

# 关于上海序康基因科技股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导工作进展情况报告（第一期）

上海序康基因科技股份有限公司(以下简称“序康基因”、“公司”、“辅导对象”)拟申请在中华人民共和国境内首次公开发行股票并上市。华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”、“辅导机构”)作为辅导机构,根据《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》等有关规定,以及《上海序康基因科技股份有限公司与华泰联合证券有限责任公司首次公开发行股票辅导协议》相关约定开展辅导工作。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

根据华泰联合证券与序康基因签订的《辅导协议》及制定的《辅导计划》,华泰联合证券选派了具有丰富专业知识和经验的专业人员组成辅导小组。目前辅导工作小组由孙圣虎、季李华、朱怡、王昭权、洪捷超、李皓、刘华山、谢凌风、陈乐刚、庞志远组成,孙圣虎任组长。

以上辅导小组成员均系华泰联合证券正式从业人员,均具备有关法律、会计等必备的专业知识、技能和经验,工作勤勉尽责,其担任辅导工作的企业均未超过四家,符合中国证监会《证券发

行上市保荐业务管理办法》(以下简称“《管理办法》”)的有关要求,具备辅导资格。

## (二) 辅导时间及方式

辅导时间自 2023 年 11 月起至今,本期辅导进展报告的辅导时间为 2023 年 11 月至 2023 年 12 月。

本辅导期内,因董事任军先生辞职,公司董事会提名邹央云女士为公司第一届董事会董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止,该事项于 2023 年 12 月 20 日经公司 2023 年第二次临时股东大会决议通过。

本辅导期内,辅导人员通过督促辅导对象进行自学和讨论、对尽调过程中发现的问题进行诊断及专业咨询、组织中介机构协调会等多种形式帮助辅导对象理解境内发行上市有关法律、法规和政策,理解作为 A 股上市公司规范运作、信息披露和履行承诺等方面的责任和义务。

## (三) 辅导的主要内容

核心内容:证券市场基础知识学习以及公司财务管理与内控体系的建立和完善。

具体内容如下:

(1) 了解辅导的意义和辅导的总体计划安排,制定学习计划。

(2) 基本了解证券市场基础知识。

(3) 系统学习《公司法》《证券法》《证券发行上市保荐业

务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《首次公开发行股票注册管理办法》等法律法规；有关人员系统学习《会计法》《企业会计准则》等相关法律法规，了解财务管理及内部控制对企业经营的作用和意义。

(4) 协助公司制定和完善适于上市公司的财务会计制度和内部控制制度。

(5) 明确公司设立及其演变的合法性的含义，对公司设立、改制、股权设置和转让、增资扩股、资产评估、资本验证等方面的合法性、有效性进行核查，判断产权关系是否明晰，股权结构是否符合有关规定。

(6) 公司章程及股东大会、董事会、监事会等议事规则的合法合规性。

(7) 股份公司管理体系的建立及有效运转。

(8) 明确董事、监事及高级管理人员任职条件及权责、义务、工作制度。

目前，第一期辅导工作已按照辅导计划及实施方案要求顺利完成，辅导计划履行情况良好，达到了预期效果。

(四) 证券服务机构配合开展辅导工作情况

本期辅导期内，华泰联合证券会同天健会计师事务所（特殊普通合伙）及上海锦天城律师事务所，对序康基因的基本情况进行了深入尽职调查及梳理，对于公司存在的问题提出了具有针对性的方案与建议。通过访谈、专题讨论会、中介机构协调会等形

式对公司进行了上市辅导，取得了良好的效果。

## 二、辅导对象目前仍存在的主要问题及解决方案

### （一）前期辅导工作中发现问题及解决情况

尽管公司制度也已初步建立，但公司的各项制度仍需根据境内法律法规进行进一步完善和落实。

本次辅导期间，辅导人员配合公司进一步建立健全在 A 股上市后适用的相关管理以及内部控制各项制度，确立并进一步完善了企业内部组织架构和治理结构。

### （二）目前仍存在的主要问题及解决方案

#### 1、公司治理结构及各项制度需要进一步完善

目前发行人董事共 7 人，尚未选任独立董事，董事会相关委员会尚未设置，公司需进一步健全董事会及独立董事人员，设立董事会相关委员会，进一步完善治理结构。此外，公司内部涉及公司治理的相关制度仍需完善及落实。

在后续辅导过程中，辅导小组将督促发行人尽快完善公司治理结构。

#### 2、募投项目用地及环评、备案事项

辅导小组根据行业发展前景和公司业务发展，与公司一起初步制定了公司募集资金投资项目，满足公司实现长期产品规划及扩大经营规模的需要。在后续辅导过程中，项目组将督促发行人积极推进募投项目用地及环评、备案相关事宜。

### 三、下一阶段的辅导工作安排

根据辅导工作安排，下一阶段辅导工作小组将继续由孙圣虎、季李华、朱怡、王昭权、洪捷超、李皓、刘华山、谢凌风、陈乐刚、庞志远组成，由孙圣虎担任组长。

下一阶段，辅导小组将督促辅导对象相关人员继续深入了解境内证券市场基础知识、系统学习境内股票发行等法律法规，了解境内会计准则下的财务管理及内部控制对企业经营的作用和意义。

帮助辅导对象准确理解境内资本市场对于同业竞争、关联方及关联交易的法律涵义，规范序康基因和实际控制人及其它关联方的交易行为。

根据 A 股证券市场“公开原则”，帮助辅导对象准确理解实施信息披露制度的意义和作用，系统了解信息披露体系和内容，学习中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则》及证券交易所上市规则等相关规定。

此外，辅导小组将积极与公司聘请的律师、会计师交流与合作，勤勉尽责地完成后续辅导工作。

(本页无正文,为关于上海序康基因科技股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导工作进展情况报告(第一期)之辅导机构签章页)

辅导人员:

<u>孙圣虎</u>	(孙圣虎)	<u>季李华</u>	(季李华)
<u>朱怡</u>	(朱怡)	<u>王昭权</u>	(王昭权)
<u>洪捷超</u>	(洪捷超)	<u>李皓</u>	(李皓)
<u>刘华山</u>	(刘华山)	<u>谢凌风</u>	(谢凌风)
<u>陈乐刚</u>	(陈乐刚)	<u>庞志远</u>	(庞志远)

华泰联合证券有限责任公司

2024年1月10日