

# 关于珠海科域生物工程股份有限公司 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 市辅导工作进展情况报告（第二期）

中国证券监督管理委员会广东监管局：

珠海科域生物工程股份有限公司（以下简称“科域生物”、“公司”、“辅导对象”）拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市。2023年11月14日，开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”或“辅导机构”）就科域生物辅导备案事项获贵局受理。

开源证券作为辅导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023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《珠海科域生物工程股份有限公司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。现将自2024年1月1日至2024年3月31日的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

本期辅导期间，开源证券辅导工作小组由陈亮、阎星伯、王琦、吴荣、马泽斌、陈梓伟六名辅导人员组成，辅导小组组长为陈亮。本期新增辅导人员吴荣、马泽斌，减少辅导人员吕唯一、袁自扬。

上述人员均具备证券从业执业资格，具备有关法律、会计等必备专业技能和知识，符合中国证监会有关要求，且均未同时担任四家以上企业的辅导工作。

### （二）辅导时间及方式

第二期辅导工作时间为2024年1月1日至2024年3月31日（以下简称“本辅导期”）。

本辅导期，开源证券同立信会计师事务所（特殊普通合伙）、北京市天元律师事务所采取组织自学、问题诊断与专业咨询等形式进行辅导，围绕本阶段辅导工作的目标实施辅导计划，完成了辅导工作。

### （三）接受辅导人员

本辅导期内，接受辅导人员为科域生物的全体董事、监事、高级管理人员和持股 5%以上（含 5%）股份的股东（或其法定代表人）及公司实际控制人。

### （四）辅导主要内容

本辅导期内，辅导小组针对辅导对象进行的辅导工作内容如下：

1、督促公司治理及内控相关制度的制定和执行，并对公司的内控问题提供了专业建议；

2、辅导小组就公司近三年主要财务数据与公司管理层进行了深入分析，同时对收入确认、销售回款、关联交易等重点关注事项进行核查；

3、辅导小组核查了公司是否拥有从事生产经营活动所必需的、独立完整的研发、生产、采购、销售体系。督促公司保持独立运营，进一步保证公司业务、资产、人员、财务、机构的独立完整，协助辅导对象规范关联关系和关联交易；

4、督促公司围绕经营计划确定募投项目，确定项目名称、项目周期、投资额度等，指导公司结合公司实际情况和发展战略，讨论募投项目的必要性和可行性；

5、持续督促并协助公司健全相关财务管理体系，完善内控制度和内部决策制度，并使其得到切实有效的执行，杜绝财务不规范行为；

6、持续督促辅导对象按照规定学习公司治理、信息披露相关法律法规，促进辅导对象增强法制观念和诚信意识，严格按照法律法规等各项要求进行规范运作。

目前第二期辅导工作已按照辅导工作计划及实施方案的要求顺利完成，辅导过程中，辅导对象对开源证券的辅导工作给予了积极配合，辅导协议及辅导计划履行良好。

## 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

在本期辅导工作中，开源证券对科域生物进行了尽职调查，并就发现的问题与科域生物、相关中介机构进行沟通，提出相应的建议，公司积极配合解决存在的问题。

公司已根据监管部门相关要求进一步完善了公司治理及内控相关的制度，已根据相关法律法规的要求完成了独立董事的聘任。

开源证券将持续督促公司及辅导对象严格按照相关法律法规的要求规范运作，确保公司治理及内控相关制度的有效运行。

### （二）目前仍存在的主要问题及解决方案

辅导小组根据制定的辅导计划，查阅了科域生物提供的有关法律、业务、财务资料，对发现的问题进行了归纳总结。目前公司已初步确定募集资金投资方向，但募集资金项目的测算、可行性分析仍有待合理规划和充分论证，辅导工作小组将督促公司尽快完成募投项目的设计及审批备案工作。

## 三、下一阶段的辅导工作安排

下一阶段，开源证券将继续安排陈亮、阎星伯、王琦、吴荣、马泽斌、陈梓伟六人组成的辅导工作小组，与其他中介机构共同按照辅导协议和辅导计划完成辅导工作。

下一阶段的辅导工作重点内容包括：

第一，辅导机构继续完善现场尽职调查工作，对公司的公司治理、规范运行、财务及业务模式等方面进行更为深入的梳理，持续督促辅导对象完善公司治理结

构及内控制度并使其得到有效运行；第二，辅导机构将持续督促辅导对象学习证券发行上市相关法律法规及规章制度，进一步提高辅导对象对上市公司规范运作、信息披露、履行承诺、保护投资者等方面义务的理解和认识；第三，辅导机构针对前期发现的问题事项进行跟进，根据最新资料对问题进行全面的进一步分析，并根据实际情况对前期制定的解决方案进行修订完善。

（以下无正文）

办  
★  
2000

(本页无正文,为《关于珠海科域生物工程股份有限公司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辅导工作进展情况报告(第二期)》之签章页)

本期辅导人员签名:

陈亮

陈亮

阎星伯

阎星伯

王琦

王琦

吴荣

吴荣

马泽斌

马泽斌

陈梓伟

陈梓伟



开源证券股份有限公司

2024年4月10日

