

杭州索元生物医药股份有限公司情况介绍

一、发行人基本情况介绍

名称	杭州索元生物医药股份有限公司
住所	浙江省杭州经济技术开发区白杨街道 6 号大街 452 号 2 幢 A1409-A1410 号房
法定代表人	Wen Luo
注册资本	人民币 360,010,000 元
有限公司设立日期	2012 年 2 月 21 日
股份公司设立日期	2020 年 9 月 11 日
公司类型	股份有限公司（外商投资、未上市）
经营范围	生物医药技术及医药产品技术开发、技术服务、成果转让。

二、发行人主营业务情况

索元生物成立于 2012 年，是一家新型、以快速有效的模式开发一类新药的生物医药科技公司，主营业务为通过寻找并确定生物标记物以重新开发抗肿瘤以及精神类疾病等领域的失败新药。公司依靠优秀的团队背景、独到的产品筛选能力、超强的生物标志物研发能力和特殊而高效的临床开发模式，目前已形成了多品种且具有较大市场潜力的在研管线。

索元生物目前已经拥有六个临床 IIb/III 期的创新药（DB102 - DB107）的全球权益，均为全球首创药物（First in Class）。具体来看，DB102、DB103、DB104、DB105、DB106 和 DB107 覆盖肿瘤和精神类疾病领域，原来分别为礼来、ARMI/百时美施贵宝（BMS）、奥立安（Orion）/强生、Sunesis 制药公司、Tocagen 公司开发的产品。

三、发行人实际控制人及主要股东情况

（一）实际控制人情况

截至本报告出具日，Denovo Biomarkers 持有公司 23.19%的股份，为公司控股股东。Wen Luo（罗文）为公司创始人，通过 Denovo Biomarkers、Alphanovo

及厦门迪元合计控制公司 29.67%的股份，为公司实际控制人。Wen LUO（罗文）简历如下：

罗文，现任公司董事长、首席执行官以及首席科学家。1966 年 6 月出生，美国国籍，曾就读于北京大学和北京协和医科大学，并在印第安纳大学获得分子生物学和生物化学博士学位，后于加州大学旧金山分校医学院（UCSF）霍华德医学中心（HHMI）完成博士后研究。罗文博士拥有 20 年以上的生物医药领域从业经验，专长于将生物信息学和人类基因组学技术应用于新药研发过程当中。在创立索元生物以前，罗文博士主管 Ligand Pharmaceuticals 公司的基因组学部门，为多个新药研发项目提供生物信息学支持，包括抗癌药物、血液病药物、抗炎症药物和治疗代谢类疾病药物等。他还同时负责为 Ligand Pharma 的多个临床试验寻找并鉴定临床生物标记物。在任职于 Ligand Pharmaceuticals 之前，罗文博士是 Incyte Genomics 公司的资深生物信息学研究员。他在 Incyte Genomics 公司管理着世界上最大的蛋白组学数据库 LifePro，并作为共同发明人参与发现了上百个与人类重大疾病相关的基因和剪切位点变异并申请了专利。罗文博士还曾作为研究员任职于著名的蛋白激酶公司 Sugen（已被辉瑞收购），在鉴定并验证激酶相关的新药靶点等多个研究领域都做出了杰出的贡献。

公司董事、高级管理人员、核心技术人员 Xiangming Fang（方向明）与 Wen Luo（罗文）为一致行动人。

（二）持股比例 5%以上主要股东情况

1、Denovo Biomarkers

Denovo Biomarkers 系一家按照美国特拉华州法律注册并合法有效存续的有限责任公司，法定地址为 2140 S Dupont HWY Camden, DE 19934 USA，代表人为 Wen Luo。控股股东为 Wen Luo。

截至申请报告出具日，Denovo Biomarkers 直接持有索元生物 23.19%的股份。

2、中证投资

中证投资成立于 2012 年 4 月 1 日，统一社会信用代码为 91370212591286847J，注册地址为青岛市崂山区深圳路 222 号国际金融广场 1 号

楼 2001 户。经营范围为：金融产品投资，证券投资，股权投资（以上范围需经中国证券投资基金业协会登记，未经金融监管部门依法批准，不得从事向公众吸收存款、融资担保、代客理财等金融服务）。控股股东为中信证券股份有限公司（证券代码：600030.SH）。

截至申请报告出具日，中证投资直接持有索元生物 10.12%的股份。

3、仙琚制药

仙琚制药成立于 2000 年 6 月 26 日，并于 2010 年 1 月 12 日在深圳证券交易所中小企业板上市（证券代码：002332.SZ），统一社会信用代码为 913300007047892221，注册地址为浙江省仙居县仙药路 1 号。经营范围为：药品生产（具体生产范围见药品生产许可证），医药中间体制造，化工产品（危险品经营业务详见《危险化学品经营许可证》）五金交电、包装材料销售，技术服务，设备安装，进出口业务（详见外经贸部门批文）。控股股东为仙居县国有资产投资集团有限公司。

截至申请报告出具日，仙琚制药直接持有索元生物 9.94%的股份。

（以下无正文）

(本页无正文，为《杭州索元生物医药股份有限公司情况介绍》之盖章页)



杭州索元生物医药股份有限公司

2022年9月17日

中信建投证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司

关于杭州索元生物医药股份有限公司

首次公开发行股票并在科创板上市

辅导工作计划及实施方案

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《证券发行上市保荐业务管理办法》（证监会令第170号，以下简称“《管理办法》”）的要求，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）和中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）作为杭州索元生物医药股份有限公司（以下简称“索元生物”、“发行人”、“公司”）的辅导机构，拟订本辅导计划，并将依本辅导计划及实施方案对索元生物进行辅导工作。

根据辅导计划的安排，本次辅导工作将促使索元生物按照《公司法》《证券法》《首次公开发行股票并上市管理办法》《上市公司治理准则》等规定，建立规范的法人治理结构和独立完善的运行机制，形成健康、可持续的自我发展能力，提高公司规范运作水平；督促索元生物之董事、监事、高级管理人员及持有5%以上（含5%）股份的股东和实际控制人（或其法定代表人）全面、正确理解和严格遵守《公司法》《证券法》《首次公开发行股票并上市管理办法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规和规章以及证券交易所交易规则等相关规定，掌握证券市场规范运作和信息披露的要求；树立进入证券市场的诚信意识、法制意识；具备进入证券市场的基本条件；对索元生物进行全面、深入、细致的尽职调查工作，为制作规范的股票发行申报材料做好准备，确保下一步发行上市工作的顺利开展。

现将辅导计划报告如下：

一、辅导时间

辅导期自中信建投、中金公司向中国证券监督管理委员会浙江证监局（以下简称“浙江监管局”）报送备案材料后，浙江监管局进行备案登记之日起开始计算，

至浙江监管局出具验收监管报告之日结束，辅导期大致为 2020 年 9 月至 2020 年 12 月。具体的辅导时间还将根据中国证监会、浙江监管局的要求以及发行人的实际情况进行必要的调整。

二、辅导机构及辅导工作小组的组成情况

（一）辅导机构和主要辅导人员

中信建投作为索元生物的辅导机构，委派于宏刚、杜鹃、杨慧、叶天翔、周翔、刘铭哲和张尚齐等 7 人组成索元生物 IPO 项目辅导小组，开展索元生物的辅导工作，其中，于宏刚为本次辅导工作小组负责人，协调辅导过程中的相关事宜。辅导人员均具备有关法律、会计等必备的专业知识和技能，有较强的敬业精神。

中金公司作为索元生物的辅导机构，委派赵冀、任孟琦、李胤康、王雨思、陈越和周凌轩等 6 人组成索元生物 IPO 项目辅导小组，开展索元生物的辅导工作，其中，赵冀为本次辅导工作小组负责人，协调辅导过程中的相关事宜。辅导人员均具备有关法律、会计等必备的专业知识和技能，有较强的敬业精神。

（二）其他辅导人员

索元生物已聘用的北京市君合律师事务所、德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）的执业人员将在中信建投和中金公司的协调下参与辅导工作，促使公司建立规范的法人治理结构和完善的运作机制，提高上市公司质量。中信建投和中金公司可根据需要另行聘请执业会计师、律师等参与辅导。

三、发行人接受辅导的人员

索元生物接受辅导的人员包括：

（一）索元生物全体董事、监事、高级管理人员（总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等）；

（二）持有 5%以上（含 5%）股份的股东和实际控制人（或其法定代表人）；

（三）浙江证监局及双方认为有必要参加辅导的其他人员。

四、辅导内容

（一）督促索元生物对公司董事、监事、高级管理人员及持有 5%以上（含 5%）股份的股东和实际控制人（或其法定代表人）进行规范运作和发行上市相关法律、法规培训，使其理解发行上市有关法律、法规和政策，理解作为公众公司规范运作、信息披露和履行承诺等方面的责任和义务；将新《证券法》关于欺诈发行、内幕交易、短线交易、违规减持及其法律责任等重要相关内容向索元生物主要股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员等辅导对象传达，督促其对证券市场常怀敬畏之心，守牢法律底线；就落实发行注册制、强化信息披露、强调投资者保护等《证券法》内容的重要变化，对索元生物主要股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员进行专题辅导、培训，提高其认真履行相关义务的自觉性和主动性。

（二）督促索元生物按照有关规定基本建立符合现代企业制度要求的公司治理基础，实现股东大会、董事会、监事会等组织机构的规范运行；增强公司董事、监事、高级管理人员及持有 5%以上（含 5%）股份的股东和实际控制人（或其法定代表人）的法制观念和诚信意识。

（三）核查索元生物在公司设立、变更、股权设置和转让、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。

（四）督促索元生物实现独立运营，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。

（五）核查索元生物是否按规定妥善处置了商标、专利、土地、房屋等资产的法律权属问题。

（六）督促规范索元生物与控股股东、实际控制人及其它关联方的关系。

（七）督促索元生物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机制。

（八）督促索元生物依照新的企业会计准则建立健全公司财务会计管理体系。

（九）督促索元生物形成明确的业务发展和未来发展计划，并制定可行的募股资金投向和其他投资项目的规划。

（十）对在尽职调查中发现的问题进行深入了解，并督促公司及时采取积极有效的整改措施。

（十一）针对索元生物是否达到发行上市条件进行综合评估。

（十二）协助索元生物开展首次公开发行股票的前期准备工作。

(十三) 由辅导机构和辅导对象根据法律法规和政策协商确定的其他内容。

五、辅导方式

(一) 辅导方式

- 1、组织自学；
- 2、集中授课与考试；
- 3、问题诊断与专业咨询；
- 4、中介机构协调会；
- 5、经验交流会；
- 6、案例分析；
- 7、双方认可的其他辅导方式。

(二) 沟通方式

- 1、在辅导期间，中信建投、中金公司辅导人员定期前往索元生物，跟踪了解公司的规范运作情况；
- 2、中信建投、中金公司辅导人员列席索元生物股东大会、董事会议及其他重要会议；
- 3、中信建投、中金公司辅导人员参加辅导培训，与索元生物有关人员进行讲座和座谈；
- 4、中信建投、中金公司辅导人员采用电话、传真、E-MAIL、邮寄以及专人送递等多种形式与索元生物有关人员进行信息沟通；
- 5、索元生物成立工作小组，负责提供中信建投、中金公司所需原始文件资料。

六、分阶段的辅导计划及实施方案

本次辅导分为三个阶段：

(一) 调查摸底阶段

对公司所处行业进行信息搜集和行业研究，掌握公司所处行业的基本特点、技术水平、发展现状及未来发展趋势。根据公司工商调档资料及以前年度财务数据及相关资料，初步了解公司基本情况及经营情况。

(二) 全面核查阶段

根据《保荐人尽职调查工作准则》及《关于保荐项目尽职调查情况问核程序的审核指引》的要求，制定全面的尽职调查计划，协调律师和会计师，对公司基本情况、改制过程、历史沿革、发起人及股东出资情况、公司经营模式、同业竞争及关联交易、高管基本情况、公司规范运作情况、财务会计、税收、环保等进行全面核查，并针对发现的问题研究整改方案，进行分析和解决。

（三）重点核查阶段

总结上述两个阶段的尽职调查工作，结合《关于保荐项目尽职调查情况问核程序的审核指引》的要求，分析宏观经济变化情况及公司最新财务指标，并根据实际情况，对尽职工作中主要风险点进行重点核查和复查。

在完成上述辅导工作之后，中信建投和中金公司计划于辅导期满时向浙江省证监局报送《辅导工作总结报告》，申请对索元生物辅导情况进行调查、评估和验收。

（以下无正文）

（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司关于杭州索元生物医药股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市辅导工作计划及实施方案》之盖章页）



（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司关于杭州索元生物医药股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市辅导工作计划及实施方案》之盖章页）



中国国际金融股份有限公司

2020年9月17日

杭州索元生物医药股份有限公司

接受上市辅导的公告

根据中国证券监督管理委员会的有关要求，为提高股票发行上市透明度，防范化解证券市场风险，保护投资者合法权益，本公司愿接受社会各界和公众的舆论监督。

杭州索元生物医药股份有限公司，注册地浙江省杭州经济技术开发区白杨街道6号大街452号2幢A1409-A1410号房，法定代表人Wen Luo，公司联系电话：010-86464496 转 814，电子邮箱：IR@denovobiopharma.com，传真：010-86464496，辅导机构：中信建投证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司，会计师事务所：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙），律师事务所：北京市君合律师事务所。

特此公告。

杭州索元生物医药股份有限公司

