

中国国际金融股份有限公司
关于天境生物（I-Mab）
首次公开发行人民币普通股（A 股）股票
辅导工作进展报告

中国证券监督管理委员会上海监管局：

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）作为天境生物（I-Mab）（以下简称“天境生物”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票的辅导机构，依据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《首次公开发行股票并上市辅导监管规定（2021 年 9 月修订）》的规定和《天境生物（I-Mab）（作为辅导对象）与中国国际金融股份有限公司（作为辅导机构）关于首次公开发行 A 股股票并在科创板上市之辅导协议》的相关约定，对天境生物进行辅导工作。中金公司已于 2021 年 7 月 29 日向贵局递交了关于天境生物的辅导备案申请材料。

自辅导备案登记之日起至本报告出具日，天境生物发生辅导对象董事变更事项，现就具体情况汇报如下：

一、辅导对象董事变更事项

Mengjiao Jiang（蒋孟娇）女士因职务变动辞去公司董事职务，2021年8月31日，公司召开董事会会议，同意选举康岚女士为董事，Mengjiao Jiang（蒋孟娇）女士不再担任公司董事职务。公司已于2021年8月31日在纳斯达克交易所市场履行信息披露义务，将前述董事变更事项在美股市场披露。除前述董事变更外，辅导期间未发生其他需要汇报的重大事件。

康岚女士个人简历如下：

康岚，53岁，获中国浙江大学生物科学与技术学士学位、宾夕法尼亚大学沃顿商学院工商管理硕士学位、美国路易斯安那州杜兰大学生物化学硕士学位。康岚女士目前于康桥资本任董事总经理，负责管理被投企业。在任职康桥资本前，康岚女士在复星国际担任多个职位，包括担任复星国际执行董事及高级副总裁，负责全球保险业务；亦曾任复星医药及复星联合健康保险董事。在加入复星前，康岚女士在光辉国际咨询顾问公司担任高级客户合伙人，为国际及中国当地客户提供执行力研究、领导力评估及人力资源咨询服务。在此之前，康岚女士在麦肯锡咨询顾问公司工作，专注于为中国医疗健康行业企业提供咨询服务。2021年8月至今出任公司董事。

二、辅导工作情况

自辅导备案登记之日起至本报告出具日，中金公司根据辅导计划，结合公司的实际情况，开展了相关辅导工作。辅导期内，中金公司和天境生物诚实、勤勉、尽责地履行了辅导协议，未发生任何一方违约的情况，辅导协议正常履行。在天境生物的积极配合下，中金公司尽职调查和辅导工作得以顺利推进，具体体现在以下方面：

1、与律师共同对公司的设立情况、股权变动、资产评估、资本验证等方面进行了尽职调查，对发行人股东大会和董事会的规范运作进行调查，督促公司建立良好的公司治理结构，实现独立运营，做到资产、人员、财务、机构、业务独立完整。

2、与会计师共同指导公司及财务人员了解完善规范的内控制度，建立健全

公司财务会计管理体系。

3、了解公司所处行业发展状况、业务、发展目标和未来发展计划，指导发行人选取可行的募集资金可能投向。

公司能够在中金公司及其他中介的辅导下建立健全完善的公司治理结构和规范运作体系，并积极对有关问题进行整改，配合各中介机构的工作，项目辅导工作进展正常。

以上情况，特此汇报。

（本页以下无正文）

（此页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于天境生物（I-Mab）首次公开发行人民币普通股（A股）股票辅导工作进展报告》之盖章页）

