

国泰君安证券股份有限公司

关于北京中科基因技术股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市辅导工作报告（第七期）

中国证券监督管理委员会北京监管局：

北京中科基因技术股份有限公司（以下简称“辅导对象”、“中科基因”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创业板上市。国泰君安证券股份有限公司作为辅导机构，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《北京中科基因技术股份有限公司与国泰君安证券股份有限公司股票发行上市辅导协议》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

公司的辅导机构为国泰君安、北京德恒律师事务所（以下简称“德恒律师”）、致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同会计师”）。本辅导期内，辅导机构未发生变化。

截至本报告书出具日，辅导工作小组成员共七人，分别为倪霆、袁丽丽、王炜、唐佳晟、季玉杰、曾成、陈磊，其中倪霆担任辅导工作小组负责人。

（二）辅导时间及方式

国泰君安与中科基因于2021年3月签署辅导协议，并于2021年4月向贵局报送相关辅导登记材料，于2021年5月收到贵局《关于北京中科基因技术股份有限公司辅导登记的受理函》（京证监发【2021】376号），并于2021年6月4日、2021年8月4日、2021年10月8日、2021年12月6日、2022年1月14日、2022年4月8日向贵局报送了第一期、第二期、第三期、第四期、第五期、第六期辅导工作进展报告。中科基因本期辅导工作时间为2022年4

月至 2022 年 6 月。辅导期内，主要采取个别答疑、问题咨询、会议沟通等方式开展辅导工作。

（三）辅导的主要内容

1、继续开展尽职调查工作，在完善上一阶段尽职调查工作的基础上，更为系统、深入地了解公司的基本情况和业务发展情况，全面收集公司设立、历史沿革、股东情况、业务技术、行业发展、同业竞争与关联交易、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员、组织机构及内部控制、财务会计、募集资金运用等方面的基础材料。同时，对上述材料进行整理，后期将以补充尽职调查清单和专项备忘录等方式，进一步完善尽职调查工作，并督促公司对尽职调查过程中发现的问题进行规范。

2、持续关注公司的业务经营发展情况、国家及相关行业政策变动，结合行业政策、业务拓展、运营等多方因素分析公司业绩变动原因及后续影响，积极向公司提出相关要求及建议。

3、通过访谈公司相关管理人员、销售人员、采购人员等方式，了解公司基本情况、商业模式、前景及公司的经营情况，核查公司与主要客户、供应商交易发生的真实性、交易定价的公允性，以及确认是否存在关联关系等情况。

4、督促公司形成明确的业务发展目标和未来发展规划，向公司介绍了募投项目的相关管理规定和要求，并结合公司的业务发展需要对募集资金投向提出了建议。

5、根据目前资本市场各板块审核情况以及公司业绩实现情况，与公司、律师、会计师共同商讨公司申报板块及申报进度安排。

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的问题及解决情况

发行人的公司治理机制仍有待进一步完善，仍需加强对发行人相关人员的全面系统的辅导，加强的资本市场及公司治理等方面专业知识的学习，提升规范意识从而达到上市公司治理要求。

下一辅导期内，辅导机构将协同律师、会计师持续对发行人董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份股东及其实际控制人（或其法定代表人）进行公司治理等相关的辅导培训，督促上述人员全面掌握证券法、公司法、企业会计准则等有关法律法规，知悉信息披露和履行承诺等方面的责任和义务，树立进入证券市场的诚信意识、自律意识和法治意识。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

公司因自身业务特点，导致目前的销售中存在一定比例的现金收款和第三方回款。发行人正进一步完善现金收款和第三方回款的内部控制措施。

三、下一阶段的辅导工作安排

下一阶段的辅导工作主要围绕集中学习和辅导培训、持续完善尽职调查、提升规范运作水平以及督导落实募投项目相关手续。主要包括以下内容：

（一）集中学习和辅导培训

国泰君安辅导小组将会同其他中介机构组织辅导对象结合公司实际情况，通过集中学习、自学和讨论等多种方式继续开展辅导工作，结合所辅导的内容，组织辅导对象参加法律法规和证券知识考试，检验辅导对象对相关知识的掌握程度，并对公司可能存在的不规范问题提出整改建议。

（二）继续完善尽职调查

国泰君安将继续通过现场走访、视频电话访谈、资料收集查阅及分析复核等综合尽职调查手段，对中科基因法律、财务及业务方面进行更为深入的全面梳理，协助中科基因开展首次公开发行股票并上市申报的准备工作。

（三）提升规范运作水平

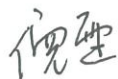
国泰君安将继续协同会计师、律师团队，协助中科基因建立全面有效的公司治理规章制度，建立健全关联交易决策程序、资金管理制度等一系列规范运作制度，进一步提高中科基因的规范运作水平。

特此汇报。

（以下无正文）

(本页无正文,为《国泰君安证券股份有限公司关于北京中科基因技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市辅导工作报告(第七期)》之签字盖章页)

辅导人员签字:



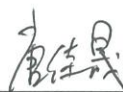
倪 霆



袁丽丽



王 炜



唐佳晟



季玉杰



曾 成



陈 磊

国泰君安证券股份有限公司

2022年 7 月 8 日

