

**中信证券股份有限公司关于
上海艾力斯医药科技股份有限公司
首次公开发行股票并上市的辅导工作进展报告**

上海艾力斯医药科技股份有限公司（以下简称“艾力斯”、“公司”）拟申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市（以下简称“首次公开发行股票并上市”），中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为上海艾力斯医药科技股份有限公司（以下简称“艾力斯”）首次公开发行股票并上市的辅导机构，已于2019年12月26日向中国证券监督管理委员会上海监管局提交备案申请。

一、辅导工作情况

辅导期内，中信证券和艾力斯勤勉尽责地履行了辅导协议，持续完善公司的内部治理及内部控制，艾力斯的董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股份的股东和实际控制人已充分学习并了解发行上市、规范运作、信息披露等方面的法律法规，积极配合各中介机构的辅导工作，辅导工作进展正常。

二、人员变更

至本报告出具日期间，艾力斯高级管理人员和中信证券辅导人员发生变更。现就具体情况汇报如下：

（一）关于艾力斯高级管理人员及接受辅导人员变化情况

2020年3月11日，经艾力斯2020年第一届董事会第三次会议决议通过，新聘李硕为公司董事会秘书，其作为公司高级管理人员接受中信证券的辅导。同时，公司原财务总监、董事会秘书甘泉不再担任公司董事会秘书。李硕的简历如下：

李硕，中国国籍，无境外居留权，女，30岁，硕士学历。2016年6月至2020

年 3 月，担任中信证券股份有限公司高级经理。

（二）关于中信证券辅导人员变化情况

2019 年 12 月 26 日提交备案申请时，中信证券的辅导工作小组成员为杨沁、褚晓佳、张军、杨睿、周增骏、李硕、赖亦然，其中杨沁任组长。辅导期间，李硕因工作变动原因，于中信证券离职。考虑到辅导工作的实际需要，中信证券辅导工作小组拟新增成员陈枢。

本次辅导人员变更后辅导小组成员变更为杨沁、褚晓佳、张军、杨睿、周增骏、赖亦然、陈枢。上述人员均具备证券业务执业资格，且均未同时担任四家以上企业的辅导工作。特此报告。

(此页无正文，仅为《中信证券股份有限公司关于上海艾力斯医药科技股份有限公司首次公开发行股票并上市的辅导工作进展报告》签字页)

新增辅导人员：

陈枢

陈枢

法定代表人：

张佑君

张佑君



中信证券股份有限公司

2020年 3 月 13 日