

中国国际金融股份有限公司  
关于轩竹生物科技股份有限公司  
首次公开发行股票并上市辅导工作进展报告  
(第一期)

轩竹生物科技股份有限公司(以下简称“辅导对象”、“轩竹生物”或“公司”)拟申请在中华人民共和国境内首次公开发行

股票并在科创板上市。中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”)作为辅导机构,根据《科创板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》《证券发行上市保荐业务管理办法(2020年修订)》《首次公开发行股票并上市辅导监管规定》等有关规定,以及《轩竹生物科技股份有限公司(作为辅导对象)与中国国际金融股份有限公司(作为辅导机构)关于首次公开发行股票并在科创板上市之辅导协议》(以下简称“《辅导协议》”)相关约定开展

增孟阳阳、高浩哲、吴翰雄。当前辅导工作小组由张学孔、漆瑶、

贾中亚、刘松涛、何炜、孟阳阳、马浩博、穆钰、高浩哲、吴翰雄组成，由张学孔担任辅导小组负责人。上述十人均为中金公司投资银行部正式员工，均未同时担任4家以上企业的辅导工作的情形。

## （二）辅导时间及方式

本辅导期（第一期）辅导工作自2021年12月6日至本工作进展报告签署日。



但不限于：

- 1、持续跟进轩竹生物规范运作及内控执行情况，查阅并搜

5、由辅导机构牵头，各中介机构对公司的董事（包括独立董事）、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东和实际控制人（或法定代表人、执行事务合伙人、执行事务合伙人委



#### 1、开展全面尽职调查工作

在前期尽职调查的基础上，继续准备辅导相关的尽职调查清单，全面开展尽职调查工作，更为系统、深入地了解轩竹生物基



本辅导期内，辅导机构就重要问题及时召开中介机构专题协调会，积极商讨和解决公司尚存在的主要问题，督促公司在各方面规范运作。

#### 4、组织集中授课及辅导学习

结合最新监管政策与辅导要求，中金公司及北京市中伦律师事务所、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）系统地整理了辅导培训材料，发送给接受辅导的人员进行系统学习，并对接受辅导的人员进行了集中授课。通过学习，接受辅导的人员初步理解了股票发行上市的有关法律、法规，了解了上市公司董事、监事、高级管理人员和持股 5%及以上股东的权利义务，增强了法制观念和诚信意识。

## 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，中金公司对轩竹生物进行了深入的尽职调查，并就发现的具体问题与轩竹生物相关中介机构进行沟通

[REDACTED]

提出了相应的建议，公司积极配合解决存在的问题

## 2、明确公司的业务发展战略规划

辅导工作小组针对公司业务发展和规划事项，查阅公司提供的有关文件，与核心高级管理人员进行了初步沟通，并结合行业发展

解

情况、公司发展阶段，分析公司的战略定位及发展思路是否符合行业情况。在尽职调查的基础上，结合公司的实际情况，辅导工作小组协助公司进一步完善公司未来业务发展规划，明确公司的业务发展战略、目标，制定具体计划及实施方案。

### （二）目前仍存在的主要问题及 决方案

#### 1、落实募集资金投资项目审批程序

本辅导期内，中金公司结合公司目前经营状况及未来发展目标，已与辅导对象进行深入沟通，基本确定募集资金投资方向并完成了相关项目备案，但尚未完成环评审批程序，由本公司在→

松涛、何炜、孟阳阳、马浩博、穆钰、高浩哲、吴翰雄。下一阶段主要辅导工作安排如下：

### （一）进一步规范公司治理

中金公司将进一步全面核查公司自设立以来股东会/股东大会、董事会和监事会规范运作情况，对相关会议召开程序、会议记录等会议资料中存在的问题进行补充并提出整改建议，指导公司进一步规范执行三会议事规则，将所学的政策法规运用到公司的规范化运作中，并监督其执行的有效性，进一步协助公司完善整体运营情况。

### （二）继续完善尽职调查

中金公司将继续通过现场尽职调查，对公司的公司治理、规范运作、财务信息及经营模式等方面进行更为深入地梳理。按照

《中国国际金融股份有限公司关于轩竹生物科技股份有限公司

[Redacted signature area]

刘松涛                      何炜

孟阳阳

本期辅导人员签名：

张学孔

张学孔

漆遥

漆 遥

贾中亚

孟阳阳

刘松涛

何 炜

孟阳阳