

关于根力多生物科技股份有限公司 公开发行股票并在北京证券交易所上市辅导工作进展 情况报告 (第一期)

根力多生物科技股份有限公司(以下简称“辅导对象”)拟申请在中华人民共和国境内公开发行股票并在北京证券交易所上市。首创证券股份有限公司(以下简称“首创证券”)作为辅导机构,根据《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《根力多生物科技股份有限公司与首创证券股份有限公司关于向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之辅导协议》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

本辅导期内,首创证券指派周飞、李诚诚、于晓、雷永清、叶中天共5人成立辅导小组参与辅导工作,并由周飞担任辅导小组组长。

上述辅导人员均已取得证券从业资格,具备有关法律、会计等必备的专业知识和技能,符合相关法律法规的规定。

此外,参与辅导的其他中介机构为北京海润天睿律师事务所和天健会计师事务所(特殊普通合伙)。

(二) 辅导时间及方式



首创证券与根力多于 2022 年 9 月 29 日签订辅导协议，于 2022 年 9 月 29 日向中国证券监督管理委员会河北监管局（以下简称“河北证监局”）报送了辅导备案登记材料，河北证监局于 2022 年 9 月 30 日受理根力多辅导备案。本期辅导时间由 2022 年 9 月 30 日至 2022 年 12 月 31 日。

本期辅导方式包括核查文件、实地走访、尽职调查、召开中介机构协调会、组织学习、提出整改建议等。

（三） 辅导的主要内容

1、督促接受辅导人员进行全面的法规知识学习和培训，使其理解发行上市有关法律、法规和规则，理解作为公众公司规范运作、信息披露和履行承诺等方面的责任和义务，增强法制观念和诚信意识；

2、协助辅导对象按照有关规定完善组织结构和公司治理制度，核查公司是否已建立符合现代企业制度要求的公司治理结构；督促公司的主要股东、董事、监事、高级管理人员全面理解发行上市有关法律法规、证券市场规范运作和信息披露的要求；

3、核查辅导对象在公司设立、改制重组、股权设置和转让、增资扩股、资产评估、资本验证等方面是否合法、有效，产权关系是否明晰，股权结构是否符合有关规定；

4、督促辅导对象修订和完善公司的内部决策和控制制度；

5、督促辅导对象制定明确的业务发展目标、未来发展计划、可行的募集资金投向及其他投资项目的规划。

（四） 证券服务机构配合开展辅导工作情况

在本期辅导过程中，辅导对象聘请的北京海润天睿律师事务所和天健会计师事务所（特殊普通合伙）在首创证券协调下开展尽调工作，并提出了专业的意见。

二、辅导对象目前仍存在的主要问题及解决方案

（一） 目前仍存在的主要问题及解决方案

在本期辅导工作中，辅导小组督促接受辅导人员进行全面的法规知识学习和培训，对辅导对象进行了尽职调查，主要问题和解决方案如下：

1、接受辅导人员需加强学习

通过在新三板挂牌期间的规范运作，接受辅导人员对于证券市场相关法律法规有一定程度的了解，但鉴于上市公司对人员综合素质有更高要求，接受辅导人员仍需要持续进行更加全面、更加系统的学习，从而能灵活运用到工作中。

辅导小组及中介服务机构将根据情况，通过组织培训、督促自主学习等方式，继续促进接受辅导人员加强学习。

2、继续完善公司治理结构和内部控制体系

辅导对象建立了相对规范的公司治理结构和内部控制体系，并能够严格遵照执行，但鉴于上市公司具有更高的内控要求，辅导对象尚需进一步完善。

辅导小组将根据辅导对象具体情况，深入分析辅导对象治理结构和内部控制体系，帮助其进一步完善。

3、增加独立董事

辅导小组了解到辅导对象目前只聘任了一位独立董事，不足董事会人数三分之一，辅导小组已要求辅导对象再遴选 1-2 位合适独立董事人选。

目前辅导对象正在遴选独立董事人选。待独立董事人选确定后，召开股东大会。

三、下一阶段的辅导工作安排

下一阶段，辅导小组将根据辅导工作实际需求，保持本期辅导人员构成，辅导工作的重点主要包括：

1、组织辅导对象集中授课

协同律师、会计师开展现场辅导培训，主要针对发行上市有关法律法规和规则、证券市场规范运作和信息披露、公司治理、财务及内控合规等事项进行集中授课，进一步促使被辅导人员增强进入证券市场的诚信意识、自律意识和法治意识。

2、进一步执行尽职调查工作

继续通过现场尽职调查，对公司治理、规范运作、财务信息及经营模式等方面进行深入梳理。按照辅导计划积极推进辅导工作，针对辅导对象当前存在的主要问题督促其重点解决。

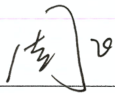
3、帮助公司确定独立董事人选

帮助辅导对象沟通独立董事候选人，希望独立董事候选人能够对辅导对象业务比较了解，指导辅导对象经营，并且有充足的时间参加辅导对象会议并提出专业意见。

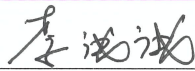


(本页无正文，为《关于根力多生物科技股份有限公司公开发行股票并在北京证券交易所上市辅导工作进展情况报告（第一期）》之辅导机构签章页)

本期辅导人员签名：



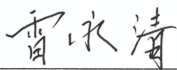
周飞



李诚诚



于晓



雷永清



叶中天

首创证券股份有限公司（签章）

2023年1月9日

