

方正证券承销保荐有限责任公司
关于上海赛伦生物技术股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
辅导备案情况报告公示

方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称“方正承销保荐”）依据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海赛伦生物技术股份有限公司与方正证券承销保荐有限责任公司首次公开发行股票并上市之辅导协议》的有关规定，对上海赛伦生物技术股份有限公司（以下简称“赛伦生物”、“辅导对象”或“公司”）进行辅导工作，辅导备案的主要情况如下：

一、辅导对象概况

（一）公司基本情况

公司名称：上海赛伦生物技术股份有限公司

统一社会信用代码：91310000631521822M

法定代表人：范志和

有限公司成立时间：1999年11月9日

股份公司成立时间：2015年9月14日

注册资本：8,116.00万元

实收资本：8,116.00万元

注册地址：上海市青浦区华青路1288号

办公地址：上海市青浦区华青路1288号

（二）公司主营业务情况

1、经营范围

从事生物技术专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，血清抗毒素生产，从事货物及技术的进出口业务，医疗器械销售，实业投资，投资管理。【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】

2、主营业务概况

公司是一家专业从事抗血清抗毒素产品研发、生产和销售业务的生物医药企业。公司的产品包括抗蛇毒血清系列产品、马破伤风免疫球蛋白(F(ab')₂)、抗狂犬病血清等。

(三) 公司股本结构及实际控制人

1、股本结构

截至 2020 年 6 月 30 日，发行人前十大股东持股情况如下：

序号	股东	持有股份数（万股）	持股比例（%）
1	赵爱仙	3,684.80	45.40
2	上海置源投资有限公司	2,400.00	29.57
3	上海瑞力嘉成股权投资基金合伙企业（有限合伙）	353.00	4.35
4	上海赛派投资合伙企业（有限合伙）	300.00	3.70
5	方正证券投资有限公司	220.00	2.71
6	上海轶祐企业管理咨询中心（有限合伙）	200.00	2.46
7	谢丽	195.00	2.40
8	王跃进	126.90	1.56
9	苏州友财汇赢投资中心（有限合伙）	100.00	1.23
10	武汉光谷生物产业创业投资基金有限公司	68.00	0.84
	合计	7,647.70	94.23

前五名股东及持股超过 5.00% 股东的基本情况如下：

(1) 赵爱仙

赵爱仙女士，1962 年 7 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1981 年 8 月至 1996 年 6 月，就职于孙端文化用品厂，担任职员；1996 年 7 月至 2013 年 8 月，就职于浙江宝业建设集团有限公司，担任办公室职员；2013 年至今，退休。

(2) 上海置源投资有限公司（以下简称“置源投资”）

名称	上海置源投资有限公司
成立时间	2003年8月5日
法定代表人	范志和
注册资本（万元）	6,080.00
实收资本（万元）	6,080.00
住所	上海市徐汇区建国西路253号B1首层6号1102室
经营范围	投资管理，投资咨询，企业管理咨询，商务咨询，建筑材料、装饰材料、化工产品及其原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、卫生洁具、日用百货、机电产品、金属材料、通讯器材销售，物业管理。【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】
统一社会信用代码	91310104753159366B

(3) 上海瑞力嘉成股权投资基金合伙企业（有限合伙）

企业名称	上海瑞力嘉成股权投资基金合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91310000MA1FL5M43F
成立时间	2018年7月19日
合伙期至	2024年7月18日
主要经营场所	上海市静安区常熟路113弄6号805室
执行事务合伙人	上海瑞成股权投资基金管理有限公司
经营范围	股权投资、实业投资、投资管理、创业投资、资产管理、投资咨询。【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】

(4) 上海赛派投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“赛派投资”）

公司名称	上海赛派投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91310104MA1FR08Y9L
执行事务合伙人	范铁炯
认缴出资额	600.00万元
实缴出资额	600.00万元
成立日期	2015年10月26日
主要经营场所	上海市徐汇区岳阳路77弄20号二层2041室
经营范围	投资管理，投资咨询。【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】

(5) 方正证券投资有限公司

企业名称	方正证券投资有限公司
------	------------

统一社会信用代码	91110116306647317R
成立时间	2014年8月7日
注册资本	150,000万元
注册地址	北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖大街53号院13号楼二层208室
法定代表人	高利
经营范围	从事《证券公司证券自营投资品种清单》所列品种以外的金融产品、股权等另类投资业务。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；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。）

2、控股股东和实际控制人情况

（1）控股股东情况

公司控股股东为赵爱仙女士。

（2）实际控制人

赵爱仙直接持有公司 3,684.80 万股股份，占公司总股本 45.40%，范志和、范铁炯通过控制置源投资间接持有公司 29.57% 的股份，范铁炯作为赛派投资的唯一执行事务合伙人，可通过赛派投资控制公司 3.70% 的股份。赵爱仙、范志和、范铁炯已经于 2015 年 6 月签署了《一致行动人协议》，为增强上市后公司控制权结构的稳定，于 2019 年 4 月重新签订《一致行动人协议》，对一致行动方式做了进一步约定。因此上述三人能直接及间接控制公司 78.67% 的股份，为公司实际控制人，其中范志和与赵爱仙为夫妻关系，范志和与范铁炯为父子关系，赵爱仙与范铁炯为母子关系。范志和与范铁炯的基本情况如下：

范志和：男，1960 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，EMBA。1985 年 1 月至 1999 年 10 月，就职于浙江宝业集团公司，历任技术员、项目经理；1999 年 11 月至 2015 年 8 月，担任上海赛伦生物技术有限公司（以下简称“赛伦有限”）董事长；2011 年 10 月至 2013 年 9 月，担任赛伦有限总经理；2015 年 8 月至今，担任公司董事长。

范铁炯：男，1985年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2008年9月至2010年6月，就读于英国中央兰开夏大学全球管理学专业；2010年7月至2011年3月，担任置源投资业务员；2011年4月至2012年6月，在爱建信托有限责任公司，担任业务员；2012年9月至今，历任公司及其前身赛伦有限董事、副总经理、常务副总经理、总经理。

二、辅导机构工作计划及实施方案

（一）辅导期间

辅导期自方正证券承销保荐有限责任公司向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上海监管局报送备案材料后，中国证监会上海监管局进行备案登记之日开始计算，至中国证监会上海监管局出具辅导验收报告之日结束。

（二）辅导机构及辅导工作人员的组成情况

1、方正承销保荐及其辅导人员

方正承销保荐为赛伦生物的辅导工作组成了专门的辅导工作小组，将派遣至少6名固定人员参与辅导工作。辅导人员为代礼正、毛秋亮、陈寅秋、张梦然、赵文婧和毛欣蓓，由代礼正担任辅导工作小组负责人。上述辅导人员同时辅导企业的数量均不超过4家，并具有胜任该项工作的专业知识和相关经验。

2、其他辅导人员

赛伦生物已聘用的会计师事务所、律师事务所执业人员将在方正承销保荐的协调下参与辅导工作。

（三）辅导内容

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律法规及规章制度的规定，本次辅导的内容主要包括：

1、对辅导对象的董事（包括独立董事）、监事、高级管理人员及持有5%以上（含5%）股份的股东和实际控制人（或其法定代表人）进行《公司法》、《证券法》等有关法律法规及规则知识的学习或培训，确信其理解证券市场有关法律、

法规和规则，加深其对公众公司规范运作、信息披露和履行承诺等方面的责任和义务的理解；

2、督促辅导对象按照有关规定持续建立健全符合现代企业制度要求的公司治理基础，促进公司的董事、监事和高级管理人员以及持有 5%以上（含 5%）股份的股东和实际控制人（或其法定代表人）增强法制观念和诚信意识；

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、持续督促辅导对象实现独立运营，确认其做到业务、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、核查辅导对象是否按规定妥善处置了商标、专利、土地、房屋等资产的法律权属问题；

6、督促辅导对象规范与控股股东及其他关联方的关系，有效避免同业竞争，减少关联交易的发生；

7、督促辅导对象完善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、督促辅导对象持续建立健全公司财务会计管理体系；

9、督促辅导对象持续建立健全符合上市公司要求的信息披露制度；

10、督促辅导对象形成明确的业务发展和未来发展规划，并制定可行的募集资金投向及其他投资项目的规划；

11、其他相关的辅导内容。

（四）辅导方式

方正承销保荐在其他中介机构协助下对辅导对象进行辅导。辅导过程中将注重理论学习与实际操作相结合，指导辅导对象将所学的政策法规运用到公司的规范化运作中。

本次辅导的主要工作方式包括但不限于组织自学、集中培训与考试、问题诊断与专业咨询、中介机构协调会、个别答疑、督促整改等。

1、其他中介机构

除辅导机构外，参与本次辅导的其他中介机构主要包括上海市锦天城律师事务所、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）。其他中介机构的主要任务是从各自专业的角度对辅导对象进行辅导，使之符合发行上市的要求。

2、辅导方式

（1）组织自学

为了使辅导工作能贯彻到辅导对象的日常工作中，同时又不影响辅导对象正常的工作安排，辅导机构将编制系统的辅导教材，并发放到每个辅导对象手中，组织辅导对象利用空闲时间进行自学，并对自学中产生的问题集中梳理，座谈讨论。

（2）集中培训与考试

为使公司的董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上（含 5%）股份的股东和实际控制人（或其法定代表人）系统掌握《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2019 年 4 月修订）》及其他证券方面的法律、法规、政策，进一步健全公司财务会计制度和完善法人治理结构，方正承销保荐辅导人员及会计师和律师等将组织公司相关人员进行系统的集中辅导培训，并就有关问题举行专题研讨会，并组织考核。

（3）问题论证与分析

辅导机构及其他中介机构将在辅导过程中，从各自专业的角度，对赛伦生物规范性等方面形成书面意见提交赛伦生物辅导工作领导小组。同时辅导机构及其他中介机构在提出问题后，将会针对所存在的问题提出专业的咨询意见，并会同赛伦生物董事、监事及有关管理人员认真研究、确定整改方案。

（4）中介机构协调会

在辅导过程中，全体中介机构、赛伦生物将视需要召开协调会，讨论解决辅

导过程中发生的问题。对辅导过程中出现的特殊情况，中介机构应随时与赛伦生物保持沟通，并在必要的时候由辅导机构召开临时中介机构协调会进行专题讨论。

(5) 个别答疑

在实际工作中，辅导机构（包括其他中介机构）与公司双方工作人员不断进行沟通，对辅导工作中公司出现的具体问题，辅导机构将采取个别答疑等形式及时协助解决。

(6) 督促整改

方正承销保荐及会计师事务所、律师事务所在提出问题后，将会同公司董事、监事及有关高级管理人员认真研究整改方案，跟踪辅导，督促公司进行整改。

(五) 分阶段的辅导计划和实施方案

1、第一阶段：摸底整改阶段

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。

2、第二阶段：集中培训、解决问题

(1) 辅导机构及其他中介机构将视需要对辅导对象进行集中授课培训。

(2) 辅导机构将组织其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，就企业存在的不规范的问题进行分析论证，提出专业的整改意见，并同赛伦生物的有关人员共同讨论，确定整改方案。整改方案包括解决问题的目的要求、时间期限、负责人等。

(3) 辅导机构将与其他中介机构一起，协助赛伦生物完善公司基本规章制度及股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、各专业委员会议事规则、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营的公司治理制度以及一系列内部控制制度。

(4) 对辅导过程中临时发现的问题，辅导机构将及时召集有关方面进行专题讨论，对于重大问题，在组织讨论、提出解决方案的同时，及时向上海证监局汇报。

3、第三阶段：完善辅导计划

本阶段是辅导工作的汇总阶段，其工作重点在于：

- (1) 督促赛伦生物解决经营过程中尚未规范的问题；
- (2) 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；
- (3) 进行辅导总结，向上海证监局报送《辅导工作总结报告》，协助赛伦生物开展首次公开发行股票并在科创板上市的准备工作。

为确保辅导工作的顺利进行，以上辅导步骤及具体培训内容可根据公司实际情况及以前阶段的辅导情况灵活调整。

（以下无正文）

（本页无正文，为《方正证券承销保荐有限责任公司关于上海赛伦生物技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市辅导备案情况报告公示》签字盖章页）

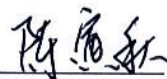
辅导人员：



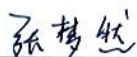
代礼正



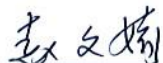
毛秋亮



陈寅秋



张梦然



赵文婧



毛欣蓓

方正证券承销保荐有限责任公司

2020年9月14日



(本页无正文，为《方正证券承销保荐有限责任公司关于上海赛伦生物技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市辅导备案情况报告公示》签字盖章页)

法定代表人： 陈琨
陈 琨

方正证券承销保荐有限责任公司
2020年 9月 10日

