

中国国际金融股份有限公司

China International Capital Corporation Limited

中金证 [2022] 0053 号

关于江苏三联生物工程股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导备案报告

一、公司基本情况

辅导对象	江苏三联生物工程股份有限公司		
成立日期	2007年5月9日		
注册资本	5301.7299万元	法定代表人	施启尧
注册地址	无锡市新吴区长江南路35-305号		
控股股东及持股比例	施启尧直接持有公司75.9111%的股份并通过无锡千千忆企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司1.8862%的股份，合计持有公司77.7973%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	无		

二、辅导相关信息

辅导协议签署时间	2022年1月21日		
辅导机构	中国国际金融股份有限公司		
律师事务所	北京市嘉源律师事务所		
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
2022年1月下旬到2022年3月上旬	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。	陈超、唐加威、吴为靖、杨唯、戚嘉文、吴闻起
2022年3月上旬至2022年6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。	陈超、唐加威、吴为靖、杨唯、戚嘉文、吴闻起
2022年6月下旬至7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。	陈超、唐加威、吴为靖、杨唯、戚嘉文、吴闻起

(本页无正文,为关于江苏三联生物工程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)

