

关于艾美疫苗股份有限公司 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	艾美疫苗股份有限公司		
成立日期	2011 年 11 月 9 日		
注册资本	121,106.2599 万元	法定代表人	周延
注册地址	北京市大兴区瀛海镇镇区瀛顺路 16 号兴海大厦二层 218 室		
控股股东及持股比例	艾美疫苗控股股东为周延，直接持有公司 16.51%股权，并通过控制西藏赤诚之心企业管理有限公司及沈阳众人行企业管理中心（有限合伙），合计控制公司表决权比例为 35.78%。		
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	于 2022 年 10 月 6 日在香港联交所上市
备注	不适用		

二、 辅导相关信息

辅导协议签署时间	2023 年 10 月 11 日
辅导机构	中信证券股份有限公司
律师事务所	北京市竞天公诚律师事务所
会计师事务所	安永华明会计师事务所（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
辅导前期阶段	辅导机构对公司进行全面摸底调查，形成具体的辅导方案，布置辅导工作	（1）审阅公司提供的资料，进行专题调查； （2）根据调查结果提出专业整改建议，制定具有针对性的辅导方案及切实可行的辅导计划	中信证券股份有限公司； 北京市竞天公诚律师事务所； 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
辅导中期阶段	就完善内部控制体系、健全财务会计制度进行辅导,树立进入证券市场的诚信意识	(1) 组织安排有关企业会计制度、会计准则等专项讲座和咨询; (2) 组织授课,讲解企业内控制度和内控机制,督促公司进一步完善企业经营和管理机制; (3) 组织讨论公司未来发展规划,就如何规范地与资本市场接轨展开座谈,加深对上市公司的全面认识 (4) 组织接受辅导人员自学,个别答疑	中信证券股份有限公司; 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
	就如何完善公司治理运行及信息披露制度规范进行辅导,确信辅导对象理解发行上市相关法律法规并理解公司规范运作、信息披露和履行承诺等方面的责任和义务	(1) 组织安排有关公司高级管理人员工作制度、股东及董监高持股规范、信息披露制度规范等的培训; (2) 结合上市公司运作案例讨论上市公司的治理结构和信息披露制度; (3) 组织授课,具体讲解介绍《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性指引; (4) 组织接受辅导人员自学,个别答疑	中信证券股份有限公司; 北京市竞天公诚律师事务所
辅导后期阶段	辅导总结、辅导验收	(1) 组织实施对董事、监事和高管等接受辅导的人员进行考试; (2) 整理辅导过程中的有关资料及重要情况,建立“辅导工作底稿”,存档备查,填制并报送《辅导工作总结报告》	中信证券股份有限公司

（本页无正文，为《关于艾美疫苗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）

中信证券股份有限公司（签章）



2023年10月11日