

中国国际金融股份有限公司

China International Capital Corporation Limited

中金证 [2022] 0616 号

关于苏州信诺维医药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

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”）已受聘担任苏州信诺维医药科技股份有限公司（以下简称“信诺维”）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	苏州信诺维医药科技股份有限公司		
成立日期	2017年5月17日（2021年3月12日整体变更为股份有限公司）		
注册资本	5,273.4479万元	法定代表人	强静
注册地址	中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区桑田街218号生物医药产业园22号楼		
控股股东及持股比例	上海励攀企业管理中心（有限合伙），持有公司24.56%的股份		
行业分类	C27-医药制造业	在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况	无
备注	公司近3年内不存在曾提交公开发行股票并上市申请的情况		

二、辅导相关信息

辅导协议 签署时间	2022年11月2日
辅导机构	中国国际金融股份有限公司
律师事务所	北京市中伦律师事务所
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
2022年11月上旬到 2022年12月下旬	摸底调查、制定方案	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。辅导机构将结合对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。	梁锦、陈晔、朱强、钟犁、张小勇、冀羽瞰、崔一然、马平恺、徐景阳、张晓伟、李若娴、张法、樊珏希
2023年1月上旬至2023年2月下旬	集中培训、解决问题	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。培训内容为：（1）发行上市讲座、（2）资本市场讲座、（3）法律讲座、（4）财务讲座。在辅导工作中，辅导机构将按照国家有关法律法规的规定，针对所发现的问题，会同公司相关董事、监事和高级管理人员认真研究整改方案，通过召开中介机构协调会及其他方式进行分析和解决。	梁锦、陈晔、朱强、钟犁、张小勇、冀羽瞰、崔一然、马平恺、徐景阳、张晓伟、李若娴、张法、樊珏希
2023年3月上旬至4月下旬	完成辅导计划	完成辅导计划，进行考核评估，做好首次公开发行股票并在科创板上市申请文件的准备工作，并履行持续关注及报告义务。	梁锦、陈晔、朱强、钟犁、张小勇、冀羽瞰、崔一然、马平

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
			恺、徐景阳、张晓伟、李若娴、张法、樊珏希

(本页无正文，为《关于苏州信诺维医药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)

中国国际金融股份有限公司 (签章)

2022年11月2日

