

中信证券股份有限公司文件

中信证券投行〔2025〕104号

关于映恩生物（Duality Biotherapeutics, Inc.） 首次公开发行股票并上市辅导备案报告

映恩生物（Duality Biotherapeutics, Inc.）（以下简称“映恩生物”）于2025年11月3日与中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）签署了《Duality Biotherapeutics, Inc.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》”），聘请中信证券作为其首次公开发行股票并上市（以下简称“首发上市”）的辅导机构。中信证券接受委托作为映恩生物首发上市的辅导机构，特此向中国证券监督管理委员会上海监管局申请辅导备案。

一、公司基本情况

| | |
|----------|--|
| 辅导对象 | 映恩生物（Duality Biotherapeutics, Inc.） |
| 成立日期 | 2019年7月3日 |
| 注册资本 | 20,000美元 |
| 注册地址 | Aequitas International Management Ltd., Grand Pavilion Commercial Centre, Suite 24, 802 West Bay Road, P.O. Box 10281, Grand Cayman KY1-1003, Cayman Islands |
| 境内办公地 | 上海市浦东新区樱花路868号A座1103-1106室 |
| 控股股东及持股比 | 发行人无控股股东，直接股东持股比例较为分散，其第一大股东LAV USD包括LAV Fund VI, L.P., LAV Fund VI Opportunities, L.P. |

| | | | |
|------|---|-----------------------|----------------------------|
| 例 | 和 LAV Star Opportunities Limited, 合计持有发行人 18.95% 股份 | | |
| 行业分类 | 医药制造业 (C27) | 在其他交易场所 (申请) 挂牌或上市的情况 | 于 2025 年 4 月 15 日 在香港联交所上市 |

二、辅导相关信息

| | |
|----------|---------------------|
| 辅导协议签署时间 | 2025 年 11 月 3 日 |
| 辅导机构 | 中信证券股份有限公司 |
| 律师事务所 | 上海市通力律师事务所 |
| 会计师事务所 | 普华永道会计师事务所 (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 |
|-------------------------|---|---|---|
| 2025 年 11 月 -2026 年 4 月 | 辅导机构布置辅导工作; 券商、律师进行合法性、独立性等培训, 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) 审阅公司资料, 进行专题调查; (2) 组织有关法律专家开办讲座, 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; (3) 对接受辅导人员进行授课并组织自学, 个别答疑。 | 中信证券股份有限公司; 上海市通力律师事务所; 普华永道会计师事务所 (特殊普通合伙) |
| 2025 年 11 月 -2026 年 4 月 | 就完善内部控制体系、健全财务会计体制进行辅导 | (1) 组织安排有关企业会计制度等专项讲座和咨询; (2) 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) 组织讨论股份公司未来发展规划, 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。 | 中信证券股份有限公司; 上海市通力律师事务所; 普华永道会计师事务所 (特殊普通合伙) |
| 2025 年 11 月 -2026 年 4 月 | 就如何完善公司治理运行及信息披露制度规范进行辅导 | (1) 组织安排有关股份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; | 中信证券股份有限公司; 上海市通 |

| 时间 | 辅导内容 | 实施方案 | 辅导人员 |
|---------------|-----------|---|---------------------|
| | | <p>(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；</p> <p>(3) 针对问题提出整改建议，与公司就重点问题进行专门讨论，协商确定并实施整改方案</p> | 力 律 师 事 务 所 |
| 2026 年 4 月 | 辅导总结、辅导验收 | <p>(1) 组织实施对董事、高管和持股百分之五以上股东和实际控制人（或其法定代表人）等接受辅导的人员进行考试；</p> <p>(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》</p> | 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 |

(本页无正文，为关于映恩生物 (Duality Biotherapeutics, Inc.)
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)



2025年11月3日