

# 关于百林科医药科技（上海）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	百林科医药科技（上海）股份有限公司		
成立日期	2021年9月10日		
注册资本	36,000万元	法定代表人	陈志
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区盛夏路58弄38、39、40号		
控股股东及持股比例	海南百林科科技投资中心（有限合伙）直接持有公司10,006.8120万股，持股比例为27.7967%，为公司的控股股东。		
行业分类	C26 化学原料和化学制品制造业	在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况	无
备注	不适用		

## 二、辅导相关信息

辅导协议签署时间	2026年2月24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	容诚会计师事务所（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
----	------	------	------

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
辅导前期阶段	公司治理、独立性、信息披露制度培训，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	<p>1、对辅导对象历史沿革等方面进行全面尽职调查；</p> <p>2、组织辅导培训，系统性学习《公司法》《证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》等法律法规；</p> <p>3、以《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》为基础，结合公司实际情况及相关案例，对包括董事会、股东会运作，独立性，信息披露等公司治理及上市公司规范运作相关内容组织授课学习并组织自学，个别答疑；</p> <p>4、以相关《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的要求为基础，结合相关案例，对董事、高级管理人员的权利、义务与责任，持股管理要求等内容组织授课学习，开展问题答疑。</p>	中信证券股份有限公司、北京市竞天公诚律师事务所
辅导中期阶段	就完善内部控制体系、健全财务会计体制进行辅导	<p>1、组织专项讲座与咨询：解读企业内控制度、会计制度及上市相关法规，优化经营管理机制，提升财务规范性；</p> <p>2、聚焦合规核心要点座谈：围绕会计审计责任、财务信息披露要求、内控监管红线等内容，明确上市财务与内控合规标准；</p> <p>3、开展多维理论培训与辅导：通过自学、座谈、授课等形式，覆盖财务核算、内部审计、内控设计运行，深化对上市公司的全面认知。</p>	中信证券股份有限公司；容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
辅导后期阶段	辅导总结及向上海证监局申请辅导验收	<p>1、完成辅导计划、组织实施对董事、高管等接受辅导的人员进行考试；</p> <p>2、全面回顾总结辅导工作，进行辅导评估，建立“辅导工作底稿”，填制并报送</p>	中信证券股份有限公司、北京市竞天公诚律师事务所

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
		《辅导工作总结报告》； 3、申请辅导验收，为首次公开发行股票并上市申请文件做准备工作。	务所、容诚 会计师事 务所（特殊 普通合伙）

（以下无正文）

(本页无正文，为《关于百林科医药科技(上海)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)

