

# 关于上海泽生科技开发股份有限公司 首次公开发行股票并上市辅导备案报告

## 一、公司基本情况

辅导对象	上海泽生科技开发股份有限公司		
成立日期	2000年4月20日		
注册资本	18,630.92万元	法定代表人	MINGDONG ZHOU(周明东)
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区居里路68号2幢3楼		
控股股东及持股比例	无控股股东		
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	新三板挂牌公司
备注	上海泽生科技开发股份有限公司曾于2020年6月16日向上交所提交了科创板上市申请并于2020年6月17日获上交所受理,后因企业整体上市计划变化撤回材料,于2020年12月10日终止审核。		

## 二、辅导相关信息

辅导协议签署时间	2022年5月31日
辅导机构	中天国富证券有限公司
律师事务所	北京市中伦律师事务所
会计师事务所	中审众环会计师事务所(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
2022年5月至2022年6月	第一阶段,对公司进行摸底调查,以《公司法》《证券法》为理论依据并结合公司实际情况。	辅导机构及其他中介机构共同对辅导对象进行尽职调查,全面形成具体的辅导方案并开始实施。	中天国富证券辅导小组、律师、会计师
2022年6	第二阶段,视需要对辅导对象	辅导机构将组织其	中天国富

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
月至 2022 年 7 月	进行培训，讨论本阶段工作中出现的问题并集中解决。	他中介机构视需要召开协调例会，讨论本阶段辅导工作中出现的问题并确定整改方案。对于重大问题及时向上海监管局汇报。协助泽生科技完善公司基本规章制度及股东大会会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、关联交易决策程序、重大生产经营决策程序、信息披露制度等一系列规范公司运作的内部控制制度等。	证券辅导小组、律师、会计师
2022 年 7 月至 2022 年 8 月	第三阶段，针对前两阶段的工作内容及工作成果进行汇总，根据前阶段辅导的实际情况进一步完善辅导计划。	督促泽生科技解决运作过程中尚未规范的问题；对辅导工作进行考核评估，并对辅导对象就辅导内容进行综合考试；进行辅导总结，协助泽生科技开展首次公开发行的准备工作。	中天国富证券辅导小组、律师、会计师

(本页无正文，为《关于上海泽生科技开发股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导备案报告》之辅导机构签章页)

中天国富证券有限公司(签章)



2022年5月31日