

# 中国国际金融股份有限公司

## China International Capital Corporation Limited

中金证[2023]0075号

### 关于景泽生物医药（合肥）股份有限公司 首次公开发行股票并上市辅导备案报告

中国证券监督管理委员会安徽监管局：

景泽生物医药（合肥）股份有限公司（以下简称“景泽生物”、“发行人”或“公司”）作为依法设立并有效存续的股份有限公司，拟申请首次公开发行股票并上市。根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《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，以及中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）与景泽生物签订的《景泽生物医药（合肥）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》”），中金公司受聘担任景泽生物首次公开发行股票并上市辅导工作的辅导机构。现请求贵局对公司进行辅导备案，有关情况汇报如下：

#### 一、公司基本情况

辅导对象	景泽生物医药（合肥）股份有限公司		
成立日期	2018年9月20日		
注册资本	3102.142500 万元	法定代表人	彭红卫
注册地址	中国（安徽）自由贸易试验区合肥市高新区创新大道 2800 号创新产业园二期 J1 栋 A 座 13 层 A11-1		

控股股东、实际控制人及持股比例	彭红卫直接持有公司 31.45%的股权，通过成都景泽众智企业管理中心（有限合伙）间接控制公司 5.14%的股权，通过成都景泽众康企业管理中心（有限合伙）间接控制公司 3.03%的股权，直接和间接控制公司 39.62%的股权，为公司控股股东、实际控制人		
经营范围	一般项目：医学研究和试验发展；生物化工产品技术研发；细胞技术研发和应用；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：药物临床试验服务；药品生产；药品委托生产；药品批发；药品零售；药品进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）		
主营业务	公司主营业务为医药研发、生产及销售，致力于开发新一代创新药和生物类似药		
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	无
备注	无		

## 二、辅导相关信息

辅导协议签署时间	2023 年 1 月 9 日
辅导机构	中国国际金融股份有限公司
律师事务所	广东华商律师事务所
会计师事务所	信永中和会计师事务所（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
前期阶段	本阶段辅导重点在于集中学习和培训，诊断问题并加以解决。对辅导对象的董事、监事和高级管理人员、持有 5%以上（含 5%）股份的股东和实际控制人（或其法定代表人）以及监管机构认为有必要参加辅导的其他人员（以下简称“接受辅导的人员”）进行辅导培训，辅导培训内容为： 1、辅导工作及 A 股股票发行与上市程序讲座由辅导机构负责讲解关于境内发行上市辅导规程及辅导过程有关的法律、财务等知识，使	尽职调查、集中授课、专题、中介机构协调会等	辅导小组、会计师、律师

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
	<p>公司有关人员了解辅导的意义和辅导的总体计划安排并制定学习计划；介绍境内股票发行和上市的条件，股票发行上市的程序以及现行公司发行上市的相关法规，并结合公司上市方面存在的主要问题进行分析。</p> <p>2、资本市场知识和信息披露讲座 由辅导机构负责介绍国内外证券市场的发展历史及现状，阐述证券市场在市场经济中的重要作用等；讲解有关信息披露的法规，重点关注应该公开披露的可能影响公司股票价格的重大事件；使高级管理人员了解信息披露的法律责任，财务人员了解财务信息披露的内容和格式要求。</p> <p>3、有关法律和法规讲座 介绍股份公司的组织机构形式及股东大会、董事会、监事会的规范运作机制，上市公司关联交易相关制度、股份公司董事、监事及高级管理人员的权利和义务，境内上市公司应遵守的法律和法规等。</p> <p>4、会计制度讲座 （1）介绍《企业会计准则》对上市公司的影响，就理解和执行会计准则和会计制度进行讲座；规范公司会计核算体系与方法，并协助公司完善财务管理制度，督促公司严格执行国家财务管理法规。 （2）就以上讲座的内容进行闭卷考试，并视情况决定是否追加辅导内容和考试。 （3）在辅导工作中，辅导机构将按照国家有关法律法规的规定，针对所发现的问题，会同接受辅导人员认真研究整改方案，通过召开中介机构协调会及其他方式进行分析和解决。 （4）协助公司建立规范化的运作机制。为了建立结构优化、产权明晰、责权明确和运行高效的现代企业制度，进一步突出景泽生物的主营业务，辅导机构将依据“五独立”原则协助其建立规范化的股份公司运作机制。 （5）根据公司所处行业状况，结合公司自身的优势和特点，协助公司制定切实可行的发展目标和发展规划。 （6）协助公司董事会对募集资金投资项目进行认真筛选和充分论证，确保项目具有良好的经济效益、符合公司主营业务发展方向并具有良好发展前景，切实做到对广大投资者负责。</p>		

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
	(7) 协助公司根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法规完善企业内部监督制度，完善内部控制制度。辅导机构将协助公司建立健全完善的内部控制制度，将不定时向景泽生物董事会、监事会了解其工作情况，查阅股东大会、董事会和监事会的会议记录，并列席相关的股东大会、董事会和监事会会议，检查公司股东大会、董事会和监事会对公司的运行与管理是否依法行使其相应职权。		
后期阶段	<p>本阶段辅导重点在于完成辅导计划，进行考核评估，做好首次公开发行股票并上市申请文件的准备工作。</p> <p>1、对辅导期内的辅导效果进行考核评估，对考核结果与辅导目标尚有差距的环节加强辅导。</p> <p>2、配合景泽生物制作首次公开发行股票并上市的申请文件。在辅导工作结束至辅导机构向中国证监会和证券交易所推荐景泽生物的股票发行申请文件期间，辅导机构仍将持续关注景泽生物的重大变化，对发生与《辅导工作总结报告》不一致的重大事项，将及时向中国证监会安徽监管局报告。</p> <p>辅导机构将根据国家法律、法规和政策的规定或辅导对象的合理要求，对以上的辅导计划适当地予以调整，或增加其他辅导对象与辅导机构认为必要的辅导内容。</p>	辅导总结、辅导考试、中介机构协调会、文件撰写等	辅导小组、会计师、律师

#### 四、辅导人员简介及同期担任辅导工作的公司家数情况说明

##### (一) 辅导人员简介

由辅导机构员工潘志兵、张韦弦、黄志伟、冀羽瞰、吴越、张钰堃、庄艺青、方王魏、刘哲涛、王逸格、王雨琪、陈琛宇等 12 人组成，由黄志伟任组长。

辅导工作小组全体人员的简历如下：

##### 1、潘志兵

潘志兵先生，保荐代表人，现任中金公司投资银行部董事总经理。曾经担任华测检测认证集团股份有限公司 A 股 IPO、湛江国联水产开发股份有限公司 A 股 IPO、深圳英飞拓科技股份有限公司 A 股 IPO、成都运达科技股份有限公司 A

股 IPO、深圳市名雕装饰股份有限公司 A 股 IPO、江苏正丹化学工业股份有限公司 A 股 IPO、永安行科技股份有限公司 A 股 IPO、威胜信息技术股份有限公司 A 股 IPO、安克创新科技股份有限公司 A 股 IPO、广东东鹏控股股份有限公司 A 股 IPO、浙江中胤时尚股份有限公司 A 股 IPO、安克创新科技股份有限公司 A 股 IPO、深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 A 股 IPO 项目以及安徽海螺水泥股份有限公司再融资、浙江新和成股份有限公司再融资等项目的保荐代表人。

## **2、张韦弦**

张韦弦先生，保荐代表人，现任中金公司投资银行部董事总经理。曾经担任上海君实生物医药科技股份有限公司 A 股 IPO 项目、百济神州（北京）生物科技有限公司 A 股 IPO 项目、中科创达软件股份有限公司 A 股 IPO 项目、上海复星医药（集团）股份有限公司 A 股再融资的保荐代表人，并作为现场负责人或项目组成员参与执行上海联影医疗科技股份有限公司 A 股 IPO 项目、成都先导药物开发股份有限公司 A 股 IPO 项目、北京赛科希德科技股份有限公司 A 股 IPO、稳健医疗用品股份有限公司 A 股 IPO 等项目。

## **3、黄志伟**

黄志伟先生，保荐代表人，现任中金公司投资银行部副总经理，中国注册会计师，国际特许公认会计师。曾经担任深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 A 股 IPO、广东欧莱高新材料股份有限公司 A 股 IPO 项目的保荐代表人，并作为现场负责人或项目组成员参与执行中国铁建股份有限公司 A 股非公开增发、广东温氏食品集团股份有限公司换股吸收合并广东大华农动物保健品股份有限公司整体 A 股上市、江西正邦科技股份有限公司 A 股非公开增发、惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 A 股 IPO、深圳秋田微电子股份有限公司 A 股 IPO 等项目。

## **4、冀羽瞰**

冀羽瞰先生，保荐代表人，现任中金公司投资银行部副总经理，中国注册会计师。曾经担任上海复星医药（集团）股份有限公司 A 股再融资的保荐代表人，并作为现场负责人或项目组成员参与执行百济神州（北京）生物科技有限公司 A 股 IPO 项目、上海君实生物医药科技股份有限公司 A 股 IPO 项目、江苏卓胜微电子股份有限公司 A 股 IPO、江苏武进不锈股份有限公司 A 股 IPO 等项目。

## 5、吴越

吴越先生，保荐代表人，现任中金公司投资银行部副总经理，中国注册会计师。曾作为现场负责人或项目组成员参与执行百济神州（北京）生物科技有限公司 A 股 IPO 项目、山东赛托生物科技股份有限公司 A 股 IPO、北京万泰生物药业股份有限公司 A 股 IPO、江苏吉贝尔药业股份有限公司 A 股 IPO、上海复星医药（集团）股份有限公司 A 股再融资等项目。

## 6、张钰堃

张钰堃先生，保荐代表人，现任中金公司投资银行部高级经理。曾作为现场负责人或项目组成员参与执行广东欧莱高新材料股份有限公司 A 股 IPO、深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 A 股 IPO、迈得医疗工业设备股份有限公司 A 股 IPO、厦门松霖科技股份有限公司 A 股 IPO、厦门延江新材料股份有限公司 A 股 IPO、浙江正裕工业股份有限公司公开发行可转换公司债券等项目。

## 7、庄艺青

庄艺青先生，保荐代表人，现任中金公司投资银行部高级经理，中国注册会计师。曾作为现场负责人或项目组成员参与执行广东欧莱高新材料股份有限公司 A 股 IPO、深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 A 股 IPO、土巴兔集团股份有限公司 A 股 IPO、钢研纳克检测技术股份有限公司 A 股 IPO 等项目。

## 8、方王魏

方王魏先生，保荐代表人，现任中金公司投资银行部经理，中国注册会计师。曾作为项目组成员参与执行上海盟科药业股份有限公司 A 股 IPO、上海联影医疗科技股份有限公司 A 股 IPO、帝欧家居股份有限公司 A 股非公开发行等项目。

## 9、刘哲涛

刘哲涛先生，现任中金公司投资银行部经理，中国注册会计师。曾作为项目组成员参与执行浙江博澳新材料股份有限公司 A 股 IPO、山东英科环保再生资源股份有限公司 A 股 IPO、南通联亚药业股份有限公司 A 股 IPO 等项目。

## 10、王逸格

王逸格女士，现任中金公司投资银行部分析师。曾作为项目组成员参与执行广东欧莱高新材料股份有限公司 A 股 IPO、深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 A 股 IPO 等项目。

### **11、王雨琪**

王雨琪先生，保荐代表人，现任中金公司投资银行部高级经理，中国注册会计师，国际特许公认会计师，特许金融分析师。曾作为项目组成员参与执行广东欧莱高新材料股份有限公司 A 股 IPO、深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 A 股 IPO、天津锐新昌科技股份有限公司 A 股 IPO 等项目。

### **12、陈琛宇**

陈琛宇先生，现任中金公司投资银行部经理，中国注册会计师。曾作为项目组成员参与执行广东欧莱高新材料股份有限公司 A 股 IPO、广州熵能创新材料股份有限公司 A 股 IPO 等项目。

## **(二) 辅导人员对同期担任辅导工作的公司家数的说明**

中金公司与景泽生物签署了辅导协议。根据辅导协议及工作计划，中金公司安排潘志兵、张韦弦、黄志伟、冀羽瞰、吴越、张钰堃、庄艺青、方王魏、刘哲涛、王逸格、王雨琪、陈琛宇等 12 人组成辅导小组，由黄志伟任组长。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》、《安徽证监局首发上市辅导监管工作指引》的要求，在此对上述辅导人员同期担任辅导工作的公司家数作出如下说明：

潘志兵：目前参与深圳信立泰医疗器械股份有限公司、上海相宜本草化妆品股份有限公司、深圳汉弘数字印刷集团股份有限公司的辅导工作。

张韦弦：目前参与百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司、上海博动医疗科技股份有限公司的辅导工作。

黄志伟：目前参与深圳信立泰医疗器械股份有限公司的辅导工作。

冀羽瞰：目前参与上海复宏汉霖生物技术股份有限公司、江苏中慧元通生物科技股份有限公司、苏州信诺维医药科技股份有限公司、苏州同心医疗科技股份

有限公司等公司的辅导工作。

吴越：目前参与上海复宏汉霖生物技术股份有限公司、江苏中慧元通生物科技股份有限公司、浙江圣兆药物科技股份有限公司、苏州同心医疗科技股份有限公司的辅导工作。

张钰堃：目前参与深圳信立泰医疗器械股份有限公司的辅导工作。

庄艺青：目前参与深圳信立泰医疗器械股份有限公司的辅导工作。

方王魏：目前参与浙江圣兆药物科技股份有限公司、上海捍宇医疗科技股份有限公司的辅导工作。

刘哲涛：目前参与江苏中慧元通生物科技股份有限公司、浙江圣兆药物科技股份有限公司的辅导工作。

王逸格：目前参与深圳信立泰医疗器械股份有限公司的辅导工作。

王雨琪：目前参与深圳信立泰医疗器械股份有限公司的辅导工作。

陈琛宇：目前未参与其他公司的辅导工作。

## 五、辅导对象存在的主要风险点

### （一）药品研发及商业化风险

生物药的研发生产是一项非常困难的工作，具有知识密集、技术含量高及工艺复杂等特点，公司在研项目的研发进展受到多重因素的共同影响。随着各在研项目研发进程的推进，公司在研发的不同阶段均有可能遇到不同程度的困难，发行人存在研发进度不及预期的风险。且截至本辅导备案报告签署日，公司所有生物药产品均处于研发和临床阶段，公司对应产品尚未实现销售收入，公司尚无商业化销售产品的经验，若主要产品上市后公司销售的市场推广工作不达预期，将对主要产品市场渗透率的提升造成不利影响。

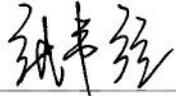
### （二）存在累计未弥补亏损及持续亏损风险

公司尚未盈利且存在累计未弥补亏损，主要系公司成立至今，主要产品仍处于研发阶段，研发支出较大所致。公司未来持续较大规模的研发投入及新产品获

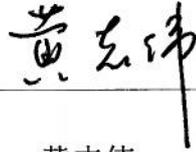
批上市后高额的市场推广费用等均可能导致公司未来持续处于未盈利状态或累计未弥补亏损继续扩大，从而对公司的日常经营和财务状况等造成不利影响。公司未来一定时期内无法盈利或无法进行利润分配，将对股东的投资收益造成一定程度不利影响。

（以下无正文）

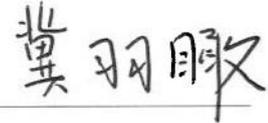
(此页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于景泽生物医药（合肥）股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导备案报告》之签字盖章页)



张韦弦



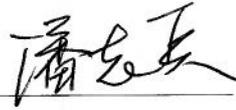
黄志伟



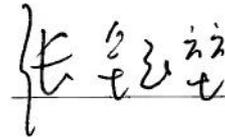
冀羽瞰



吴越



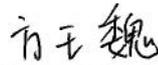
潘志兵



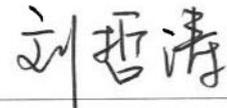
张钰塋



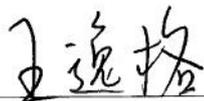
庄艺青



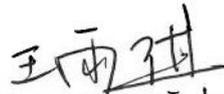
方王魏



刘哲涛



王逸格



王雨琪



陈琛宇



中国国际金融股份有限公司  
1101030073873  
2023年1月19日