证监会及其派出机构的监督。</p> <p>4、对公司是否达到发行上市的条件进行综合评估，协助公司开展首次公开发行并上市的准备工作。</p>	<p>1、集中进行有关法律法规的学习，进行考核评估，组织有关人员通过辅导机构的考试。</p> <p>2、做好首次公开发行股票并上市申请文件的准备工作，并履行持续关注及报告义务。</p>	<p>辅导工作小组由沈俊、郭榕榕、赵冀、李梦月、卜俊骁、刘冰冰、李甲森、忻宇阳、曹若莹、梁韞之、段筱涵、吴殷楠组成，同时辅导机构将协调北京市君合律师事务所、立信会计师事务所(特殊普通合伙)共同对发行人进行辅导。此外，辅导机构也可根据</p>

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
			需要另行聘请执业会计师、律师等参与辅导。

(本页无正文，为中国国际金融股份有限公司《关于派格生物医药（苏州）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)

中国国际金融股份有限公司 (签章)



2022年12月23日