

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）股票并上市
辅导工作进展情况报告（第五期）

天境生物（I-Mab）（以下简称“辅导对象”、“公司”、“发行人”或“天境生物”）拟申请在中华人民共和国境内首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市。中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）作为辅导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法(2020年修订)》《首次公开发行股票并上市辅导监管规定》等有关规定,以及《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》相关约定开展辅导工作,上述辅导情况已于2021年7月29日向中国证券监督管理委员会上海监管局（以下简称“上海证监局”）备案,于2021年10月12日递交了辅导工作进展报告（第一期），于2022年1月7日递交了辅导工作进展报告（第二期），于2022年4月7日递交了辅导工作进展报告（第三期），并于2022年7月14日递交了辅导工作进展报告（第四期）。

现就本期辅导工作进展情况报告如下：

一、辅导工作开展情况

（一）辅导人员变动情况

1、发行人董事、高管¹变动情况

¹ 注 公司根据《开曼群岛公司法》注册成立,《开曼群岛公司法》未要求公司设立监事会,公司的独立董事和审计委员会可以有效行使境内注册公司监事会所行使的部分职权。

本期辅导工作期间为 2022 年 7 月至 2022 年 9 月。本期辅导工作期间，发行人董事、高级管理人员变动情况如下：

序号	姓名	岗位变动情况	接受辅导人员是否发生变动
1	Zheru Zhang (张哲如)	辞任董事、总裁	是，辅导人员减少
2	刘玺	辞任董事	是，系投资人董事更换
3	李林	新任命董事	
4	Jingwu Zhang Zang (臧敬五)	辞任代理首席执行官	否
5	Andrew Xiuxuan Zhu (朱秀轩)	担任代理首席执行官	否
6	John Long (龙江)	辞任董事、首席财务官	是，辅导人员减少
7	Richard Yeh (叶霖)	担任代理首席财务官	否

具体变动情况说明如下：

(1) Zheru Zhang (张哲如) 辞任董事、总裁

Zheru Zhang (张哲如) 辞去董事、总裁职位，该等职位变动于 2022 年 8 月 31 日生效。公司已履行了信息披露义务，将上述董事、高管变化情况进行了及时披露。

(2) 股东委派董事由刘玺变更为李林

公司股东弘毅投资原委派董事刘玺辞去董事职务，弘毅投资将新委派的李林博士为公司董事，该任命于 2022 年 8 月 31 日生效。公司已履行了信息披露义务，将上述董事变化情况进行了

及时披露。

李林博士个人简历如下：

李林博士，中国国籍，拥有北京大学生物学学士学位、波士顿大学生物学博士学位及哈佛商学院工商管理硕士学位。李林博士曾于2018年7月-2020年4月担任天境生物的董事。李林博士自2016年12月-2021年3月担任弘毅投资的投资总监，于2021年3月起担任弘毅投资合伙人；此前，李林博士曾于2014年11月-2016年11月担任雪湖资本（香港）有限公司经理。

(3) Jingwu Zhang Zang（臧敬五）辞任代理首席执行官，由 Andrew Xiuxuan Zhu（朱秀轩）接任

2022年9月30日，公司创始人、董事长 Jingwu Zhang Zang（臧敬五）宣布辞任代理首席执行官，由公司现董事、总裁 Andrew Xiuxuan Zhu（朱秀轩）接任代理首席执行官。公司已履行了信息披露义务，将前述高管变化情况进行了及时披露。

(4) John Long（龙江）辞任董事、首席财务官，Richard Yeh（叶霖）担任代理首席财务官

2022年9月30日，John Long（龙江）辞任董事、首席财务官，公司董事、首席运营官 Richard Yeh（叶霖）将担任代理首席财务官。公司已履行了信息披露义务，将前述高管、董事变化情况进行了及时披露。

2、辅导机构人员变动情况

本期辅导工作期间，辅导机构人员未发生变更，分别为：任孟琦、张天烨、孔德进、张茵兮。

(二) 辅导时间及方式

本期辅导工作期间为 2022 年 7 月至 2022 年 9 月，本期辅导工作主要实施方式如下：

- 1、持续跟进公司规范运作及内控执行情况，查阅并搜集公司内控、法律、财务、业务等方面资料；
- 2、对公司截至目前的业务发展情况、财务业绩情况及规范运营情况进行跟踪调查；
- 3、在辅导工作中，辅导机构及其他中介机构与辅导对象董事、高管及其他工作人员保持及时沟通，对辅导工作中辅导对象出现的具体问题，通过口头答疑、专项工作会议等形式及时协助解决。

(三) 辅导的主要内容

辅导机构执行的辅导工作包括如下内容：

- 1、核查辅导对象在公司设立、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
- 2、督促辅导对象实现独立运营，做到业务、资产、人员、财务、机构独立完整，主营业务突出，形成核心竞争力；
- 3、核查辅导对象是否按规定妥善处置了商标、专利、房屋等的法律权属问题；
- 4、督促规范辅导对象与其关联方的关系，规范关联交易的决策程序和交易机制；
- 5、督促辅导对象完善并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；

6、督促辅导对象形成明确的业务发展目标和未来发展计划，并制定可行的募股资金投向及其他投资项目的规划。

（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

本期辅导工作中，辅导机构及发行人律师北京市君合律师事务所、发行人审计师普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）等共同配合对企业存在的不规范的问题进行诊断、提出整改意见，完善企业内部监督制度，完善内部控制制度。

二、辅导对象目前存在的主要问题及解决措施

在本期辅导工作中，中金公司持续推进天境生物完善公司治理制度、规范公司运行，并就财务、法律等方面问题及时提醒并督促整改落实。

（一）前期辅导工作中发现问题及解决情况

1、公司内控制度的持续改进和完善

目前，公司现有内部监督和内部控制制度尚待进一步完善。在尽职调查过程中，辅导小组对公司现有内部控制制度进行梳理后，结合公司实际经营管理的情况，协助公司持续改进并完善与上市公司有关的相关治理制度，并持续关注公司内部控制的完善及运行情况。

辅导对象能够积极配合辅导机构开展辅导工作，对需要整改的问题正在积极进行整改。在后续辅导中，辅导机构将持续协助公司进一步完善公司治理制度，完善企业内部监督制度，完善内部控制制度。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

在本期辅导工作中，具体而言，辅导对象目前存在的主要问题有：

1、中美公司治理差异问题及投资者保护

公司系注册在开曼群岛的美国纳斯达克上市公司；目前，公司已建立了按照境外注册地公司法、境外上市规则等相关法律法规规定的公司治理结构及安排，与注册在中国境内的一般 A 股上市公司的相关治理制度存在一定差异。

在辅导过程中，对于公司治理、运行规范等事项，辅导小组正在比照就注册在中国境内的一般 A 股上市公司，持续就相关治理实践的差异进行研判论证，并协助公司相应完善相关制度，以期实现对于投资者权益的保护水平总体上不低于境内法律法规规定的要求。

三、下一阶段的辅导工作安排

下一阶段参与辅导工作的辅导人员预期保持稳定，主要辅导内容将结合尽职调查情况针对性地开展辅导工作，督促辅导对象对目前尚待规范或完善的问题加以解决，协助辅导对象尽快实现符合上市公司要求的目标。

辅导机构将根据国家法律、法规和政策的规定或辅导对象的合理要求，对以上的辅导计划适当地予以调整，或增加其他辅导对象与辅导机构认为必要的辅导内容。

(全文结束)

(本页无正文,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)股票并上市辅导工作进展情况报告(第五期)》之辅导机构签章页)

本期辅导人员签名:

任孟琦 (任孟琦)

张天烨 (张天烨)

孔德进 (孔德进)

张菡兮 (张菡兮)

中国国际金融股份有限公司

2022年10月11日

