

中信证券股份有限公司文件

中信证券〔2026〕828号

关于北京艺妙神州生物医药股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导工作进展情况报告（第三期）

中国证券监督管理委员会北京监管局：

北京艺妙神州生物医药股份有限公司（以下简称“艺妙生物”“公司”“辅导对象”）拟申请首次公开发行股票并在科创板上市。中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为辅导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《首次公开发行股票并上市辅导监管规定》等有关规定，以及《北京艺妙神州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 A 股股票之辅导协议》相关约定开展辅导工作。现就本期辅导工作进展情况报告如下：

一、辅导工作开展情况

(一) 辅导人员

1、辅导机构:

担任本期辅导工作的辅导机构为中信证券股份有限公司。

2、辅导工作小组成员:

洪立斌、邵才捷、赵洞天、李楠、康佰彤、韩景涤、杜博闻、王倩、陈柱汛。以上辅导人员均为中信证券正式员工，具备证券业务执业资格，具备相关法律、会计等必备的专业知识和技能，具有较强的敬业精神，且均未同时承担四家以上的拟上市公司辅导工作。

3、辅导机构小组成员变动情况:

本阶段辅导期内，中信证券根据项目开展需要，新增辅导人员王倩、陈柱汛，其他辅导人员未发生变化。

4、参与辅导工作的其他中介机构及人员:

北京市君合律师事务所：马锐、崔健

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）：田娟、郭颖

(二) 接受辅导人员

1、接受辅导人员名单:

接受辅导的人员为艺妙生物全体董事、高级管理人员及持有 5% 以上股份的股东和实际控制人(或其法定代表人)。

2、接受辅导人员变动情况:

本辅导期内，公司新聘任胡朝峰为副总经理，故胡朝峰为本期新增接受辅导人员。公司其他接受辅导人员未发生变动。

（三）辅导时间及方式

本期辅导期间为 2026 年 1 月 9 日至本报告签署日。本辅导期内，中信证券辅导工作小组与艺妙生物上市工作小组成员之间保持顺畅沟通，在公司遇到问题时能够尽快提供意见和建议。同时，辅导工作小组工作人员和其他中介机构亦保持着紧密配合，采用多种方式开展本期辅导工作，包括但不限于：

- 1、持续跟进公司规范运作情况，查阅并收集公司法律、财务、业务等方面资料；
- 2、对于辅导中发现的疑难问题，辅导机构协同律师、会计师加以论证并提出建议，促进予以解决；
- 3、对公司截至目前的财务业绩情况进行跟踪调查。

（四）辅导的主要内容

1、开展尽职调查工作

开展尽职调查工作，更为系统、深入地了解公司的基本情况、业务发展和截至目前的经营情况，全面收集公司设立、历史沿革、股权转让情况、业务技术、行业发展、董事、高级管理人员及核心技术人员、组织机构及内部控制、财务会计、募集资金运用等方面的基础材

料；与其他专业服务机构保持密切沟通，结合公司财务报表，分析公司财务状况。

2、召开中介机构协调会

本辅导期内，中信证券就尽职调查中发现的重要问题定期召开中介机构协调会，会同会计师、律师与公司及时同步尽职调查情况，积极商讨和解决公司尚存在的主要问题，制定切实可行的整改方案，并持续跟进整改实施情况，不断督促公司提高规范运作水平。

3、督促辅导对象进行规范运作

在辅导过程中，中信证券及其他专业服务机构与艺妙生物相关人员保持密切沟通，对辅导工作中出现的具体问题及时协助解决，督促艺妙生物严格按照公司章程以及股东会、董事会议事规则履行相关程序。

（五）证券服务机构配合开展辅导工作情况

本辅导期间内，会计师和律师积极配合中信证券对公司进行了辅导，并及时解答公司咨询的相关问题。

二、辅导对象目前仍存在的主要问题及解决方案

（一）前期辅导工作中发现问题及解决情况

在本期辅导工作中，中信证券对辅导对象持续进行了尽职调查，通过动态的工作机制，跟进前期尽调问题解决方案的落实情况和实施进度，督促辅导对象持续提升治理和管理水平，提高内控管理效率。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

目前，辅导工作小组正持续对发行人进行全面尽职调查，辅导机构将协同证券服务机构根据全面尽职调查结果，持续监督公司的规范运作情况，及时发现问题并提出解决方案，协助公司进一步按照 A 股要求完善治理结构和内控制度等事项。

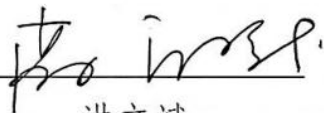
三、下一阶段的辅导工作安排

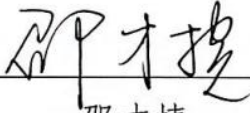
下一阶段，中信证券辅导工作小组继续由洪立斌、邵才捷、赵洞天、李楠、康佑彤、韩景滌、杜博闻、王倩、陈柱汛组成。中信证券辅导工作小组成员将按照有关规定和辅导协议约定，通过日常辅导、业务辅导等方式，规范企业内部控制，解决其他仍存在的问题，按照计划开展辅导工作。

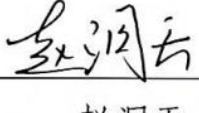
（以下无正文）

(本页无正文,为《关于北京艺妙神州生物医药股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导工作进展情况报告(第三期)》的签署页)

辅导工作小组成员:

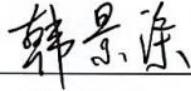

洪立斌



邵才捷

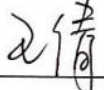

赵洞天

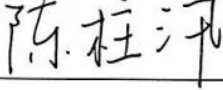

李楠


康诺彤


韩景涛


杜博闻


王倩


陈柱汛

中信证券股份有限公司

2016年4月13日