

中信证券股份有限公司关于 天士力生物医药股份有限公司 首次公开发行股票辅导工作进展报告

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“辅导机构”）作为天士力生物医药股份有限公司（以下简称“天士力生物”、“公司”）首次公开发行股票并上市的辅导机构，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》的规定和《天士力生物医药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》”）的约定，正在对天士力生物进行辅导工作，并已于 2021 年 1 月 9 日向中国证券监督管理委员会上海监管局（以下简称“上海证监局”）提交辅导备案。

自辅导备案申请之日起至本报告出具之日，项目辅导人员、被辅导人员发生了变化，现将具体情况汇报如下：

一、公司董事、监事、高级管理人员变化情况

2021 年 4 月 1 日，经天士力生物第一届董事会 2021 年第二次临时会议决议通过，同意聘任王瑞华为公司副总经理、财务负责人，陆旭为公司副总经理、董事会秘书，赵静为公司副总经理。同时，公司原副总经理、财务负责人、董事会秘书王中元不再担任相应职务，公司董事陈晓军不再担任副总经理职务。王瑞华已在原接受辅导人员名单中，陆旭、赵静作为高级管理人员接受中信证券的辅导。

新增高级管理人员的简历如下：

陆旭，中国国籍，无境外永久居留权，女，1977 年 1 月生，华东政法大学法律系毕业，获法学学士学位。曾先后在上海爱建集团股份有限公司担任法务部、董事会办公室职员，太平洋证券股份有限公司投资银行总部担任综合部经理，上海普世万联律师事务所担任律师，上海仪电物联技术股份有限公司担任董事会秘书，上海翰鸿律师事务所担任律师等公司任职。现任天士力生物医药股份有限公司副总经理、董事会秘书。

赵静，中国国籍，无境外永久居留权，女，1975年11月生，大连医科大学临床医学专业毕业，获临床医学学士学位。曾先后在连云港正大天晴制药有限公司、默沙东（中国）投资有限公司担任销售代表，强生（中国）医疗器材有限公司担任高级产品专员、培训专员，浙江大冢制药有限公司担任区域市场经理，泰凌医药（集团）有限公司担任产品经理，诺华疫苗（中国）担任产品副经理，葛兰素史克（中国）投资有限公司担任市场经理，阿斯利康投资（中国）有限公司担任市场总监，云鹊医疗科技（上海）有限公司担任副总裁，无锡药明康德新药开发股份有限公司担任战略部执行主任。现任天士力生物医药股份有限公司副总经理。

二、辅导人员变动情况

2021年1月9日报送辅导备案申请材料时，天士力生物原辅导工作小组成员为：罗耸、王琦、张磊、陈卓、麦少锋、杨明杰、姚乐彬、朱麒麟，其中罗耸担任辅导小组组长，负责对天士力生物首次公开发行股票并上市开展辅导工作。罗耸、王琦为项目保荐代表人。

本辅导期间，因工作安排调整原因，新增方冲、刘洋作为辅导小组成员，同时麦少锋、杨明杰不再担任项目辅导小组成员。上述人员调整后，天士力生物辅导工作小组成员变更为：罗耸、王琦、张磊、陈卓、方冲、刘洋、姚乐彬、朱麒麟，其中罗耸为辅导小组组长，罗耸、王琦为项目保荐代表人。上述人员均为中信证券正式员工，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。

三、辅导工作情况

辅导期间，中信证券辅导工作小组根据国家有关法律法规及中国证券监督管理委员会有关规定，按照已制定的辅导计划及实施方案，认真对辅导对象进行相关辅导。同时，天士力生物积极配合辅导机构落实辅导计划，对辅导机构提出的整改意见进行了认真落实。本辅导期内，中信证券和公司均依据《辅导协议》的相关规定履行了应承担的义务，《辅导协议》履行情况正常，本辅导期内计划执行情况良好。

以上情况，特此报告。

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于天士力生物医药股份有限公司首次公开发行股票辅导工作进展报告》的盖章页）

