

中信证券股份有限公司
关于
益方生物科技（上海）股份有限公司
辅导工作总结报告公示



中信证券股份有限公司
CITIC Securities Company Limited

2021 年 3 月

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“辅导机构”）作为益方生物科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的辅导机构，于2020年12月14日签署了《益方生物科技（上海）股份有限公司与中信证券股份有限公司关于首次公开发行股票并上市之辅导协议》（以下简称“《辅导协议》”），并于2020年12月14日报送了辅导备案登记资料。2020年12月17日，上海证监局对辅导备案情况进行了公示。截至本报告签署日，中信证券已按照有关法律法规的要求、《辅导协议》的约定及辅导工作小组制定的辅导计划及实施方案，完成对益方生物的上市辅导工作。辅导工作总结如下：

释义

益方生物、公司、发行人	指	益方生物科技（上海）股份有限公司
益方有限	指	益方生物科技（上海）有限公司
页岩科技	指	上海页岩科技有限公司，益方生物科技（上海）有限公司的曾用名
实际控制人	指	王耀林（Yaolin Wang）、江岳恒（Yueheng Jiang）和代星（Xing Dai）
香港益方	指	InventisBio Hong Kong Limited
ABA-Bio	指	ABA-Bio (Hong Kong) Limited
苏州礼泰	指	苏州礼泰创业投资中心（有限合伙）
LAV Bio	指	LAV Bio III Investment (Hong Kong) Co., Ltd，曾用名 LAV Horizon (Hong Kong) Co., Ltd.
Lilly Asia	指	Lilly Asia Ventures III Investment (Hong Kong) Co., Ltd，曾用名 LAV Excel (Hong Kong) Co., Ltd
国药创新	指	上海国药创新股权投资基金合伙企业（有限合伙）
圣众投资	指	上海圣众投资管理合伙企业（有限合伙）
OrbiMed	指	OrbiMed Asia Partners III, L.P.
SPIC	指	Pudong Science and Technology (Cayman) Co., Ltd.
OAP	指	OAP III (HK) Limited
LAV Apex HK	指	LAV Apex Hong Kong Limited
LAV Alpha HK	指	LAV Alpha Hong Kong Limited
LAV Inventis	指	LAV Inventis Hong Kong limited
Sunflower Light HK	指	Sunflower Light Hong Kong Limited
Quick Win	指	Quick Win Ventures Limited

招银成长	指	招银成长贰号投资（深圳）合伙企业（有限合伙）
珠海成长	指	珠海市成长共赢创业投资基金（有限合伙）
Box Hill	指	Box Hill Investment Limited
HH SPR-XIV HK	指	HH SPR-XIV HK Holdings Limited
QM151	指	QM151 Limited
Janchor Partners	指	Janchor Partners Pan-Asian Master Fund
上海丰端	指	上海丰端医疗科技合伙企业（有限合伙）
AIHC	指	AIHC Master Fund
厦门德屹	指	厦门德屹长青创业投资合伙企业（有限合伙）
北京经纬	指	北京经纬创荣投资中心（有限合伙）
上海嵊欣	指	上海嵊欣企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
易方慧达	指	易方慧达创业投资（广东）合伙企业（有限合伙）
易方致达	指	易方致达创业投资（广东）合伙企业（有限合伙）
青岛信鸿	指	青岛信鸿创业投资合伙企业（有限合伙）
Cosmic Warrior HK	指	Cosmic Warrior (HK) Limited
苏州礼康	指	苏州礼康股权投资中心（有限合伙）
上海佳添瀚	指	上海佳添瀚投资合伙企业（有限合伙）
张江火炬	指	上海张江火炬创业投资有限公司
上海益喜	指	上海益喜企业管理中心（有限合伙）
上海益穆	指	上海益穆企业管理中心（有限合伙）
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
NMPA、国家药监局	指	National Medical Products Administration，国家药品监督管理局
CDE	指	Center for Drug Evaluation，国家药品监督管理局药品审评中心
保荐人、保荐机构、主承销商	指	中信证券股份有限公司
君合、君合律师、发行人律师	指	北京市君合律师事务所
普华永道、普华永道会计师、发行人会计师	指	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
公司章程	指	益方生物科技（上海）股份有限公司章程
报告期/最近三年	指	2018 年、2019 年及 2020 年
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
EGFR	指	Epidermal Growth Factor Receptor，表皮生长因子受体，其参与细胞增殖和信号传导过程

EGFR 抑制剂	指	一种小分子 EGFR 抑制剂，通过内源性配体竞争性结合 EGFR，抑制酪氨酸激酶的活化，阻断 EGFR 信号通路，抑制肿瘤细胞增殖、转移，促进其凋亡
ER	指	雌激素受体，是一种蛋白质分子，它们较多地存在于靶器官的细胞内，可与雌激素发生特异性结合而形成雌激素-受体复合物，使雌激素发挥其生物学效应
HER2	指	Human Epidermal Growth Factor Receptor-2，是人表皮生长因子受体 2，属于 ERBB 受体酪氨酸激酶家族一员，因而又称为 ERBB2。HER2 与 ERBB 家族的其他成员结合后会形成异二聚体，使得酪氨酸激酶活化，继而激活下游的通路，促进肿瘤细胞的增值、迁移等
URAT1	指	Urate Transporter 1，尿酸盐阴离子转运体 1，属于有机阴离子转运蛋白（OAT，Organic Anion Transporter）家族，是一个重要的肾脏尿酸盐转运体，位于肾皮质近曲小管的上皮细胞刷状缘，主要参与尿酸在肾近曲小管的重吸收。URAT1 被认为是治疗慢性痛风的一个重要靶点，其通过抑制 URAT1 可以抑制尿酸的重吸收，从而促进尿酸从体内的排泄
KRAS	指	Kirsten Rat Sarcoma Viral Oncogene Homolog，是 Kirsten 鼠肉瘤病毒原癌基因同源体。大部分细胞中的 KRAS 处于非活化状态，其被激活后，可以激活多条下游信号通路，在促进细胞生存、增殖和细胞因子释放方面有重要作用。但是在非正常细胞内，KRAS 基因处于持续活化状态，不断激活下游信号通路，导致细胞的持续增殖，引起细胞组织的恶化和转变，产生癌变
KRAS G12C	指	KRAS G12C 突变蛋白，是 KRAS 突变中的一类，具体指 KRAS 12 位的甘氨酸（glycine）突变为半胱氨酸（cysteine）
PK、药代动力学	指	Pharmacokinetic，药物代谢动力学，或药代动力学，主要研究药物在机体内的吸收、分布、代谢及排泄的过程
IND、IND 申请	指	Investigational New Drug Application，新药临床试验申请
NDA、NDA 申请	指	New Drug Application，新药上市申请
I 期临床试验	指	初步的临床药理学及人体安全性评价试验，其目的是观察人体对药物的耐受程度和药代动力学，为制定给药方案提供依据
II 期临床试验	指	治疗作用初步评价阶段，其目的是初步评价药物对目标适应症患者的治疗作用和安全性，也包括为 III 期临床试验研究设计和给药剂量方案的确定提供依据。 根据目的不同，II 期临床有时可以分为 IIa 期和 IIb 期，IIa 期试验的研究目的主要为确定新药对患者的最佳服用剂量、最大耐受剂量等，并为 IIb 提供更为精准的剂量和治疗方案；IIb 期临床试验主要目的为评估新药的有效性和安全性，并且评估研究终点、受试群体的选择，为 III 期临床试验设计提供依据

III 期临床试验	指	治疗作用确证阶段。其目的是进一步验证药物对目标适应症患者的治疗作用 and 安全性，评价利益与风险关系，最终为药品上市许可申请的审查提供充分的依据，一般为具有足够样本量的随机盲法对照试验
优先审评审批	指	药品上市许可申请时，以下具有明显临床价值的药品，可以申请适用优先审评审批程序： （一）临床急需的短缺药品、防治重大传染病和罕见病等疾病的创新药和改良型新药； （二）符合儿童生理特征儿童用药品新品种、剂型和规格； （三）疾病预防、控制急需的疫苗和创新疫苗； （四）纳入突破性治疗药物程序的药品； （五）符合附条件批准的药品； （六）国家药品监督管理局规定其他优先审评审批的情形。 申请人在提出药品上市许可申请前，应当与药品审评中心沟通交流，经沟通交流确认后，在提出药品上市许可申请的同时，向药品审评中心提出优先审评审批申请。符合条件的，药品审评中心按照程序公示后纳入优先审评审批程序
BPI-D0316	指	一种用于治疗非小细胞肺癌 EGFR 突变的小分子靶向药，第三代 EGFR 抑制剂
D-0502	指	一种用于治疗 ER 阳性、HER2 阴性乳腺癌的小分子靶向药，是发行人自主研发的口服选择性雌激素受体降解剂（SERD）
D-0120	指	一种用于治疗高尿酸血症及痛风的小分子靶向药，是发行人自主研发的口服选择性 URAT1 抑制剂
D-1553	指	一种用于治疗肺癌、结直肠癌等实体瘤的小分子靶向药，是发行人研制的一款候选 KRAS 抑制剂药物，针对带有 KRAS G12C 突变的肺癌、结直肠癌等实体瘤
临床前在研项目	指	药物进入临床研究之前所进行的化学合成或天然产物提纯研究，药物分析研究，药效学，药动学和毒理学研究以及药剂学研究
合成致死	指	两个非致死基因同时失活导致细胞死亡的现象
SERD	指	Selective Estrogen Receptor Downregulator，是一类可以选择性结合 ER 的小分子，一方面通过阻止 ER 的二聚体化和 ER 蛋白在细胞质和细胞核的来回运输，阻断受体的核定位。另一方面 SERD 和 ER 结合形成的聚合物不稳定，从而加速 ER 蛋白的降解，并降低 ER 的浓度
肿瘤驱动基因	指	Driver gene，驱动正常细胞向增殖癌细胞转化的突变基因
肿瘤免疫疗法	指	Immuno-Oncology，一类通过激活免疫系统来治疗癌症的方法

一、发行人基本情况

（一）基本情况表

名称	益方生物科技（上海）股份有限公司
有限公司成立日期	2013 年 01 月 11 日
股份公司设立日期	2020 年 12 月 09 日
注册资本	46,000 万元
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区李冰路 67 弄 4 号 210 室
法定代表人	YAO LIN WANG（王耀林）

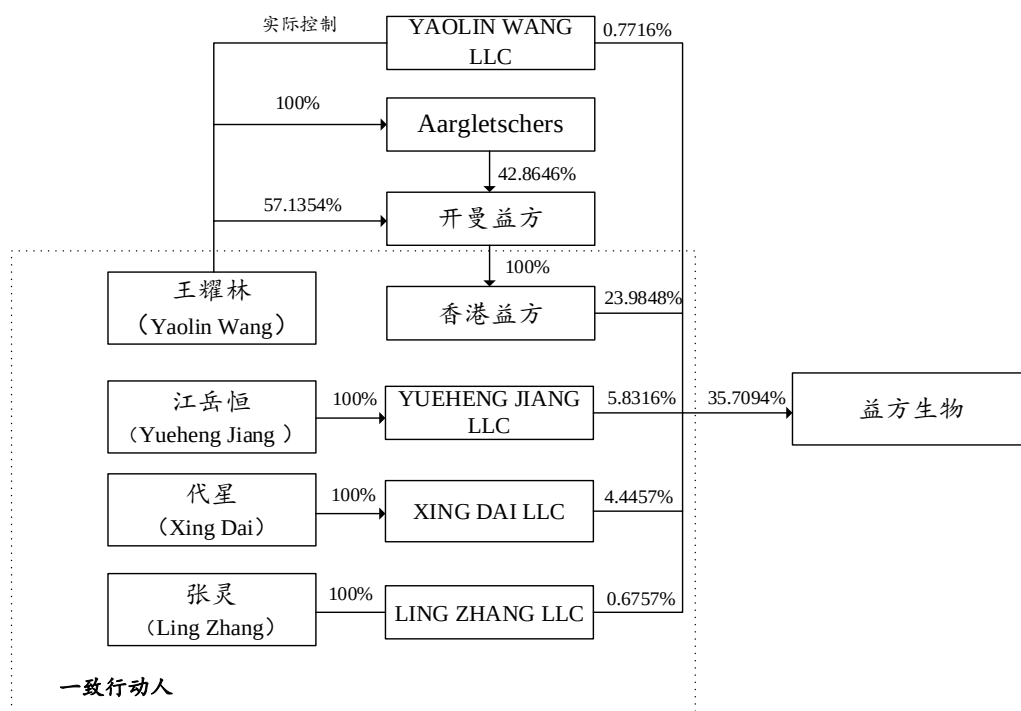
（二）实际控制人及前五名股东情况

1、实际控制人

发行人的实际控制人为王耀林（Yaolin Wang）、江岳恒（Yueheng Jiang）和代星（Xing Dai），其基本情况如下：

姓名	性别	国籍	护照号码	是否取得其他国家或地区的居留权
王耀林（Yaolin Wang）	男	美国	546*****	中国
江岳恒（Yueheng Jiang）	男	美国	561*****	无
代星（Xing Dai）	男	美国	642*****	无

王耀林（Yaolin Wang）、江岳恒（Yueheng Jiang）和代星（Xing Dai）控制发行人股份情况如下：



王耀林（Yaolin Wang）通过香港益方、YAOLIN WANG LLC 控制发行人合计 24.7564%股份，江岳恒（Yueheng Jiang）通过 YUEHENG JIANG LLC 控制发行人 5.8316%股份，代星（Xing Dai）通过 XING DAI LLC 控制发行人 4.4457%股份。实际控制人的一致行动人张灵（Ling Zhang）通过 LING ZHANG LLC 控制发行人 0.6757%股份。王耀林（Yaolin Wang）、江岳恒（Yueheng Jiang）和代星（Xing Dai）及其一致行动人合计控制发行人 35.7094%股份。

2、前五名股东情况

本次发行前，公司前五名股东持股情况见下表：

序号	股东名称	股份数（万股）	持股比例
1	香港益方	11,032.9937	23.9848%
2	OAP	3,717.9271	8.0825%
3	HH SPR-XIV HK	3,311.3839	7.1987%
4	ABA-Bio	3,294.0037	7.1609%
5	LAV Apex HK	3,174.5895	6.9013%
合计		24,530.8979	53.33%

（三）历史沿革

1、发行人前身设立情况

2012 年 12 月，江致勤和新余科盈共同设立页岩科技（益方有限前身），设立时注册资本为 50.00 万元，江致勤以货币方式出资 4.00 万元，苏州大盈投资咨询有限公司以货币方式出资 46.00 万元。

2013 年 1 月 11 日，上海市工商行政管理局浦东新区分局出具《准予设立登记通知书》，核准益方有限的设立。

2、股份公司设立情况

2020 年 11 月，益方有限作出股东会决议，同意终止原公司章程并以 2020 年 10 月 31 日为基准日将益方有限通过股份制改造整体变更为股份有限公司，股改完成后的发行人由益方有限的 39 名股东作为发起人。

2020 年 11 月 28 日，益方有限 39 名股东签署《关于发起设立益方生物科技（上海）股份有限公司的发起人协议》，约定将益方有限经审计的 2020 年 10 月 31 日账面净资产整体变更折股为 46,000 万股。

2020 年 11 月 28 日，益方有限召开创立大会，益方有限全体 39 名股东作为发起人，以 2020 年 10 月 31 日为基准日，按照经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计的净资产 95,009.6298 万元，以 1: 0.4842 的比例折合为 46,000 万股，将益方有限整体变更设立股份有限公司。

2020 年 12 月 9 日，发行人取得上海市市场监督管理局核发的《营业执照》。

股份公司成立后，发行人的股本结构如下：

序号	发起人名称	股份数（万股）	出资方式	持股比例
1	香港益方	11,032.9937	净资产折股	23.9848%
2	YUEHENG JIANG LLC	2,682.5520	净资产折股	5.8316%
3	XING DAI LLC	2,045.0445	净资产折股	4.4457%
4	LING ZHANG LLC	310.8373	净资产折股	0.6757%
5	YAOLIN WANG LLC	354.8953	净资产折股	0.7716%
6	上海益喜	757.9081	净资产折股	1.6476%

序号	发起人名称	股份数（万股）	出资方式	持股比例
7	上海益穆	518.6650	净资产折股	1.1275%
8	ABA-Bio	3,294.0037	净资产折股	7.1609%
9	LAV Apex HK	3,174.5895	净资产折股	6.9013%
10	LAV Alpha HK	1,587.2909	净资产折股	3.4506%
11	Sunflower Light HK	1,223.2007	净资产折股	2.6591%
12	OAP	3,717.9271	净资产折股	8.0825%
13	Box Hill	2,282.5165	净资产折股	4.9620%
14	Quick Win	2,153.7403	净资产折股	4.6820%
15	SPIC	531.1616	净资产折股	1.1547%
16	上海丰端	577.1530	净资产折股	1.2547%
17	HH SPR-XIV HK	3,311.3839	净资产折股	7.1987%
18	LAV Inventis	522.4627	净资产折股	1.1358%
19	QM151	643.8802	净资产折股	1.3997%
20	Janchor Partners	643.8802	净资产折股	1.3997%
21	AIHC	643.8802	净资产折股	1.3997%
22	厦门德屹	459.9144	净资产折股	0.9998%
23	北京经纬	459.9144	净资产折股	0.9998%
24	上海嵊欣	321.9400	净资产折股	0.6999%
25	易方慧达	459.9144	净资产折股	0.9998%
26	易方致达	607.0871	净资产折股	1.3198%
27	上海佳添瀚	183.9658	净资产折股	0.3999%
28	青岛信鸿	91.9828	净资产折股	0.2000%
29	Cosmic Warrior HK	459.9144	净资产折股	0.9998%
30	苏州礼康	312.7417	净资产折股	0.6799%
31	招银成长	115.8984	净资产折股	0.2520%
32	珠海成长	12.8775	净资产折股	0.0280%
33	张江火炬	275.9486	净资产折股	0.5999%
34	王水表	183.9658	净资产折股	0.3999%
35	张敬伟	43.5999	净资产折股	0.0948%
36	史陆伟	0.0921	净资产折股	0.0002%
37	吴园园	0.0921	净资产折股	0.0002%
38	裘安琪	0.0921	净资产折股	0.0002%

序号	发起人名称	股份数（万股）	出资方式	持股比例
39	王晓凤	0.0921	净资产折股	0.0002%
合计		46,000.0000	-	100.0000%

股份公司成立至今，发行人股本未再发生变化。

3、发行人报告期内的股本和股东变化概况

（1）报告期期初的股权结构

报告期期初，益方有限的股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例
香港益方	4,783.2167	82.5241%
LAV Bio	364.3731	6.2865%
Lilly Asia	182.1854	3.1432%
苏州礼泰	235.5990	4.0648%
国药创新	228.4843	3.9420%
圣众投资	2.2849	0.0394%
合计	5,796.1434	100.0000%

（2）2018 年 2 月增资

2018 年 1 月，益方有限作出董事会决议，同意苏州礼泰对益方有限进行增资。苏州礼泰按照 9.1867 元/1 元注册资本的价格，以 481.4945 万元认缴益方有限新增注册资本 52.4124 万元。本次增资后，益方有限的注册资本由 5,796.1434 万元增加至 5,848.5558 万元。

2018 年 1 月 19 日，中国（上海）自由贸易试验区管理委员会出具了《外商投资企业变更备案回执》，同意对本次变更进行备案。2018 年 2 月 6 日，中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局出具《准予变更登记通知书》，核准上述变更事项，并于当日下发《营业执照》。

本次增资完成后，益方有限的股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例
香港益方	4,783.2167	81.7846%
LAV Bio	364.3731	6.2301%

股东名称	出资额（万元）	出资比例
Lilly Asia	182.1854	3.1150%
苏州礼泰	288.0114	4.9245%
国药创新	228.4843	3.9067%
圣众投资	2.2849	0.0391%
合计	5,848.5558	100.0000%

（3）2018 年 11 月股权转让

2018 年 11 月，LAV Bio、Lilly Asia 与香港益方签署了《股权转让协议》。本次股权转让的具体情况如下：

转让方	受让方	转让价款 （万美元）	转让比例	对应出资额 （万元）	转让价格
LAV Bio	香港益方	233.0177	6.2301%	364.3731	0.64 美元/1 元注册资本
Lilly Asia	香港益方	116.5842	3.1150%	182.1854	
合计		349.6019	9.3451%	546.5585	-

2018 年 11 月，益方有限作出董事会决议，同意上述股权转让事项。2018 年 11 月 28 日，中国（上海）自由贸易试验区管理委员会出具了《外商投资企业变更备案回执》，同意对本次变更进行备案。2018 年 12 月 25 日，中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局出具了《准予变更登记通知书》，核准上述变更事项，并于当日下发《营业执照》。

本次股权转让完成后，益方有限的股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例
香港益方	5,329.7752	91.1297%
苏州礼泰	288.0114	4.9245%
国药创新	228.4843	3.9067%
圣众投资	2.2849	0.0391%
合计	5,848.5558	100.0000%

（4）2018 年 12 月股权转让

2018 年 12 月，国药创新、圣众投资、苏州礼泰与香港益方分别签署了《股权转让协议》。本次股权转让的具体情况如下：

转让方	受让方	转让价款 (万美元)	转让比例	对应出资额 (万元)	转让价格
国药创新	香港益方	773.5336	3.9067%	228.4843	3.39 美元/1 元注册资本
圣众投资	香港益方	7.7355	0.0391%	2.2849	
苏州礼泰	香港益方	1,029.2179	4.9245%	288.0114	3.57 美元/1 元注册资本
合计		1,810.4870	8.8703%	518.7806	-

2018 年 12 月，益方有限作出董事会决议，同意上述股权转让事项。

2018 年 12 月 27 日，中国（上海）自由贸易试验区管理委员会出具了《外商投资企业变更备案回执》，同意对本次变更进行备案。2019 年 3 月 4 日，中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局出具《准予变更（备案）登记通知书》，核准上述变更事项，并于当日下发《营业执照》。

本次股权转让完成后，益方有限变更为外商独资企业，股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例
香港益方	5,848.5558	100.0000%

（5）2019 年 7 月增资

2019 年 7 月，香港益方作出股东决定，同意对益方有限增资，以等值于人民币 5,362.8000 万元的美元现汇认缴新增注册资本 5,362.8000 万元，增资价格为 1 元/1 元注册资本。本次增资后益方有限的注册资本由 5,848.5558 万元增加至 11,211.3558 万元。

2019 年 7 月 11 日，中国（上海）自由贸易试验区管理委员会出具《外商投资企业变更备案回执》，同意对本次变更进行备案。2019 年 7 月 25 日，中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局出具了《准予变更（备案）登记通知书》，核准上述变更事项，并于当日下发《营业执照》。

本次增资完成后，益方有限的股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例
香港益方	11,211.3558	100.0000%

（6）2020 年 5 月增资

2020 年 5 月，香港益方作出股东决定，同意对益方有限增资，以等值于人民币 12,121.0000 万元的美元现汇认缴新增注册资本 4,489.0000 万元，增资价格为 2.7 元/1 元注册资本。本次增资后益方有限的注册资本由 11,211.3558 万元增加至 15,700.3558 万元。

2020 年 5 月 27 日，中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局出具《准予变更登记通知书》，核准上述变更事项，并于当日下发《营业执照》。

本次增资完成后，益方有限的股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例
香港益方	15,700.3558	100.0000%

（7）2020 年 7 月股权转让

2020 年 7 月，香港益方与 YUEHENG JIANG LLC、XING DAI LLC、LING ZHANG LLC、ABA-Bio、LAV Apex HK、LAV Alpha HK、Sunflower Light HK、OAP、Box Hill、Quick Win、SPIC 和上海丰端签署了《股权转让协议》。本次股权转让的具体情况如下：

转让方	受让方	转让价款（万元）	转让比例	对应出资额（万元）	转让价格
香港益方	YUEHENG JIANG LLC	2,965.8600	8.2384%	1,293.4537	2.29 元/1 元 注册资本
	XING DAI LLC	2,294.9640	6.3749%	1,000.8816	
	LING ZHANG LLC	343.6920	0.9547%	149.8897	
	ABA-Bio	4,198.1040	11.6614%	1,830.8864	
	LAV Apex HK	3,075.9840	8.5444%	1,341.5068	
	LAV Alpha HK	1,537.9920	4.2722%	670.7515	
	Sunflower Light HK	1,218.6360	3.3851%	531.4738	
	OAP	3,385.2600	9.4035%	1,476.3764	
	Box Hill	2,145.7080	5.9603%	935.7880	
	Quick Win	2,145.7080	5.9603%	935.7880	
	SPIC	529.1640	1.4699%	230.7867	
	上海丰端	529.1640	1.4699%	230.7867	

转让方	受让方	转让价款 (万元)	转让比例	对应出资额 (万元)	转让价格
合计		24,370.2360	67.6950%	10,628.3693	-

2020 年 7 月，香港益方作出股东决定，同意上述股权转让事项。

2020 年 9 月 8 日，中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局出具《准予变更（备案）登记通知书》，核准上述变更事项，并于当日下发《营业执照》。

本次股权转让完成后，益方有限变更为外商投资企业，股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例
香港益方	5,071.9865	32.3049%
YUEHENG JIANG LLC	1,293.4537	8.2384%
XING DAI LLC	1,000.8816	6.3749%
LING ZHANG LLC	149.8897	0.9547%
ABA-Bio	1,830.8864	11.6614%
LAV Apex HK	1,341.5068	8.5444%
LAV Alpha HK	670.7515	4.2722%
Sunflower Light HK	531.4738	3.3851%
OAP	1,476.3764	9.4035%
Box Hill	935.7880	5.9603%
Quick Win	935.7880	5.9603%
SPIC	230.7867	1.4699%
上海丰端	230.7867	1.4699%
合计	15,700.3558	100.0000%

（8）2020 年 9 月增资及股权转让

2020 年 9 月，香港益方、XING DAI LLC、YUEHENG JIANG LLC、LING ZHANG LLC 与 LAV Apex HK、LAV Alpha HK、LAV Inventis、OAP 签署了《股权转让协议》。本次股权转让的具体情况如下：

转让方	受让方	转让价款 (万美元)	转让比例	对应出资额 (万元)	转让价格
香港益方	LAV Apex HK	87.6769	0.1585%	24.8791	3.52 美元/1 元注册资本
	LAV Alpha HK	43.8386	0.0792%	12.4396	
	LAV Inventis	526.0621	0.9508%	149.2748	

转让方	受让方	转让价款 (万美元)	转让比例	对应出资额 (万元)	转让价格
	OAP	322.8782	0.5836%	91.6196	
	合计	980.4558	1.7721%	278.2131	
XING DAI LLC	LAV Apex HK	18.0030	0.0325%	5.1085	
	LAV Alpha HK	9.0017	0.0163%	2.5543	
	LAV Inventis	108.0192	0.1952%	30.6514	
	OAP	66.1617	0.1196%	18.7740	
	合计	201.1856	0.3636%	57.0882	
YUEHENG JIANG LLC	LAV Apex HK	22.9756	0.0415%	6.5195	
	LAV Alpha HK	11.4879	0.0208%	3.2598	
	LAV Inventis	137.8533	0.2491%	39.1171	
	OAP	83.7700	0.1514%	23.7705	
	合计	256.0868	0.4628%	72.6669	
LING ZHANG LLC	LAV Apex HK	4.6776	0.0085%	1.3273	
	LAV Alpha HK	2.3388	0.0042%	0.6637	
	LAV Inventis	28.0654	0.0507%	7.9638	
	OAP	17.1901	0.0311%	4.8778	
	合计	52.2719	0.0945%	14.8326	
合计		1,490.0001	2.6930%	422.8008	-

2020年9月，XING DAI LLC、YUEHENG JIANG LLC、ABA-Bio 与 HH SPR-XIV HK 签署了《股权转让协议》。本次股权转让的具体情况如下：

转让方	受让方	转让价款 (万元)	转让比例	对应出资额 (万元)	转让价格
YUEHENG JIANG LLC	HH SPR-XIV HK	1,382.00	0.3518%	55.2331	25.02 元/1 元 注册资本
XING DAI LLC		1,382.00	0.3518%	55.2331	
ABA-Bio		10,000.00	2.5455%	399.6604	
合计		12,764.00	3.2491%	510.1266	-

2020年9月，益方有限作出股东会决议，同意上述股权转让事项，并同意公司注册资本由 15,700.3558 万元增加至 19,277.8761 万元，新增注册资本的认缴情况如下：

增资方名称	认缴新增注册资本 (万元)	增资款 (万元)	增资价格
Box Hill	55.9525	1,400.00	25.02 元/1 元 注册资本
HH SPR-XIV HK	928.6510	23,236.00	
上海丰端	19.9830	500.00	
QM151	279.7623	7,000.00	
Janchor Partners	279.7623	7,000.00	
AIHC	279.7623	7,000.00	
厦门德屹	199.8302	5,000.00	
北京经纬	199.8302	5,000.00	
上海嵘欣	139.8811	3,500.00	
易方慧达	199.8302	5,000.00	
易方致达	263.7759	6,600.00	
上海佳添瀚	79.9321	2,000.00	
青岛信鸿	39.9660	1,000.00	
Cosmic Warrior HK	199.8302	5,000.00	
苏州礼康	135.8845	3,400.00	
招银成长	50.3572	1,260.00	
珠海成长	5.5952	140.00	
张江火炬	119.8981	3,000.00	
王水表	79.9321	2,000.00	
张敬伟	18.9439	474.00	
史陆伟	0.0400	1.00	
吴园园	0.0400	1.00	
裘安琪	0.0400	1.00	
王晓凤	0.0400	1.00	
合计	3,577.5203	89,514.00	

2020 年 9 月 17 日，中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局出具《准予变更（备案）登记通知书》，核准上述变更事项，并于当日下发《营业执照》。

本次股权转让及增资完成后，益方有限的股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例
香港益方	4,793.7734	24.8667%

股东名称	出资额（万元）	出资比例
YUEHENG JIANG LLC	1,165.5537	6.0461%
XING DAI LLC	888.5603	4.6092%
LING ZHANG LLC	135.0571	0.7006%
ABA-Bio HK	1,431.2260	7.4242%
LAV Apex HK	1,379.3412	7.1550%
LAV Alpha HK	689.6689	3.5775%
Sunflower Light HK	531.4738	2.7569%
OAP	1,615.4183	8.3796%
Box Hill	991.7405	5.1444%
Quick Win	935.7880	4.8542%
SPIC	230.7867	1.1972%
上海丰端	250.7697	1.3009%
HH SPR-XIV HK	1,438.7776	7.4634%
LAV Inventis	227.0071	1.1776%
QM151	279.7623	1.4512%
Janchor Partners	279.7623	1.4512%
AIHC	279.7623	1.4512%
厦门德屹	199.8302	1.0366%
北京经纬	199.8302	1.0366%
上海嵊欣	139.8811	0.7256%
易方慧达	199.8302	1.0366%
易方致达	263.7759	1.3683%
上海佳添瀚	79.9321	0.4146%
青岛信鸿	39.9660	0.2073%
Cosmic Warrior HK	199.8302	1.0366%
苏州礼康	135.8845	0.7049%
招银成长	50.3572	0.2612%
珠海成长	5.5952	0.0290%
张江火炬	119.8981	0.6219%
王水表	79.9321	0.4146%
张敬伟	18.9439	0.0983%
史陆伟	0.0400	0.0002%

股东名称	出资额（万元）	出资比例
吴园园	0.0400	0.0002%
裘安琪	0.0400	0.0002%
王晓凤	0.0400	0.0002%
合计	19,277.8761	100.0000%

（9）2020 年 10 月增资

2020 年 10 月，益方有限作出股东会决议，同意 YAOLIN WANG LLC 以等值于人民币 154.2000 万元的美元现汇认缴新增注册资本 154.2000 万元；同意上海益喜以 329.3068 万元认缴新增注册资本 329.3068 万元，上海益穆以 225.3570 万元认缴新增注册资本 225.3570 万元，增资价格均为 1 元/1 元注册资本。本次增资后益方有限的注册资本由 19,277.8761 万元增加至 19,986.7399 万元。

2020 年 10 月 20 日，中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局出具《准予变更（备案）登记通知书》，核准上述变更事项，并于当日下发《营业执照》。

本次增资完成后，益方有限的股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例
香港益方	4,793.7734	23.9848%
YUEHENG JIANG LLC	1,165.5537	5.8316%
XING DAI LLC	888.5603	4.4457%
LING ZHANG LLC	135.0571	0.6757%
ABA-Bio	1,431.2260	7.1609%
LAV Apex HK	1,379.3412	6.9013%
LAV Alpha HK	689.6689	3.4506%
Sunflower Light HK	531.4738	2.6591%
OAP	1,615.4183	8.0825%
Box Hill	991.7405	4.9620%
Quick Win	935.7880	4.6820%
SPIC	230.7867	1.1547%
上海丰端	250.7697	1.2547%
HH SPR-XIV HK	1,438.7776	7.1987%
LAV Inventis	227.0071	1.1358%

股东名称	出资额（万元）	出资比例
QM151 Limited	279.7623	1.3997%
Janchor Partners	279.7623	1.3997%
AIHC	279.7623	1.3997%
厦门德屹	199.8302	0.9998%
北京经纬	199.8302	0.9998%
上海嵊欣	139.8811	0.6999%
易方慧达	199.8302	0.9998%
易方致达	263.7759	1.3198%
上海佳添瀚	79.9321	0.3999%
青岛信鸿	39.9660	0.2000%
Cosmic Warrior HK	199.8302	0.9998%
苏州礼康	135.8845	0.6799%
招银成长	50.3572	0.2520%
珠海成长	5.5952	0.0280%
张江火炬	119.8981	0.5999%
王水表	79.9321	0.3999%
张敬伟	18.9439	0.0948%
史陆伟	0.0400	0.0002%
吴园园	0.0400	0.0002%
裘安琪	0.0400	0.0002%
王晓凤	0.0400	0.0002%
YAOLIN WANG LLC	154.2000	0.7716%
上海益喜	329.3068	1.6476%
上海益穆	225.3570	1.1275%
合计	19,986.7399	100.0000%

（10）股份公司设立

发行人股份公司设立情况详见本节之“（三）历史沿革”之“2、股份公司设立情况”。

（四）主营业务情况

发行人是一家立足中国具有全球视野的创新型药物研发企业，聚焦于肿瘤、代谢性疾病等重大疾病领域。公司以解决尚未满足的临床需求为理念，致力于研制出具有自主知识产权、中国创造并面向全球的创新药物，持之以恒地为患者提供更加安全、有效、可负担的治疗方案。

发行人由王耀林（Yaolin Wang）等多位海归博士联合创办，核心研发团队平均拥有超过 20 年跨国制药公司主持新药研发和团队管理的丰富经验。发行人凭借对疾病作用机理的深入研究和理解，选择具有潜力的药物靶点，从化合物与靶点的结合构象出发设计药物，在对疾病实现精准治疗的同时，确保优异的人体安全性。基于出众和丰富的药品开发实力和经验，发行人自主研发了一系列具有专利保护的创新型靶向药物，覆盖非小细胞肺癌、乳腺癌、结直肠癌等实体瘤，以及高尿酸血症及痛风等代谢性疾病。

（五）技术及产品情况

1、公司核心技术情况

发行人的核心竞争力在于创新药物的研发能力，公司依托自主研发体系和经验丰富的研发团队，能够在药物靶点精准筛选、药物分子设计、药理及转化医学、化学合成工艺及制剂开发和临床方案设计及开发等方面提升公司在研产品的成功率并且缩短药品的研发周期。

2、公司主要产品情况

发行人的产品主要聚焦于肿瘤、代谢性疾病等重大疾病领域，均为自主研发。发行人的产品管线包括 1 个产品提交 NDA 申请，3 个处于临床试验阶段的产品和多个临床前在研项目。发行人针对治疗非小细胞肺癌的靶向药，第三代 EGFR 抑制剂 BPI-D0316 已完成了二线治疗的 II 期注册临床试验，新药上市申请(NDA)已于 2021 年 3 月获得国家药品监督管理局（NMPA）受理，目前在国家药品监督管理局药品审评中心（CDE）审评中；BPI-D0316 的一线 II/III 期注册临床试验已完成患者入组，临床试验尚在进行之中。发行人针对治疗乳腺癌的靶向药，口服选择性雌激素受体降解剂（SERD）D-0502 正在中国和美国同步开展国际多

中心的 Ib 期临床试验；发行人针对治疗高尿酸血症及痛风的靶向药，尿酸盐转运体 1（URAT1）抑制剂 D-0120 正在中国进行 II 期临床试验；发行人针对治疗非小细胞肺癌、结直肠癌等其他多种癌症的靶向药，KRAS G12C 抑制剂 D-1553 已经在美国、澳大利亚、中国等国家及地区启动了国际多中心 I/II 期临床试验，是国内首个自主研发并进入临床试验阶段的 KRAS G12C 抑制剂。同时，发行人依托独立的自主研发体系持续开发包括针对激酶、肿瘤驱动基因、肿瘤免疫、合成致死通路等一系列临床候选化合物，临床前研究管线布局丰富。

（六）主要财务数据

1、简要合并资产负债表

单位：万元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
资产总计	105,697.61	5,466.34	476.38
负债合计	4,668.89	5,660.02	4,897.91
股东权益合计	101,028.72	-193.68	-4,421.53
归属于母公司股东权益合计	101,028.72	-193.68	-4,421.53

注：以上财务数据业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

2、简要合并利润表

单位：万元

项目	2020 年度	2019 年度	2018 年度
营业收入	-	5,530.00	-
营业利润	-105,344.88	-9,498.59	-10,310.64
利润总额	-105,344.88	-9,498.59	-10,311.64
净利润	-105,344.88	-9,498.59	-10,311.64
归属于母公司股东的净利润	-105,344.88	-9,498.59	-10,311.64
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润	-21,183.80	-942.63	-4,703.11

注：以上财务数据业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

3、简要合并现金流量表

单位：万元

项目	2020 年度	2019 年度	2018 年度
----	---------	---------	---------

项目	2020 年度	2019 年度	2018 年度
经营活动产生的现金流量净额	-19,722.49	-2,154.00	-4,176.80
投资活动产生的现金流量净额	372.63	-1,823.52	466.19
筹资活动产生的现金流量净额	122,100.98	6,467.43	3,463.82
现金及现金等价物净增加额	100,436.88	2,519.86	-236.87

注：以上财务数据业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

二、辅导的主要内容及其效果

（一）辅导内容、辅导计划及实施方案

1、辅导内容

根据有关法律法规的要求和《辅导协议》的约定，本次辅导工作包括以下主要内容：

（1）督促接受辅导人员进行全面的法规知识学习或培训，聘请内部或外部的专业人员进行必要的授课，确信其理解发行上市有关法律、法规和规则，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。

（2）督促益方生物按照有关规定建立符合现代企业制度要求的公司治理基础，促进接受辅导人员增强法制观念和诚信意识，确保公司三会制度合理运行。

（3）核查益方生物在公司设立、改制重组、股权转让、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，股权结构是否符合有关规定。

（4）督促益方生物实现独立运营，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。

（5）核查益方生物是否按规定妥善处置了商标、专利、土地、房屋等的法律权属问题，确保公司核心资产产权明晰。

（6）督促益方生物进一步规范与控股股东及其他关联方的关系，规范、减少关联交易。

(7) 督促益方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制度。

(8) 督促益方生物形成明确的业务发展目标和未来发展规划，并制定可行的募集资金投向及其他投资项目的规划。

(9) 对益方生物是否达到发行上市条件进行综合评估，协助益方生物开展首次公开发行股票的准备工作。

2、辅导计划及实施方案的落实和执行情况

中信证券辅导工作小组根据有关法规要求和《辅导协议》的约定，在对益方生物进行全面尽职调查的基础上，结合益方生物的实际情况制定了切实可行的辅导计划，并在辅导期间内通过组织自学、集中授课与考试、个别答疑、对口衔接、中介机构协调会、问题诊断与整改等多种辅导方式对接受辅导人员进行了系统、全面的辅导培训。

辅导期间，在相关各方的积极配合下，辅导工作顺利推进，各项工作均与辅导计划及实施方案相一致，辅导计划及实施方案得到了较好地落实和执行。

3、辅导效果评价

(1) 经过多种方式的辅导培训，接受辅导人员已基本掌握了证券市场相关法律、法规知识，增强了法制观念和诚信意识，能够正确理解上市有关的法律、法规和规则，理解作为公众公司在规范运作、信息披露和履行承诺等方面的责任和义务。

(2) 益方生物已经建立起了符合现代企业制度的公司法人治理结构，股东大会、董事会、监事会、管理层均能够依法有效运转。

(3) 辅导工作小组通过查阅工商档案、财务会计文件、访谈、现场考察、随机交流等方式，对益方生物在公司设立、改制重组、股权设置和转让、增资扩股、资产评估、资本验证等方面进行了全面核查，认为益方生物在上述各方面均合法有效，产权关系明确，股权结构符合有关规定。

(4) 益方生物进一步完善和提高了独立运营能力，在业务、资产、人员、财务、机构等方面能够做到独立完整，主营业务突出。

(5) 益方生物能够合法拥有和使用与生产经营相关商标、专利等资产，在上述资产的权属上不存在重大瑕疵。

(6) 益方生物进一步规范了与主要股东及其他关联方之间的关联交易，保证了资产的完整性及业务的独立性，避免可能存在的同业竞争关系。

(7) 益方生物进一步完善了各项具体管理制度，建立了规范的内部决策和控制制度，各项制度能够有效运行。

(8) 益方生物已经形成了明确的业务发展和未来发展规划，并根据业务发展目标制定了合理、可行的募集资金投资项目实施计划。

(9) 辅导工作小组对益方生物进行了综合评估，认为益方生物已符合科创板上市条件，在此基础上，辅导工作小组协助益方生物进行了首次公开发行股票并在科创板上市的申请材料准备工作。

综上，本次辅导工作取得了预期目的，辅导效果良好。

(二) 辅导对象参与、配合辅导工作的情况

在辅导过程中，益方生物严格遵守与中信证券签署的《辅导协议》中的相关规定，辅导对象能够及时提供辅导人员所需要的各种文件、资料、证明，发行人管理层能够参加中介机构协调会和重要工作的讨论。

对辅导机构提出的问题，辅导对象能够及时给予解答和说明；对辅导机构提出的整改意见，辅导对象能够召集有关部门和人员充分讨论解决方案及措施，如确有必要且可行，能及时采纳、改进和贯彻落实。

辅导对象能够积极组织、配合《公司法》和《证券法》及其他有关证券方面的法规的辅导培训；接受辅导的人员能够及时参与相关辅导授课活动，积极参加相关问题的讨论，为公司的规范发展出谋献策。

（三）对辅导对象进行辅导考试的内容及结果

辅导机构根据辅导培训内容出具了《益方生物科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市辅导考试试题》，辅导对象均完成了考试并取得了优异成绩。

（四）辅导机构勤勉尽责的自我评估

中信证券高度重视本次对益方生物的辅导工作，委派经验丰富的工作人员组成辅导工作小组从事具体辅导工作。

辅导过程中，辅导工作小组严格依照《证券发行上市保荐业务管理办法》的规定，勤勉尽责地为益方生物开展辅导工作，制定了有针对性的、切实可行的辅导计划并按辅导计划积极推进辅导工作。辅导工作小组认为，通过辅导，辅导对象对上市公司规范运作、信息披露要求和企业内部控制等内容有了更深刻的认识，其法制观念和规范意识得到进一步的增强，辅导效果良好。

三、对发行人公司治理及规范运作程度的总体判断

本辅导机构认为：发行人已做到了业务、机构、人事、财务、资产的独立完整，与股东之间不存在同业竞争，与关联方所发生的各项关联交易均严格按照公开、公平、公正的市场原则进行；发行人建立健全了完善的内部控制制度，并有效运行，不存在重大的财务虚假和拖欠税金的情况；发行人主营业务符合国家产业政策，发展前景良好；发行人的股东大会、董事会、监事会均依照法律法规和公司章程的规定独立有效地运作；发行人的董事、监事和高级管理人员具备进入证券市场的法制观念和诚信意识。

综上所述，辅导机构认为：经过辅导，益方生物在主要方面已基本符合中国证监会及上海证券交易所对拟公开发行股票的股份有限公司的各项规定，已达到了辅导工作的预期效果。

四、辅导过程中提出的主要问题、建议及处理情况，拟发行人存在的需要进一步整改规范的事项

（一）辅导过程中提出的主要问题、建议及处理情况

在辅导过程中，中信证券益方生物项目组按照中国证监会的有关规定，对益方生物进行了全面的尽职调查，对于公司运作过程中出现的问题，益方生物在中信证券以及北京市君合律师事务所、普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)的帮助下进行了积极的整改，具体情况如下：

1、内控制度的完善

接受中信证券辅导以前，发行人建立了股东大会、董事会、监事会，制订了《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》等内部管理制度，但尚有部分公司治理制度需要建立和完善。

针对上述情况，项目组协助发行人梳理了已有公司治理制度，补充制定了《募集资金管理制度》《投资者关系管理制度》等公司治理文件。

2、关于公司发展规划及募集资金投向问题

为充分、高效利用好本次募集资金，中信证券协调公司及其他中介机构经过多次分析论证，结合公司所处行业发展趋势、公司现有主营业务和未来发展战略等，最终确定了符合现有业务基础、切实可行的募集资金投资项目，并对募投项目的必要性、可行性进行了详细论证。

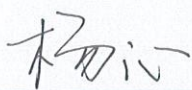
（二）拟发行人存在的需要进一步整改规范的事项

经过本次辅导，益方生物已对生产经营的各方面进行了完善和规范，公司已建立了一套较为完善的内部控制制度。益方生物已具备了辅导验收及首次公开发行股票并在科创板上市的申请条件，不存在影响发行上市的实质问题。

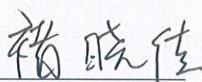
（以下无正文）

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于益方生物科技（上海）股份有限公司辅导工作总结报告公示》之签字盖章页）

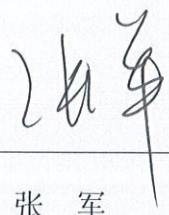
辅导工作小组成员：



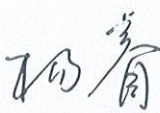
杨 沁



褚晓佳



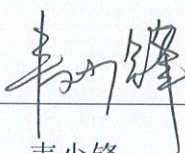
张 军



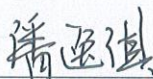
杨 睿



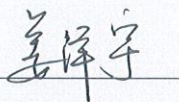
周增骏



麦少锋



潘逸琪



姜泽宇

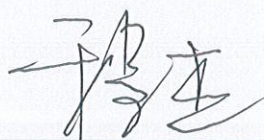


中信证券股份有限公司

2021 年 3 月 24 日

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于益方生物科技（上海）股份有限公司辅导工作总结报告公示》之签字盖章页）

中信证券股份有限公司法定代表人或授权代表：



程 杰



2024年 3月 14日

法定代表人授权书

本人，张佑君，中信证券股份有限公司法定代表人，在此授权程杰先生(身份证【310101197310133236】)作为被授权人，代表公司签署与医疗健康行业组股权类、债券类、并购类业务相关的合同协议及其相关法律文件。被授权人签署的法律文件对我公司具法律约束力。

法律文件包括：

1. 保密协议；
2. 保密承诺函；
3. 辅导协议及其终止协议；
4. 持续督导协议及其终止协议；
5. 申报的需要法定代表人或授权代表签字的文件（法律法规、监管规定或合同约定等必须法定代表人本人亲自签署的文件除外）。

未经授权人许可，被授权人不得转授权。

本授权的有效期限自 2021 年 3 月 6 日至 2022 年 3 月 6 日（或至本授权书提前解除之日）止。

授权人

中信证券股份有限公司法定代表人

张佑君

2021 年 3 月 6 日

被授权人

程杰(身份证【310101197310133236】)

此件与原件一致，仅供医疗健康组
办理 苗万松 辅导验收 用，
有效期 叁拾 天。
中信证券股份有限公司
2021 年 3 月 24 日