

中国国际金融股份有限公司

关于上海盟科药业股份有限公司

辅导工作总结报告公示

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）颁布的《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》和《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关规定，以及中国国际金融股份有限公司（以下简称“辅导机构”或“中金公司”）与上海盟科药业股份有限公司（以下简称“盟科药业”、“发行人”或“公司”）签订的《上海盟科药业股份有限公司（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》，中金公司接受委托，作为盟科药业上市辅导工作的辅导机构，对其进行首次公开发行人民币普通股（A股）股票发行上市前的辅导。

截至本报告出具之日，辅导工作已取得了良好效果，达到了辅导计划的目标要求。现将有关情况报告如下：

一、公司基本情况

中文名称：上海盟科药业股份有限公司

英文名称：Shanghai MicuRx Pharmaceutical Co., Ltd.

法定代表人：ZHENGYU YUAN（袁征宇）

注册资本：52,521.0084 万元

公司董事：ZHENGYU YUAN（袁征宇）、李峙乐、袁红、段建、缪宇、周宏斌、黄寒梅、包群、陈代杰

成立时间：2012年08月07日

住所：中国（上海）自由贸易试验区高科中路1976号1幢三层B301室

联系地址：中国（上海）自由贸易试验区高科中路1976号1幢三层B301室

邮政编码：201210

联系电话：+86 21 6110 1899

传真：+86 21 6110 1898

（一）公司历史沿革

1、盟科有限设立

2012年6月19日，MicuRx (HK) Limited（以下简称“盟科香港”）、上海张江生物医药产业创业投资有限公司（以下简称“张江生物”）、盟科医药技术（上海）有限公司（以下简称“盟科医药”）及上海源溯投资管理有限公司（以下简称“上海源溯”）四方共同签署《上海盟科药业有限公司合资合同》及《上海盟科药业有限公司章程》，拟设立中外合资企业上海盟科药业有限公司（以下简称“盟科有限”），并约定盟科有限注册资本为18,180万元，投资总额为54,540万元。其中，盟科香港以专有技术评估作价10,540万元认缴出资，占注册资本的57.98%；张江生物以现金认缴出资5,940万元，占注册资本的32.67%；盟科医药以专有技术评估作价1,640万元认缴出资，占注册资本的9.02%；上海源溯以现金认缴出资60万元，占注册资本的0.33%。

银信资产评估有限公司于2012年4月20日出具《上海张江生物医药产业创业投资有限公司拟合资所涉及的MRX-I新药无形资产价值评估报告》（银信资评报（2012）沪第30号），确认由盟科开曼和盟科医药持有的用于上述出资的无形资产在评估基准日2011年12月31日的评估值分别为10,625万元和1,875万元。因盟科有限设立时，张江生物为上海市浦东新区区属国有企业，2012年5月20日，张江生物就前述吸纳非国有资产投资组建有限公司的经济行为取得《上海市浦东新区接受非国有资产评估项目备案表》（备案编号：沪浦东国资评备（2012）第072号）。

2012年7月17日，上海市浦东新区人民政府向盟科有限下发《关于同意设立上海盟科药业有限公司的批复》（浦府项字[2012]第779号），同意盟科香港、张江生物、盟科医药及上海源溯设立中外合资企业盟科有限。

2012年7月19日，上海市人民政府向盟科有限核发《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》（商外资沪浦合资字[2012]2297号）。

2012年8月7日，上海市工商行政管理局浦东新区分局向盟科有限核发《企业法人营业执照》（注册号：310115400280414）。

盟科有限设立时的股权结构如下：

单位：万元

序号	股东	出资额	出资比例 (%)
1	盟科香港	10,540.0000	57.98
2	张江生物	5,940.0000	32.67
3	盟科医药	1,640.0000	9.02
4	上海源溯	60.0000	0.33
合计		18,180.0000	100.00

2、报告期内的股本及股东变化情况

报告期初，公司的注册资本为人民币 22,624.4444 万元，其股权结构如下：

单位：万元

序号	股东	出资额	出资比例 (%)
1	盟科香港	16,540.0000	73.1068
2	百奥财富	2,000.0000	8.8400
3	盟科医药	1,640.0000	7.2488
4	西藏德联	1,333.3333	5.8933
5	德龙钢铁	666.6667	2.9467
6	同兴赢典贰号	444.4444	1.9644
合计		22,624.4444	100.0000

公司报告期内的历次股本、股东变化情况具体如下：

(1) 2018 年 5 月，股权转让

2018 年 5 月 6 日，西藏德联、德龙钢铁、同兴赢典贰号与盟科香港签署了《股权转让协议》，同日盟科有限作出董事会决议，同意西藏德联、德龙钢铁、同兴赢典贰号向盟科香港转让其持有盟科有限股权，具体转让安排如下：

序号	转让方	受让方	对应出资额 (万元)	对应出资比例 (%)	转让对价 (万美元)
1	西藏德联	盟科香港	1,333.3333	5.89	451.1278
2	德龙钢铁		666.6667	2.95	225.5639
3	同兴赢典贰号		444.4444	1.96	150.3759
合计			2,444.4444	10.80	827.0676

就上述股权转让事项，盟科有限向中国（上海）自由贸易试验区管理委员会（以下简称“自贸区管委会”）办理了外商投资企业变更备案，并于 2018 年 5 月 8 日取得《外商投资企业变更备案回执》（编号：ZJ201800468）。

2018 年 5 月 28 日，中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局（以下简

称“自贸区市监局”)就上述股权转让事项向盟科有限换发了《营业执照》(统一社会信用代码: 91310115599770596C)。

本次股权转让完成后,盟科有限的出资结构如下表所示:

单位:万元

序号	股东	出资额	出资比例(%)
1	盟科香港	18,984.4444	83.91
2	百奥财富	2,000.0000	8.84
3	盟科医药	1,640.0000	7.25
合计		22,624.4444	100.00

(2) 2020年8月,增资

2020年8月18日,盟科有限作出董事会决议,同意盟科香港以18项专利技术(含专利申请权)评估作价41,607.9234万元对盟科有限进行增资,其中41,549.5031万元计入盟科有限注册资本,其余58.4203万元计入盟科有限的资本公积,盟科有限注册资本由22,624.4444万元增加至64,173.9475万元。同日,盟科香港、盟科医药、百奥财富就上述事宜签署了《关于上海盟科药业有限公司之增资协议》。

本次无形资产增资后,由公司自主研发并由境外主体持有的全部专利归集进入上市主体。上述用于增资的专利技术经沃克森(北京)国际资产评估有限公司评估,并于2020年1月13日出具《上海盟科药业有限公司拟了解 MicuRx Pharmaceuticals, Inc.和其附属公司拥有的专利技术资产价值项目资产评估报告》(沃克森评报字[2020]第0014号),确认截至基准日2019年9月30日,上述用于增资的专利技术资产价值为41,607.92万元。

根据2020年7月23日盟科开曼与盟科香港签署的《专利转让协议》及2020年7月30日盟科香港与盟科有限签署的《专利转让协议》,盟科香港已自盟科开曼受让17项境外专利技术(含专利申请权)并以该17项专利技术对盟科有限进行增资。另外根据盟科开曼出具的确认函,盟科开曼将其名下的“用于治疗细菌感染的多粘菌素类抗菌剂”专利申请权变更登记至盟科有限名下,并于2020年8月6日完成变更登记。

同日,就上述增资事项,盟科有限股东会通过了《上海盟科药业有限公司章程(第五次修订并重述)》。

2020年8月27日，自贸区市监局就上述增资事项向盟科有限换发了《营业执照》（统一社会信用代码：91310115599770596C）。

本次增资完成后，盟科有限的出资结构如下表所示：

单位：万元

序号	股东	出资额	出资比例（%）
1	盟科香港	60,533.9475	94.33
2	百奥财富	2,000.0000	3.12
3	盟科医药	1,640.0000	2.55
合计		64,173.9475	100.00

（3）2020年9月，股权转让

2020年9月23日，盟科香港、盟科医药与 Best Idea 等 14 名受让方签署了对应《股权转让协议》，盟科香港将其持有盟科有限 78.24%的股权转让予 Best Idea、Genie Pharma、JSR、GPTMT、香港本草、Silky Hero、Asia Paragon、Exceed Trench、同兴赢典壹号和浙江华海，盟科医药将其持有盟科有限全部 2.56%的股权转让予李峙乐、王星海、袁红和新沂优迈。同日，盟科有限股东会通过决议同意上述转让，具体转让安排如下：

单位：万元

序号	转让方	受让方	转让股比（%）	对应出资额	转让对价
1	盟科香港	Best Idea	22.79	14,625.8119	18,270.8662
2		Genie Pharma	25.04	16,071.1870	20,076.4587
3		JSR	10.15	6,517.1094	8,141.3076
4		GP TMT	4.84	3,103.3851	3,876.8127
5		香港本草	3.87	2,482.7079	3,101.4499
6		Silky Hero	3.53	2,264.3486	2,828.6711
7		Asia Paragon	1.04	666.6666	832.8138
8		Exceed Trench	0.69	444.4444	555.2092
9		同兴赢典壹号	2.42	1,551.6926	1,938.4064
10		浙江华海	3.87	2,482.7079	3,101.4499
小计			78.24	50,210.0614	62,723.4455
序号	转让方	受让方	转让股比（%）	对应出资额	转让对价（美元）
11	盟科医药	李峙乐	0.67	428.5158	22.1645
12		王星海	0.54	344.6129	15.3047

13		袁红	0.46	292.4707	12.6077
14		新沂优迈	0.89	574.4006	29.8503
小计			2.56	1,640.0000	79.9272

2020年9月23日，就上述转让事项，盟科有限股东会通过了《上海盟科药业有限公司章程（第六次修订并重述）》。

2020年9月25日，自贸区市监局就上述股权转让事项向盟科有限换发了《营业执照》（统一社会信用代码：91310115599770596C）。

上述股权转让完成后，盟科有限的出资结构如下：

单位：万元

序号	股东名称	出资额	出资比例（%）
1	Genie Pharma	16,071.1870	25.04
2	Best Idea	14,625.8119	22.79
3	盟科香港	10,323.8861	16.08
4	JSR	6,517.1094	10.15
5	GP TMT	3,103.3851	4.84
6	香港本草	2,482.7079	3.87
7	浙江华海	2,482.7079	3.87
8	Silky Hero	2,264.3486	3.53
9	百奥财富	2,000.0000	3.12
10	同兴赢典壹号	1,551.6926	2.42
11	Asia Paragon	666.6666	1.04
12	新沂优迈	574.4006	0.89
13	Exceed Trench	444.4444	0.69
14	李峙乐	428.5158	0.67
15	王星海	344.6129	0.54
16	袁红	292.4707	0.46
合计		64,173.9475	100.00

（4）2020年9月，增资

2020年9月25日，盟科有限作出股东会决议，同意盟科有限注册资本增加至73,852.6212万元，其中，华盖信诚对盟科有限增资17,770.0000万元，其中6,417.3948万元计入注册资本；宁波祺睿将其对盟科有限1,000.0000万美元（折

合 7,030.6000 万元)可转债投资款¹转为增资款,其中 2,539.0059 万元计入注册资本;清科易聚对盟科有限增资 1,000.0000 万元,其中 361.1365 万元计入注册资本;清科小池对盟科有限增资 1,000.0000 万元,其中 361.1365 万元计入注册资本,超出注册资本部分计入资本公积。

2020 年 9 月 25 日,就上述增资事项,盟科有限股东会通过了《上海盟科药业有限公司章程(第七次修订并重述)》。

2020 年 9 月 28 日,自贸区市监局就上述增资事项向盟科有限换发了《营业执照》(统一社会信用代码:91310115599770596C)。

上述增资完成后,盟科有限的出资结构如下表所示:

单位:万元

序号	股东名称/姓名	出资额	出资比例(%)
1	Genie Pharma	16,071.1870	21.76
2	Best Idea	14,625.8119	19.80
3	盟科香港	10,323.8861	13.98
4	JSR	6,517.1094	8.82
5	华盖信诚	6,417.3948	8.69
6	GP TMT	3,103.3851	4.20
7	宁波祺睿	2,539.0059	3.44
8	香港本草	2,482.7079	3.36
9	浙江华海	2,482.7079	3.36
10	Silky Hero	2,264.3486	3.07
11	百奥财富	2,000.0000	2.71
12	同兴赢典壹号	1,551.6926	2.10
13	Asia Paragon	666.6666	0.90
14	新沂优迈	574.4006	0.78
15	Exceed Trench	444.4444	0.60
16	李峙乐	428.5158	0.58
17	清科易聚	361.1365	0.49
18	清科小池	361.1365	0.49
19	王星海	344.6129	0.47

¹ 宁波祺睿 2019 年 11 月 13 日与盟科有限、盟科香港、盟科美国、盟科开曼、盟科医药、ZHENG YU YUAN(袁征宇)、Mikhail F. Gordeev 签署《关于上海盟科药业有限公司之投资协议》,约定宁波祺睿向盟科有限提供 1000 万美元可转债投资,该投资款于 2019 年 11 月 25 日支付完毕。

20	袁红	292.4707	0.40
合计		73,852.6212	100.00

(5) 2020年10月，第四次股权转让及增资

2020年10月9日，盟科有限作出股东会决议，同意 Best Idea、Genie Pharma 和盟科香港合计向君联嘉誉、中泰创投、百富常州、宁波佑亮转让所持盟科有限 10.32%的股权，转让对价合计 29,120.0000 万元；同意盟科有限的注册资本增加至 84,462.7810 万元，由君联嘉誉等 13 名股东合计对盟科有限增资 43,100.0000 万元，其中 10,610.1598 万元计入注册资本，其余部分计入资本公积。

同日，上述股权转让相关的各方签署了《关于上海盟科药业有限公司之股权转让协议》，增资方签署了《关于上海盟科药业有限公司之增资协议》。

上述股权转让安排具体如下：

单位：万元

序号	转让方	受让方	对应注册资本	转让对价
1	Best Idea	君联嘉誉	3,011.7203	11,500.0000
2	Genie Pharma		2,671.2650	10,200.0000
3		中泰创投	785.6662	3,000.0000
4		百富常州	523.7774	2,000.0000
5	盟科香港	君联嘉誉	78.5667	300.0000
6		宁波佑亮	555.2041	2,120.0000
合计			7,626.1997	29,120.0000

上述增资安排具体如下：

单位：万元

序号	增资方	增资总额	计入注册资本
1	君联嘉誉	2,000.0000	492.3508
2	盈科吉运	8,000.0000	1,969.4032
3	宁波久生	7,000.0000	1,723.2278
4	德同合心	5,000.0000	1,230.8770
5	浦信盈科	4,000.0000	984.7016
6	池州中安	3,000.0000	738.5262
7	博资同泽	3,000.0000	738.5262
8	景得广州	3,000.0000	738.5262
9	盈科鼎新	2,000.0000	492.3508

10	兴湘方正	2,000.0000	492.3508
11	鸿图七号	1,700.0000	418.4982
12	盈科华富	1,400.0000	344.6456
13	盈科博格	1,000.0000	246.1754
合计		43,100.0000	10,610.1598

同日，就上述增资及转让事项，盟科有限股东会通过了《上海盟科药业有限公司章程（第八次修订并重述）》。

2020年10月20日，自贸区市监局就上述增资及股权转让事项向盟科有限换发了《营业执照》（统一社会信用代码：91310115599770596C）。

本次增资及股权转让完成后，盟科有限的出资结构如下表所示：

单位：万元

序号	股东名称/姓名	出资额	出资比例（%）
1	Genie Pharma	12,090.4784	14.31
2	Best Idea	11,614.0916	13.75
3	盟科香港	9,690.1153	11.47
4	JSR	6,517.1094	7.72
5	华盖信诚	6,417.3948	7.60
6	君联嘉誉	6,253.9028	7.40
7	GP TMT	3,103.3851	3.67
8	宁波祺睿	2,539.0059	3.01
9	香港本草	2,482.7079	2.94
10	浙江华海	2,482.7079	2.94
11	Silky Hero	2,264.3486	2.68
12	百奥财富	2,000.0000	2.37
13	盈科吉运	1,969.4032	2.33
14	宁波久生	1,723.2278	2.04
15	同兴赢典壹号	1,551.6926	1.84
16	德同合心	1,230.8770	1.46
17	浦信盈科	984.7016	1.17
18	中泰创投	785.6662	0.93
19	池州中安	738.5262	0.87
20	博资同泽	738.5262	0.87
21	景得广州	738.5262	0.87

22	Asia Paragon	666.6666	0.79
23	新沂优迈	574.4006	0.68
24	宁波佑亮	555.2041	0.66
25	百富常州	523.7774	0.62
26	盈科鼎新	492.3508	0.58
27	兴湘方正	492.3508	0.58
28	Exceed Trench	444.4444	0.53
29	李峙乐	428.5158	0.51
30	鸿图七号	418.4982	0.49
31	清科易聚	361.1365	0.43
32	清科小池	361.1365	0.43
33	盈科华富	344.6456	0.41
34	王星海	344.6129	0.41
35	袁红	292.4707	0.35
36	盈科博格	246.1754	0.29
合计		84,462.7810	100.00

(6) 2020 年 12 月，减资

2020 年 10 月 31 日，盟科有限作出股东会决议，同意将注册资本减少 34,462.7810 万元，减资后的注册资本为 50,000.0000 万元，各股东所持对应注册资本同比例减少。2020 年 11 月 2 日，盟科有限于《新闻晨报》刊登了《减资公告》。截至公告后 45 日（2020 年 12 月 17 日），公司未收到债权人要求公司清偿债务或者提供相应担保的通知或请求。

2020 年 12 月 18 日，自贸区市监局就上述减资事项核发了《营业执照》（统一社会信用代码：91310115599770596C）。

本次减资完成后，盟科有限的出资结构变更为如下：

单位：万元

序号	发起人名称/姓名	出资额	出资比例 (%)
1	Genie Pharma	7,157.2817	14.31
2	Best Idea	6,875.2718	13.75
3	盟科香港	5,736.3227	11.47
4	JSR	3,857.9770	7.72
5	华盖信诚	3,798.9483	7.60
6	君联嘉誉	3,702.1649	7.40

序号	发起人名称/姓名	出资额	出资比例 (%)
7	GP TMT	1,837.1317	3.67
8	宁波祺睿	1,503.0324	3.01
9	香港本草	1,469.7053	2.94
10	浙江华海	1,469.7053	2.94
11	Silky Hero	1,340.4417	2.68
12	百奥财富	1,183.9534	2.37
13	盈科吉运	1,165.8409	2.33
14	宁波久生	1,020.1108	2.04
15	同兴赢典壹号	918.5659	1.84
16	德同合心	728.6505	1.46
17	浦信盈科	582.9204	1.17
18	中泰创投	465.0961	0.93
19	池州中安	437.1903	0.87
20	博资同泽	437.1903	0.87
21	景得广州	437.1903	0.87
22	Asia Paragon	394.6511	0.79
23	新沂优迈	340.0318	0.68
24	宁波佑亮	328.6679	0.66
25	百富常州	310.0641	0.62
26	盈科鼎新	291.4602	0.58
27	兴湘方正	291.4602	0.58
28	Exceed Trench	263.1008	0.53
29	李峙乐	253.6714	0.51
30	鸿图七号	247.7412	0.49
31	清科易聚	213.7844	0.43
32	清科小池	213.7844	0.43
33	盈科华富	204.0221	0.41
34	王星海	204.0028	0.41
35	袁红	173.1358	0.35
36	盈科博格	145.7301	0.29
合计		50,000.0000	100.00

(7) 2020年10月，整体变更为股份有限公司

2020年11月25日，盟科有限股东会作出决议，同意盟科有限以审计基准

日 2020 年 10 月 31 日经审计净资产值 61,055.1086 万元为基础，按照 1.2211: 1 的比例折合为股份有限公司股份 500,000,000 股，每股面值 1 元，净资产大于股本部分计入股份有限公司资本公积金。同日，盟科有限全体股东签署了《关于上海盟科药业有限公司整体变更为上海盟科药业股份有限公司的发起人协议》。

2020 年 11 月 25 日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《审计报告》（大华审字[2020]0013459 号），截至 2020 年 10 月 31 日，盟科有限经审计的净资产为 61,055.1086 万元。同日，沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具《上海盟科药业有限公司拟进行股份制改制项目涉及上海盟科药业有限公司净资产价值资产评估报告》（沃克森评报字[2020]第 1782 号），截至 2020 年 10 月 31 日，盟科有限纳入评估范围内净资产账面价值为 61,055.10 万元，以资产基础法评估的净资产价值为 105,766.47 万元。

2020 年 12 月 10 日，盟科药业召开创立大会暨第一次股东大会，审议通过了《关于上海盟科药业股份有限公司筹办情况报告的议案》等一系列议案，盟科药业全体股东暨股份公司全体发起人签署了《上海盟科药业股份有限公司章程》。2020 年 12 月 18 日，公司完成了本次整体变更的工商变更登记。

盟科药业设立时的发起人共 36 名，各发起人持有盟科药业的股份情况如下：

单位：万股

序号	发起人名称/姓名	持股数量	持股比例 (%)
1	Genie Pharma	7,157.2817	14.31
2	Best Idea	6,875.2718	13.75
3	盟科香港	5,736.3227	11.47
4	JSR	3,857.9770	7.72
5	华盖信诚	3,798.9483	7.60
6	君联嘉誉	3,702.1649	7.40
7	GP TMT	1,837.1317	3.67
8	宁波祺睿	1,503.0324	3.01
9	香港本草	1,469.7053	2.94
10	浙江华海	1,469.7053	2.94
11	Silky Hero	1,340.4417	2.68
12	百奥财富	1,183.9534	2.37
13	盈科吉运	1,165.8409	2.33
14	宁波久生	1,020.1108	2.04

15	同兴赢典壹号	918.5659	1.84
16	德同合心	728.6505	1.46
17	浦信盈科	582.9204	1.17
18	中泰创投	465.0961	0.93
19	池州中安	437.1903	0.87
20	博资同泽	437.1903	0.87
21	景得广州	437.1903	0.87
22	Asia Paragon	394.6511	0.79
23	新沂优迈	340.0318	0.68
24	宁波佑亮	328.6679	0.66
25	百富常州	310.0641	0.62
26	盈科鼎新	291.4602	0.58
27	兴湘方正	291.4602	0.58
28	Exceed Trench	263.1008	0.53
29	李峙乐	253.6714	0.51
30	鸿图七号	247.7412	0.49
31	清科易聚	213.7844	0.43
32	清科小池	213.7844	0.43
33	盈科华富	204.0221	0.41
34	王星海	204.0028	0.41
35	袁红	173.1358	0.35
36	盈科博格	145.7301	0.29
合计		50,000.0000	100.00

(8) 2020 年 12 月，增资及股权激励

2020 年 12 月 19 日，盟科药业 2020 年第一次临时股东大会作出决议，同意实施《2020 年股权激励计划》，并将公司注册资本从 50,000 万元增加至 52,521.0084 万元，本次新增的 2,521.0084 万元由盟科香港及持股平台新沂优迈认缴并全部计入盟科药业注册资本。其中，盟科香港新增持有盟科药业 2.55% 股份，对应股份 1,339.2857 万股；新沂优迈新增持有盟科药业 2.25% 股份，对应股份 1,181.7227 万股。同时，就上述增资事项，盟科药业股东大会通过了《上海盟科药业股份有限公司公司章程修正案》。2020 年 12 月 21 日，自贸区市监局就上述增资事项向盟科药业换发了《营业执照》（统一社会信用代码：

91310115599770596C)。

本次增资完成后，盟科药业的股权结构如下表所示：

单位:万股

序号	股东名称/姓名	持股数量	持股比例 (%)
1	Genie Pharma	7,157.2817	13.63
2	盟科香港	7,075.6084	13.47
3	Best Idea	6,875.2718	13.09
4	JSR	3,857.9770	7.35
5	华盖信诚	3,798.9483	7.23
6	君联嘉誉	3,702.1649	7.05
7	GP TMT	1,837.1317	3.50
8	新沂优迈	1,521.7545	2.90
9	宁波祺睿	1,503.0324	2.86
10	香港本草	1,469.7053	2.80
11	浙江华海	1,469.7053	2.80
12	Silky Hero	1,340.4417	2.55
13	百奥财富	1,183.9534	2.25
14	盈科吉运	1,165.8409	2.22
15	宁波久生	1,020.1108	1.94
16	同兴赢典壹号	918.5659	1.75
17	德同合心	728.6505	1.39
18	浦信盈科	582.9204	1.11
19	中泰创投	465.0961	0.89
20	池州中安	437.1903	0.83
21	博资同泽	437.1903	0.83
22	景得广州	437.1903	0.83
23	Asia Paragon	394.6511	0.75
24	宁波佑亮	328.6679	0.63
25	百富常州	310.0641	0.59
26	盈科鼎新	291.4602	0.55
27	兴湘方正	291.4602	0.55
28	Exceed Trench	263.1008	0.50
29	李峙乐	253.6714	0.48
30	鸿图七号	247.7412	0.47

31	清科易聚	213.7844	0.41
32	清科小池	213.7844	0.41
33	盈科华富	204.0221	0.39
34	王星海	204.0028	0.39
35	袁红	173.1358	0.33
36	盈科博格	145.7301	0.28
合计		52,521.0084	100.00

截至本报告出具之日，公司股本结构未发生变化。

（二）实际控制人及主要股东情况

截至本报告出具之日，公司的股权结构较为分散，不存在单一股东持股或实际支配表决权超过 30% 的情形。根据各股东的持股比例、公司章程及内部制度的规定，任一股东均无法对盟科药业的股东大会决议产生重大影响或决定董事会半数以上成员选任，或对公司实施控制，公司无实际控制人。

截至本报告出具之日，持有公司 5% 以上股份或表决权的主要股东为 Genie Pharma、Best Idea、盟科香港、JSR、华盖信诚及君联嘉誉，其基本情况如下：

1、Genie Pharma

截至本报告出具之日，Genie Pharma 持有公司 7,157.2817 万股股份，持股比例为 13.63%，为公司第一大股东。Genie Pharma 的基本情况如下：

企业名称	Genie Pharma
成立日期	2012 年 10 月 25 日
授权股本	10 万美元
已发行股本	6 万美元
类型	豁免有限责任公司（Exempted Company with Limited Liability）
注册地址	Intertrust Corporate Services (Cayman) Limited, 87 May Street, George Town, Grand Cayman KY 1-9005, Cayman Islands
主营业务	股权投资
主营业务与发行人主营业务的关系	与发行人主营业务不相关

截至 2021 年 6 月 30 日，Genie Pharma 的股权结构如下：

单位：万股

股东名称	股份类别	股数	持股比例 (%)
BVCF III, L.P.	优先股	554.3016	92.38
BVCF III-A, L.P.	优先股	45.6954	7.61
Zhi Yang	普通股	0.0001	0.000017
合计	-	599.9971	100.00

2、Best Idea

截至本报告出具之日，Best Idea 持有公司 6,875.2718 万股股份，持股比例为 13.09%。Best Idea 的基本情况如下：

企业名称	Best Idea International Limited
成立日期	2010 年 7 月 22 日
授权股本	1 万元港币
已发行股本	1 元港币
类型	有限公司
注册地址	香港铜锣湾百德新街 2-20 号恒隆中心 22 楼
主营业务	股权投资
主营业务与发行人主营业务的关系	与发行人主营业务不相关

截至 2021 年 6 月 30 日，Best Idea 的股权结构如下：

单位：元港币

股东名称	股本	持股比例 (%)
Fonbo Investment Ltd	1.00	100.00
合计	1.00	100.00

3、盟科香港

截至本报告出具之日，盟科香港持有公司 7,075.6084 万股股份，持股比例为 13.47%。盟科香港基本情况如下：

企业名称	MicuRx (HK) Limited
成立日期	2007 年 3 月 23 日
授权股本	1 万元港币
已发行股本	1 元港币
类型	有限公司
注册地址	Room 1903, 19ZF, World-Wide House, 19 Des Voeux Road Central, Hong Kong
主营业务	股权投资

主营业务与发行人主营业务的关系	与发行人主营业务不相关
-----------------	-------------

截至 2021 年 6 月 30 日，盟科香港的股权结构如下：

单位：元港币

股东名称	股本	持股比例（%）
盟科开曼	1.00	100.00
合计	1.00	100.00

4、JSR

截至本报告出具之日，JSR 持有公司 3,857.9770 万股股份，持股比例为 7.35%。

JSR 基本情况如下：

企业名称	JSR Limited
成立日期	2015 年 3 月 11 日
授权股本	50,000 美元
已发行股本	50,000 美元
类型	有限责任公司
注册地址	Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, VG1110, British Virgin Islands
主营业务	股权投资
主营业务与发行人主营业务的关系	与发行人主营业务不相关

截至报告期末，JSR 的股权结构如下：

单位：万元

股东名称	股本	持股比例（%）
JSR HK Limited	50,000	100.00
合计	50,000	100.00

5、华盖信诚

截至本报告出具之日，华盖信诚持有公司 3,798.9483 万股股份，持股比例为 7.23%。华盖信诚基本情况如下：

企业名称	北京华盖信诚远航医疗产业投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91110114MA01E29U2J
执行事务合伙人	华盖医疗投资管理（北京）有限公司
住所	北京市昌平区沙河镇能源东路 1 号院 1 号楼 4 层 1 单元 401-3
出资总额	30.6667 亿元人民币

类型	有限合伙企业
成立日期	2018年8月13日
营业期限	2018年8月13日至2026年8月12日
经营范围	项目投资；投资管理；资产管理；投资咨询、企业管理咨询（不含中介服务）；财务咨询（不得开展审计、验资、查账、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查账报告、评估报告等文字材料）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；下期出资时间为2026年06月12日；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
主营业务与发行人主营业务的关系	与发行人主营业务不相关

截至报告期末，华盖信诚的出资情况如下：

单位：万元

序号	合伙人姓名	出资额	出资比例（%）	合伙人类型
1	北京市科技创新基金（有限合伙）	40,000.0000	13.04	有限合伙人
2	北京亦庄国际新兴产业投资中心（有限合伙）	30,000.0000	9.78	有限合伙人
3	中国太平洋人寿保险股份有限公司	30,000.0000	9.78	有限合伙人
4	珠海发展投资基金（有限合伙）	30,000.0000	9.78	有限合伙人
5	中金启融（厦门）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	20,000.0000	6.52	有限合伙人
6	北京市大兴发展引导基金（有限合伙）	15,000.0000	4.89	有限合伙人
7	中国人寿再保险有限责任公司	10,000.0000	3.26	有限合伙人
8	共青城子衿投资中心（有限合伙）	10,000.0000	3.26	有限合伙人
9	天津华盖海创商务咨询合伙企业（有限合伙）	10,000.0000	3.26	有限合伙人
10	上海觅总投资管理有限公司	8,455.0000	2.76	有限合伙人
11	中华联合财产保险股份有限公司	8,000.0000	2.61	有限合伙人
12	杭州裕畅投资合伙企业（有限合伙）	6,500.0000	2.12	有限合伙人
13	宁波梅山保税港区碧盛股权投资管理合伙企业（有限合伙）	6,000.0000	1.96	有限合伙人
14	宁波影领投资管理合伙企业（有限合伙）	5,430.0000	1.77	有限合伙人
15	广州金域医学检验集团股份有限公司	5,000.0000	1.63	有限合伙人
16	北京首钢基金有限公司	5,000.0000	1.63	有限合伙人
17	上海复星医药（集团）股份有限公司	5,000.0000	1.63	有限合伙人
18	北京昌平中小微企业双创发展基金有	5,000.0000	1.63	有限合伙人

	限公司			
19	渤海人寿保险股份有限公司	5,000.0000	1.63	有限合伙人
20	珠海恒天嘉睿股权投资基金（有限合伙）	5,000.0000	1.63	有限合伙人
21	安徽建安投资基金有限公司	5,000.0000	1.63	有限合伙人
22	宁波瀛玉股权投资管理合伙企业（有限合伙）	4,733.3885	1.54	有限合伙人
23	宁波皓斐聿远股权投资管理合伙企业（有限合伙）	4,608.5771	1.50	有限合伙人
24	东营元一元洋股权投资合伙企业（有限合伙）	4,000.0000	1.30	有限合伙人
25	珠海汇烁股权投资基金（有限合伙）	3,665.0000	1.20	有限合伙人
26	华盖医疗投资管理（北京）有限公司	3,102.2010	1.01	普通合伙人
27	厦门国际信托有限公司	3,000.0000	0.98	有限合伙人
28	厦门清科和清一号投资合伙企业（有限合伙）	3,000.0000	0.98	有限合伙人
29	上海博福投资合伙企业（有限合伙）	2,500.0000	0.82	有限合伙人
30	宁波博檬企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	2,500.0000	0.82	有限合伙人
31	宁波梅山保税港区琨牛股权投资管理合伙企业（有限合伙）	2,387.5000	0.78	有限合伙人
32	厦门市金创集智创业投资合伙企业（有限合伙）	2,000.0000	0.65	有限合伙人
33	唐盈元盛（宁波）股权投资管理合伙企业（有限合伙）	2,000.0000	0.65	有限合伙人
34	宁波清科嘉豪和嘉投资管理合伙企业（有限合伙）	2,000.0000	0.65	有限合伙人
35	珠海斐创私募股权投资基金（有限合伙）	1,785.0000	0.58	有限合伙人
36	宁波坤元道朴投资合伙企业（有限合伙）	1,000.0000	0.33	有限合伙人
合计		306,666.6666	100.0000	-

华盖信诚为私募投资资金，已于 2018 年 12 月 10 日完成私募基金备案，基金编号为 SES400，其基金管理人为华盖资本有限责任公司，登记编号为 P1001926。

6、君联嘉誉

截至本报告出具之日，君联嘉誉持有公司 3,702.1649 万股股份，持股比例为 7.05%。君联嘉誉基本情况如下：

企业名称	珠海君联嘉誉股权投资合伙企业（有限合伙）
-------------	----------------------

统一社会信用代码	91440400MA518GKQ4T
执行事务合伙人	拉萨君祺企业管理有限公司
住所	珠海市横琴新区宝华路6号105室-43154（集中办公区）
出资总额	24,200 万元
类型	有限合伙企业
成立日期	2018 年 1 月 12 日
营业期限	自 2018 年 1 月 12 日至 2038 年 1 月 12 日
经营范围	合伙协议记载的经营范围：股权投资（私募基金应及时在中国证券投资基金业协会完成备案）。（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）
主营业务与发行人主营业务的关系	与发行人主营业务不相关

截至报告期末，君联嘉誉的出资情况如下：

单位：万元

序号	合伙人姓名	认缴出资额	出资比例（%）	合伙人类型
1	绍兴柯桥国科君联誉新创业投资合伙企业（有限合伙）	3,012.5000	12.45	有限合伙人
2	安徽安元现代健康产业投资中心（有限合伙）	2,008.3333	8.30	有限合伙人
3	北京君联晟源股权投资合伙企业（有限合伙）	15,062.5000	62.24	有限合伙人
4	拉萨君祺企业管理有限公司	100.0000	0.41	普通合伙人
5	珠海君联嘉运股权投资企业（有限合伙）	4,016.6667	16.60	有限合伙人
合计		24,200.0000	100.00	—

君联嘉誉为私募投资资金，已于 2020 年 10 月 10 日完成私募基金备案，基金编号为 SCP338，其私募基金管理人为君联资本管理股份有限公司，登记编号为 P1000489。

（三）主营业务和主要产品

公司是一家以治疗感染性疾病为核心，拥有全球自主知识产权和国际竞争力的创新药企业，致力于发现、开发和商业化针对未满足临床需求的创新药物。自成立之初，公司一直秉承“以良药求良效”的理念，聚焦全球日益严重的细菌耐药性问题，以解决临床难题、差异化创新为核心竞争力，目标为临床最常见和最严重的耐药菌感染更有效和更安全的治疗选择。

公司于中国和美国两地建立了研发中心，拥有国际化的核心研发团队。公司的研发团队具有多年国际创新药研发和管理工作经验，曾主导或参与了多个已上市抗菌新药的开发。公司坚持自主研发，深耕专业化细分领域，在公司内部建立了一体化的抗菌新药研发体系，覆盖创新药的早期设计与筛选、临床前评价、全球临床开发、注册申报和生产管理等全部新药开发环节。公司以国际经验和标准，探索中美同步开发的运营模式。

截至本招股说明书签署日，公司已在全球范围内成功完成了 9 个 I 期临床试验，3 个 II 期临床试验和 1 个 III 期临床试验，另有 2 个 I 期临床试验正在开展中；其中，公司自主开发的首款 1 类创新药康替唑胺（商品名：优喜泰）在中国的上市申请已于 2019 年 12 月受理并被纳入优先审评审批程序，于 2021 年 6 月 1 日获得国家药品监督管理局批准上市。

公司首个抗菌药产品康替唑胺片（实验室代码 MRX-I，以下简称“康替唑胺”）是公司自主设计和开发的新一代噁唑烷酮类抗菌药，可用于治疗多重耐药革兰阳性菌引起的感染。康替唑胺已完成了中国 I、II 和 III 期临床试验，澳大利亚 I 期及美国 II 期临床试验，并于 2021 年 6 月 1 日通过国家药品监督管理局优先审评审批程序批准上市。康替唑胺在中国的临床试验实施了多项开创性举措，为中国未来创新抗菌药领域提升临床试验标准及产品质量奠定了坚实的基础。MRX-4 为康替唑胺的水溶性前药，在体内转化为康替唑胺发挥疗效，其已于 2019 年完成了美国的 II 期临床试验，并处于中国的 I 期临床试验阶段。MRX-8 为用于治疗多重耐药革兰阴性菌感染药物，现处于美国的 I 期临床试验阶段。除上述三个已进入临床阶段和/或商业化阶段的核心产品外，公司还有多项处于临床前阶段的抗耐药菌新药、肾靶向药物以及抗炎新药项目。

基于在创新抗菌药领域的突出研发贡献，公司核心产品的开发得到了中国政府资助和美国专项抗菌研发基金全球性合作计划“助力战胜耐药细菌计划”

（Combating Antibiotic Resistant Bacterial Accelerator 简称“CARB-X”）的多次支持资助。在中国，3 个核心产品均入选了国家“重大新药创制”科技重大专项。公司现已累积主持或参与了 6 项国家“重大新药创制”科技重大专项，其中康替唑胺的开发获得了“十一五”至“十三五”三次连续资助。在美国，康替唑胺和 MRX-4 获得了美国食品药品监督管理局（FDA）授予的合格感染类疾病产品

（QIDP）认证，可享受快速通道（Fast Track）资格和额外的上市后市场专有权保护，MRX-8 的开发也于 2019 年和 2020 年得到美国 CARB-X（助力战胜耐药细菌计划）的两次连续资助。

公司在进行中国的临床试验的过程中实施了多项开创性举措，为中国创新抗菌药领域提高临床试验标准、提升产品质量奠定了坚实的基础。公司已在新药结构通式、晶型、制备工艺、用途、制剂配方等方面进行了全面的国际化专利布局，截至报告期末，公司已在全球不同国家申请了 34 项发明专利，其中 18 项已获专利授权，包括境内授权 8 项和境外授权 10 项，为公司产品提供了充分且长生命周期的专利保护。

（四）主要财务数据

报告期内（2018 年-2021 年 1-6 月），公司主要财务数据如下：

项目	2021年6月末	2020年末	2019年末	2018年末
资产总额（万元）	71,026.29	66,894.21	6,879.24	4,534.90
归属于母公司所有者权益（万元）	55,261.96	62,022.57	-5,069.61	-1,491.08
资产负债率（合并）	22.20%	7.28%	173.69%	132.88%
资产负债率（母公司）	32.18%	3.09%	186.70%	102.63%
项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
营业收入（万元）	-	-	-	109.34
净利润（万元）	-8,680.58	-8,632.72	-11,537.18	-15,022.14
归属于母公司所有者的净利润（万元）	-8,680.58	-8,632.72	-11,537.18	-15,022.14
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润（万元）	-10,808.89	-6,701.53	-5,140.64	-6,914.36
基本每股收益（元）	-0.17	-0.34	不适用	不适用
稀释每股收益（元）	-0.17	-0.34	不适用	不适用
加权平均净资产收益率（%）	-14.80	-162.80	不适用	不适用

经营活动产生的现金流量净额（万元）	-9,159.12	-8,934.24	-11,197.51	-14,886.39
现金分红（万元）	-	-	-	-
研发投入占营业收入的比例（%）	不适用	不适用	不适用	13,014.00%

二、辅导工作情况

（一）辅导过程简述

1、辅导协议的签订

中金公司与盟科药业于 2020 年 12 月 30 日签订了《上海盟科药业股份有限公司（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》，盟科药业正式聘请中金公司为其首次公开发行股票并在科创板上市的辅导机构，协议规定了双方的权利、义务和责任、辅导人员的构成、接受辅导的人员等重要内容，双方还在充分协商的基础上制定了详细的辅导计划及实施方案。

2、辅导备案及进展公告情况

2020 年 12 月 30 日，中金公司向中国证券监督管理委员会上海监管局（以下简称“上海证监局”）报送了盟科药业上市辅导备案登记材料，经上海证监局确认受理，于 2021 年 1 月 7 日在上海证监局网站公示。

2021 年 6 月 22 日，中金公司向上海证监局报送辅导工作进展报告，主要内容为签字会计师变更、召开股东大会、董事会、监事会及进行辅导培训等事项。

3、辅导工作的开展

辅导期内，中金公司辅导工作小组成员会同盟科药业聘请的律师、会计师等专业人士制作了辅导材料，包括授课讲义、法规汇编等，发送予接受辅导的董事、监事、高管以及持股 5%以上的股东授权代表，并安排盟科药业相关辅导对象进行集中学习辅导。

在整个辅导过程中，盟科药业方面给予了积极的配合，保证了整个辅导工作的顺利有序，达到了预期的效果。

4、辅导机构辅导工作小组的组成及辅导人员情况

申报辅导备案时，中金公司辅导工作小组人员为陶泽旻、马致远、徐敏、华予诗、蒋腾飞、张靖宇，其中陶泽旻担任辅导工作小组组长。随着辅导工作的深入，中金公司增派宋致远、方王魏作为辅导小组成员。上述辅导人员均为证券从业人员，具备有关法律、会计等必备的专业知识和技能，未同时承担四家以上企业的辅导工作。上述辅导人员的资格符合有关规定。

5、接受辅导的人员

辅导期间，辅导对象包括盟科药业的董事、监事和高级管理人员、持有 5% 以上股份的股东和实际控制人（或者其法定代表人、授权代表）。人员名单如下：

辅导对象姓名	职务
ZHENG YU YUAN（袁征宇）	董事长、总经理
李峙乐	董事、副总经理、首席财务官、董事会秘书、盟科香港委派代表
袁红	董事、副总经理、首席临床官
段建	董事、Genie Pharma 委派代表
缪宇	董事、JSR 委派代表
周宏斌	董事、君联嘉誉委派代表
黄寒梅	独立董事
包群	独立董事
陈代杰	独立董事
卢亮	监事会主席
金燕	监事、Best Idea 委派代表
罗英	监事、华盖信诚委派代表
王星海	副总经理、首席技术官
赵东明	副总经理

（二）辅导的主要内容及其效果

1、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或培训，由专业人员进行必要的授课，确信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；

（2）督促盟科药业按照有关规定初步建立符合现代企业制度要求的公司治理基础，促进接受辅导人员增强法制观念和诚信意识；

(3) 核查盟科药业在公司设立、改制、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) 督促盟科药业实现独立运营，做到业务、资产、人员、财务、机构独立完整，主营业务突出，形成核心竞争力；

(5) 核查盟科药业是否存在商标、专利等法律权属问题；

(6) 督促盟科药业进一步规范与公司主要关联方的关系；

(7) 督促盟科药业建立和完善规范的内部决策和控制制度，形成有效的财务、投资以及内部约束和激励制度；

(8) 督促盟科药业形成明确的业务发展目标和未来发展计划，并制定可行的募股资金投向及其他投资项目的规划；

(9) 对盟科药业是否达到发行上市条件进行综合评估，协助盟科药业开展首次公开发行股票的准备工作。

2、辅导计划及实施方案的落实和执行情况

辅导期内，辅导工作小组按照辅导计划及实施方案，结合盟科药业的实际经营情况开展工作，多次与公司有关人员沟通公司运营过程中的具体问题。在辅导期间内通过组织自学、集中授课、个别答疑、电话及邮件、中介机构协调会、高层座谈及考试等多种辅导方式对接受辅导人员进行了系统、全面的辅导培训。

在公司及接受辅导人员的积极配合下，辅导工作顺利推进，辅导计划及实施方案得到了较好的落实和执行。

3、辅导效果评价

本次辅导工作在各方的通力合作下取得了良好的辅导效果，达到了预期的辅导目标，具体表现如下：

(1) 经过多种方式的辅导培训，辅导对象已基本掌握证券市场相关法规知识，增强了法制观念和诚信意识，能够正确理解上市有关的法律、法规和规则，理解作为公众公司在规范运作、信息披露和履行承诺等方面的责任和义务；

(2) 盟科药业已经建立起了符合现代企业制度的公司法人治理结构；

(3) 辅导工作小组通过查阅公司工商档案、财务会计文件、业务资料以及尽调访谈、现场考查等方式，对盟科药业在设立、改制、增资扩股、资产评估、

资本验证等方面是否合法、有效，产权关系是否清晰等方面进行了全面核查，认为盟科药业在上述各方面合法有效，产权关系明晰，股权结构符合有关规定；

(4) 盟科药业进一步完善和提高了独立运营能力，在业务、资产、人员、财务、机构等方面能够做到独立完整，主营业务突出，具备核心竞争力；

(5) 盟科药业合法拥有和使用与生产经营相关商标、土地、房屋等资产；

(6) 盟科药业的股东大会、董事会及相关专业委员会、监事会、高级管理层均能够依法有效运转；

(7) 盟科药业已经建立了规范的对外投资管理制度、关联交易制度等公司决策制度和内部控制制度；

(8) 盟科药业已经依照企业会计准则及相关要求制度建立健全了公司财务会计管理体系；

(9) 盟科药业已经形成了明确的业务发展和未来发展规划，并根据业务发展目标制定了合理、可行的募集资金投资项目实施计划。

综上，本次辅导工作达到了预期目的，辅导效果良好。

(三) 辅导考试的内容与结果

辅导人员于 2021 年 9 月 14 日及 9 月 27 日组织公司董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上（含 5%）的股东（或其授权代表人）等辅导对象参与了上海证监局组织的在线测试，辅导对象均通过测试。

(四) 拟发行人配合辅导工作情况

辅导期间，辅导对象能够认真接受中金公司和其他中介机构的辅导，积极配合各项辅导工作安排，认真履行《辅导协议》规定的各项责任和义务；积极参加辅导培训工作，达到了辅导工作的相关要求。

(五) 辅导机构勤勉尽责及辅导效果的自我评估

中金公司高度重视本次对盟科药业的辅导工作，委派了经验丰富的辅导人员从事具体辅导工作。辅导人员按照行业公认的业务标准和道德规范，以应有的勤勉尽责精神和诚实信用原则，按照辅导协议和辅导计划的要求完成了本次辅导且

辅导效果良好。辅导人员针对公司存在的问题，提出了切实可行的辅导意见，并协助公司完成了有关的整改工作，保证了公司法人治理结构的规范运作。

本次辅导，中金公司及其他中介机构严格按照有关法律法规的要求，做到了勤勉尽责，诚实信用，如期完成了各项辅导工作，取得了良好的辅导效果。

三、对拟发行人公司治理与规范运作程度的总体判断

通过辅导，盟科药业已对公司运营的各个方面进行了完善和规范。中金公司认为，通过前期辅导工作，盟科药业按照《公司法》《证券法》《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》等有关法律法规的要求，已具备中国证监会规定的有关股票或存托凭证发行上市辅导验收及发行上市的基本条件，不存在影响发行上市的实质问题。

四、辅导过程中提出的主要问题、建议及处理情况

（一）公司治理制度的完善

截至本报告出具之日，辅导工作小组已协助公司制定相关治理制度，包括三会议事规则、信息披露管理制度、投资者关系管理制度、募集资金管理制度等，公司已建立有效的内部管理制度和架构。

（二）关于公司发展规划及募集资金投向问题

为明确公司发展目标及规划，确定募集资金投资项目，辅导机构协同盟科药业经过多次专项讨论，结合公司的主营业务，最终确定了符合现有业务基础的切实可行的募集资金投向，并对项目必要性、可行性进行了详细论证。

五、拟发行人需进一步整改规范的事项

经过本次辅导，盟科药业已按照《公司法》、《证券法》、《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》等有关法律法规的要求，建立了一套较为完善的公司治理制度。盟科药业已具备了辅导验收及首次公开发行股票并在科创板上市的申请条件，不存在影响发行上市的实质问题。

(本页以下无正文)

(此页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于上海盟科药业股份有限公司
辅导工作总结报告公示》之签署页)

陶泽旻

陶泽旻

马致远

马致远

徐敏

徐敏

华予诗

华予诗

蒋腾飞

蒋腾飞

张靖宇

张靖宇

宋致远

宋致远

方王魏

方王魏

中国国际金融股份有限公司 (盖章)



2021年 9月 29日

（此页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于上海盟科药业股份有限公司
辅导工作总结报告公示》之盖章页）

法定代表人（或授权代表人）签字：

龙亮



中国国际金融股份有限公司（盖章）

2024年9月29日