

# 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 辅导工作总结报告公示

方正证券承销保荐有限责任公司作为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的辅导机构，于2020年9月14日签署《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》（以下简称“《辅导协议》”），于2020年9月14日报送了辅导备案登记资料，并于2020年9月30日报送了辅导工作进展报告。截至辅导工作总结报告公示（以下简称“本报告”）签署日，方正承销保荐已按照有关法律法規的要求、《辅导协议》的约定及辅导机构工作计划及实施方案，完成了对赛伦生物的上市辅导工作。现将辅导工作的具体情况总结如下：

## 释 义

在本报告中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

公司、股份公司、赛伦生物	指	上海赛伦生物技术股份有限公司
赛伦有限、有限公司	指	股份公司的前身上海赛伦生物技术有限公司
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、质量授权人、总经理助理
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
上海证监局	指	中国证券监督管理委员会上海监管局
公司章程	指	上海赛伦生物技术股份有限公司公司章程
方正承销保荐、辅导机构	指	方正证券承销保荐有限责任公司
立信	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
科苑生物	指	上海科苑生物工程技术中心
艺缘工贸	指	上海艺缘工贸有限公司
上海健康基金	指	上海健康医疗产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）
中钰投资	指	双峰县中钰恒山创业投资合伙企业（有限合伙）
九州风雷	指	北京九州风雷新三板投资中心（有限合伙）
天星投资	指	北京天星开元投资中心（有限合伙）
光谷投资	指	武汉光谷生物产业创业投资基金有限公司

天风瑞熙	指	天风瑞熙深圳创业投资中心（有限合伙）
天睿汇盈	指	天睿汇盈天润（武汉）投资基金合伙企业（有限合伙）
浙商证券	指	浙商证券股份有限公司
申万宏源	指	申万宏源证券有限公司
友财汇赢	指	苏州友财汇赢投资中心（有限合伙）
方正投资	指	方正证券投资有限公司
沐恩投资	指	广州沐恩投资管理有限公司
辕祐咨询	指	上海辕祐企业管理咨询中心（有限合伙）
瑞力嘉成	指	上海瑞力嘉成股权投资基金合伙企业（有限合伙）
上生所	指	上海生物制品研究所，于 2011 年改制为上海生物制品研究所有限责任公司
中国医药	指	中国医药集团总公司，系中国医药集团有限公司的前身
最近三年一期	指	2017 年、2018 年、2019 年及 2020 年 1-6 月
元、万元	指	人民币元、人民币万元
置源投资	指	上海置源投资有限公司
赛派投资	指	上海赛派投资合伙企业（有限合伙）
抗毒素	指	抗毒素是指能够中和毒素的特异性抗体和含有该种特异性抗体的血清制剂。应用类毒素进行免疫预防接种，使机体产生相应的抗毒素，可以预防疾病。
抗血清	指	抗血清是一种含有特异性抗体的血清。通过注射抗血清可以传递被动免疫治疗许多疾病。
抗蛇毒血清	指	含有特异性抗体，具有中和相应蛇毒的作用。
抗狂犬病血清	指	适应症为用于配合狂犬病疫苗对被疯动物严重咬伤如头、脸、颈部或多部位咬伤者进行预防注射。被疯动物咬伤后注射愈早愈好。咬后 48 小时内注射本品，可减少发病率。对已有狂犬病症状的患者，注射本品无效。
马破免疫球蛋白	指	公司生产的“马破伤风免疫球蛋白(F(ab') <sub>2</sub> )”，系由破伤风类毒素免疫马匹后得到的高效价血浆，经纯化等一系列工艺处理后制成的马破伤风免疫球蛋白注射剂，用于预防和治疗破伤风梭菌引起的感染。

注：本报告中合计数与各单项加总不符均由四舍五入所致。

## 一、公司基本情况

中文名称	上海赛伦生物技术股份有限公司
英文名称	Shanghai Serum Bio-Technology Co., Ltd.
注册资本	8,116 万元
法定代表人	范志和

有限公司成立日期	1999年11月9日
股份公司成立日期	2015年9月14日
住所	上海市青浦区华青路1288号
邮政编码	201707
电话	021-64959122
传真	021-64959122
互联网网址	www.serum-china.com.cn
电子信箱	dmb@serum-china.com
负责信息披露和投资者关系的部门	董事会秘书办公室
信息披露和投资者关系的负责人和电话号码	成琼, 021-64959122

## (一) 公司历史沿革

### 1、1999年11月，赛伦有限设立

1999年11月9日，赵爱仙、科苑生物和艺缘工贸共同出资设立赛伦有限。赛伦有限注册资本为500.00万元，其中赵爱仙出资300.00万元，科苑生物出资150.00万元，艺缘工贸出资50.00万元，分别持有赛伦有限60.00%、30.00%和10.00%的股权。

1999年11月5日，上海永诚会计师事务所出具《验资报告》（永诚验（99）字第1564号），对本次出资予以确认。

1999年11月10日，上海市工商行政管理局青浦分局向赛伦有限核发《企业法人营业执照》。

赛伦有限设立时的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	赵爱仙	300.00	60.00
2	科苑生物	150.00	30.00
3	艺缘工贸	50.00	10.00
合计		500.00	100.00

### 2、2011年3月，赛伦有限股权变动

#### (1) 减资至300.00万元

2010年12月28日，赛伦有限召开股东会并作出决议，同意将公司注册资

本由 500.00 万元减少至 300.00 万元，其中，股东科苑生物和艺缘工贸分别减资 150.00 万元和 50.00 万元。本次减资后，公司性质变更为一人有限责任公司。

本次减资依据相关规定履行必要的登报公告程序。2011 年 3 月 2 日，上海骁天诚会计师事务所有限公司出具《验资报告》（上骁审内验（2011）067 号），对本次减资后注册资本予以确认。

2011 年 3 月 4 日，公司于上海市工商行政管理局青浦分局完成本次变更登记手续。

本次减资完成后，赛伦有限为赵爱仙全资持有的一人有限责任公司。

## （2）增资至 2,857 万元

2011 年 3 月 20 日，赛伦有限股东决定增加公司注册资本至 2,857.00 万元。其中，赵爱仙以货币出资 1,414.30 万元；上生所以无形资产出资 857.00 万元；置源投资以货币出资 285.70 万元。

2011 年 3 月 21 日，上海骁天诚会计师事务所有限公司出具了《验资报告》（上骁审内验（2011）105 号），对本次增资予以确认。

2011 年 3 月 23 日，公司取得上海市工商行政管理局青浦分局下发的营业执照。

本次股权变动后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	赵爱仙	1,714.30	60.00
2	上生所	857.00	30.00
3	置源投资	285.70	10.00
合计		<b>2,857.00</b>	<b>100.00</b>

## 3、2015 年 4 月，赛伦有限股权转让

2014 年 3 月 20 日，天职国际会计师事务所出具了《审计报告》（天职业字（2014）2578 号），截至 2013 年 11 月 30 日，赛伦有限经其审计净资产为 4,697.72 万元。

2014 年 6 月 3 日，沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具了《上海生物制品研究所有限责任公司拟转让上海赛伦生物技术有限公司股权项目资产评

估报告书》(沃克森评报字[2014]第 0171 号),以 2013 年 11 月 30 日为评估基准日,赛伦有限全部权益价值的评估值为 7,029.44 万元,评估增值率为 49.64%。依据此评估报告,赛伦有限 30.00%股权对应的评估价值为 2,108.83 万元。

2014 年 9 月 22 日,中国医药出具了《关于同意转让上海赛伦生物技术有限公司 30%股权的复函》(国药集团投资[2014]602 号),同意:上生所转让持有的赛伦有限 30.00%的股权,并要求按照有关规定到国资委指定的产权交易机构进行挂牌转让,挂牌转让价格不低于 2,108.83 万元。

经上海联合产权交易所公开挂牌,以网络竞价方式组织实施竞价,按照产权交易规则确认置源投资受让上生所持有的赛伦有限 30%股权。2014 年 12 月 10 日,上生所和置源投资签署《上海市产权交易合同》,上生所将其持有的赛伦有限 30.00%股权以 3,288.00 万元的价格转让给置源投资,并取得编号为 0008408 的《产权交易凭证(A 类)》。2015 年 1 月 27 日,上生所收到该笔股权转让款。

2015 年 1 月 28 日,赛伦有限股东会作出决议,同意上生所将其持有的赛伦有限 30.00%股权转让给置源投资。2015 年 4 月 2 日,上海市工商行政管理局青浦分局依法核准了上述变更登记。

本次股权转让后,赛伦有限的股权结构如下:

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)
1	赵爱仙	1,714.30	60.00
2	置源投资	1,142.70	40.00
合计		<b>2,857.00</b>	<b>100.00</b>

#### 4、2015 年 9 月,赛伦有限整体变更设立赛伦生物

2015 年 7 月 13 日,立信出具了《审计报告》(信会师报字[2015]第 114734 号),确认截至 2015 年 5 月 31 日赛伦有限的净资产为 6,566.96 万元。

2019 年 4 月 22 日,上海众华资产评估有限公司出具了《上海赛伦生物技术股份有限公司拟变更设立股份有限公司涉及的其净资产价值追溯性资产评估报告》(沪众评报字(2019)第 0268 号),确认截至 2015 年 5 月 31 日,赛伦有限采用资产基础法评估后的净资产为 11,824.87 万元。

2015 年 8 月 14 日,公司召开创立大会暨 2015 年第一次临时股东大会,以赛伦有限截至 2015 年 5 月 31 日经审计的净资产为基础,折合为赛伦生物 6,000.00

万股股份，确认赛伦有限整体变更设立赛伦生物。2015年9月15日，立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《验资报告》(信会师报字[2015]第151739号)，对本次整体变更后的股本总额6,000.00万元予以确认。

2015年9月14日，公司办理完成工商变更登记手续，并领取了上海市工商行政管理局核发的《营业执照》。

公司整体变更设立时，各发起人及其持股情况如下：

序号	发起人名称	持股数量(万股)	持股比例(%)
1	赵爱仙	3,600.00	60.00
2	置源投资	2,400.00	40.00
合计		<b>6,000.00</b>	<b>100.00</b>

### 5、2015年12月，赛伦生物定向增发

2015年11月16日，经赛伦生物2015年第三次临时股东大会审议，同意按照2.00元/股的增资价格，将注册资本由6,000.00万元增至7,110.00万元。

本次新增股份由赛派投资、申万宏源、浙商证券、戴香蕊、张烨、于越、陈红、孙蓓莉、李雨忱、宋英杰、胡洪芳、王欢、朱丽君、沈克西、孙凤萍、陆敏芝、王秀英，共计17名投资人认缴出资，具体情况如下：

序号	股东名称	认购数量(万股)	认购金额(万元)
1	赛派投资	300.00	600.00
2	戴香蕊	200.00	400.00
3	申万宏源	120.00	240.00
4	王秀英	100.00	200.00
5	浙商证券	80.00	160.00
6	陈红	50.00	100.00
7	朱丽君	50.00	100.00
8	沈克西	50.00	100.00
9	张烨	30.00	60.00
10	宋英杰	30.00	60.00
11	胡洪芳	25.00	50.00
12	于越	15.00	30.00
13	孙蓓莉	15.00	30.00
14	李雨忱	15.00	30.00

15	王欢	10.00	20.00
16	孙凤萍	10.00	20.00
17	陆敏芝	10.00	20.00
合计		<b>1,110.00</b>	<b>2,220.00</b>

2015年12月2日，立信出具《验资报告》(信会师报字[2015]第151939号)，对本次增资予以确认。

2015年12月3日，公司在上海市工商行政管理局完成变更登记。

本次增资后，赛伦生物股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量(万股)	持股比例(%)
1	赵爱仙	3,600.00	50.63
2	置源投资	2,400.00	33.76
3	赛派投资	300.00	4.22
4	戴香蕊	200.00	2.81
5	申万宏源	120.00	1.69
6	王秀英	100.00	1.41
7	浙商证券	80.00	1.13
8	陈红等12名自然人	310.00	4.36
合计		<b>7,110.00</b>	<b>100.00</b>

## 6、2016年2月，在全国中小企业股份转让系统挂牌

2015年10月9日，赛伦生物召开2015年度第二次临时股东大会，审议通过《关于〈上海赛伦生物技术股份有限公司申请进入全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让股份〉的议案》，并授权公司董事会全权负责上述申请挂牌事宜。

2016年1月12日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具《关于同意上海赛伦生物技术股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》(股转系统函[2015]9642号)。公司股票于2016年2月24日起在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让，证券简称：赛伦生物，证券代码：835716。

## 7、2016年12月，赛伦生物定向增发

2016年10月28日，赛伦生物2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于〈上海赛伦生物技术股份有限公司2016年第一次股票发行方案〉的议案》，同意公司向符合条件的合格投资者定向发行1,006.00万股普通股，本次股票发行的

发行价格为 8.50 元/股，注册资本由 7,110.00 万元增至 8,116.00 万元。本次定向发行股份由 21 名新增股东进行认购，具体情况如下：

序号	股东名称	认购数量（万股）	认购金额（万元）
1	上海健康基金	353.00	3,000.50
2	中钰投资	100.00	850.00
3	九州风雷	100.00	850.00
4	谢丽	85.00	722.50
5	天星投资	70.00	595.00
6	光谷投资	68.00	578.00
7	天风瑞熙	60.00	510.00
8	天睿汇盈	60.00	510.00
9	王玲玲	30.00	255.00
10	杨文浩	20.00	170.00
11	李军凤	12.00	102.00
12	邓秋明	8.00	68.00
13	金燕萍	7.00	59.50
14	张志平	6.00	51.00
15	罗湘初	6.00	51.00
16	何毅明	5.00	42.50
17	朱连忠	5.00	42.50
18	成琼	3.00	25.50
19	朱孔黎	3.00	25.50
20	李晓	3.00	25.50
21	张浩	2.00	17.00
<b>合计</b>		<b>1,006.00</b>	<b>8,551.00</b>

2016 年 11 月 24 日，立信出具《验资报告》（信会师报字[2016]第 116468 号），对本次增资予以确认。

2016 年 12 月 30 日，中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具了《股份登记确认书》，确认赛伦生物本次新增 1,006.00 万股股份于 2016 年 12 月 29 日完成了股份初始登记。2017 年 2 月 14 日，公司在上海市工商行政管理局完成本次变更登记。

本次增资后，赛伦生物股权结构如下：



序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	赵爱仙	3,600.00	44.36
2	置源投资	2,400.00	29.57
3	上海健康基金	353.00	4.35
4	赛派投资	300.00	3.70
5	戴香蕊	200.00	2.46
6	申万宏源	120.10	1.48
7	王秀英	100.10	1.23
8	九州风雷	100.00	1.23
9	中钰投资	100.00	1.23
10	谢丽	85.00	1.05
11	浙商证券等 33 名股东	757.80	9.34
合计		<b>8,116.00</b>	<b>100.00</b>

#### 8、2017 年 8 月，赛伦生物在全国中小企业股份转让系统终止挂牌

2017 年 7 月 21 日，赛伦生物召开了 2017 年第五次临时股东大会，审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》。

2017 年 8 月 30 日，赛伦生物取得了《关于同意上海赛伦生物技术股份有限公司终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函[2017]5230 号）。2017 年 8 月 31 日，公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌。赛伦生物在新三板挂牌期间，存在通过新三板交易系统进行的股权交易，截至赛伦生物在全国中小企业股份转让系统终止挂牌之日，公司股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	赵爱仙	3,684.80	45.40
2	置源投资	2,400.00	29.57
3	上海健康基金	353.00	4.35
4	赛派投资	300.00	3.70
5	戴香蕊	200.00	2.46
6	王跃进	126.90	1.56
7	谢丽	125.00	1.54
8	九州风雷	100.00	1.23
9	中钰投资	100.00	1.23
10	天星投资	70.00	0.86

11	光谷投资等 44 名股东	656.30	8.09
合计		<b>8,116.00</b>	<b>100.00</b>

### 9、2018 年 8 月，赛伦生物股权转让

2018 年 7 月，友财汇赢与九州风雷签署了《股份转让协议》，约定九州风雷将其持有的赛伦生物 100.00 万元的股份以 9.84 元/股的价格转让给友财汇赢。

2018 年 8 月 10 日，友财汇赢向九州风雷支付股权转让款 984.00 万元。

### 10、2019 年，赛伦生物股权转让

2019 年 1 月，赛伦生物存在以下股权转让事项：①天星投资将其持有 70.00 万股股份以 12.00 元/股的价格转让给谢丽；②天睿汇盈、天风瑞熙、中钰投资分别将其持有的 60.00 万、60.00 万、100.00 万股股份以 12.32 元/股的价格转让给方正投资。

2019 年 2 月，戴香蕊将其持有的赛伦生物 200.00 万股股份以 12.33 元/股的价格转让给轅祐咨询。

2019 年 4 月，上海健康基金将其持有的赛伦生物 353.00 万股股份以 12.33 元/股的价格转让给瑞力嘉成。

截至本报告签署之日，赛伦生物的股权结构如下：

序号	股东	持有股份数（万股）	持股比例（%）
1	赵爱仙	3,684.80	45.4017
2	置源投资	2,400.00	29.5712
3	瑞力嘉成	353.00	4.3494
4	赛派投资	300.00	3.6964
5	方正投资	220.00	2.7107
6	轅祐咨询	200.00	2.4643
7	谢丽	195.00	2.4027
8	王跃进	126.90	1.5636
9	友财汇赢	100.00	1.2321
10	光谷投资	68.00	0.8379
11	陈红	50.00	0.6161
12	朱丽君	50.00	0.6161
13	沈克西	50.00	0.6161

14	杨文浩	35.00	0.4312
15	宋英杰	30.50	0.3758
16	王玲玲	30.00	0.3696
17	胡洪芳	24.90	0.3068
18	李雨忱	15.00	0.1848
19	孙蓓莉	15.00	0.1848
20	于越	15.00	0.1848
21	何毅明	14.00	0.1725
22	邓秋明	14.00	0.1725
23	屈祖强	12.50	0.1540
24	李军凤	12.00	0.1479
25	傅叶儿	11.00	0.1355
26	孙凤萍	10.00	0.1232
27	陆敏芝	10.00	0.1232
28	王欢	10.00	0.1232
29	金燕萍	7.00	0.0863
30	张浩	7.00	0.0863
31	成琼	7.00	0.0863
32	张志平	6.00	0.0739
33	罗湘初	6.00	0.0739
34	朱连忠	5.00	0.0616
35	齐冲	4.70	0.0579
36	陈耀杰	4.00	0.0493
37	李晓	3.00	0.0369
38	朱孔黎	3.00	0.0369
39	王治平	1.00	0.0123
40	张晓飞	1.00	0.0123
41	姚闻杰	1.00	0.0123
42	李兵	0.80	0.0099
43	陈丽清	0.60	0.0074
44	陆青	0.60	0.0074
45	张昊辰	0.40	0.0049
46	薛健辉	0.30	0.0037
47	宁维维	0.30	0.0037

48	沐恩投资	0.30	0.0037
49	陆军	0.20	0.0025
50	范岑君	0.10	0.0012
51	韩涛	0.10	0.0012
合计		<b>8,116.00</b>	<b>100.0000</b>

注：由于公司部分股东持股数量较少，为更精准列示，上表中持股比例数据保留四位小数。

## （二）实际控制人及持股股数前五名股东情况

### 1、实际控制人情况

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，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。公司实际控制人基本情况如下：

赵爱仙，女，1962 年 7 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码为 330621196207XXXXXX，住所为上海市。

范志和，男，1960 年 3 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码为 330621196003XXXXXX，住所为上海市。

范铁炯，男，1985 年 12 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码为 330621198512XXXXXX，住所为上海市。

### 2、公司持股股数前五名的股东情况

#### （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) 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) 瑞力嘉成

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) 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) 方正投资

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。）

### （三）公司主营业务情况

公司成立于1999年，是一家专注于抗血清抗毒素领域的生物医药企业，致力于研究、开发、生产及销售针对生物毒素及生物安全领域的治疗和预防药物。

### （四）公司技术及产品情况

公司依托核心技术进行自主研发，经过多年规模化生产应用，在研发、生产过程中不断优化和再创新。

公司在抗血清研发和生产流程主要环节形成了毒素蛋白质组学研究、抗原精制技术、佐剂开发技术、免疫及单采浆技术、高效病毒灭活技术、胃蛋白酶消化工艺优化技术、现代柱层析纯化技术、抗毒素保护效价检测技术等核心专有技术和专利技术，具备成功制备安全、有效、稳定的抗血清应急治疗药物的能力，是国内抗蛇毒血清和马破免疫球蛋白产品的独家生产机构，在抗血清产品研发、生产领域形成显著技术优势。

在蛇伤治疗领域，公司拥有国内蛇伤治疗的唯一特效药抗蛇毒血清系列产品，满足了公共卫生领域的部分应急、突发临床需求。同时，公司抗蛇毒血清为国内独家生产及销售，属于独创独有，截至目前尚无任何国外药企进入国内该市场领域，实现了国内蛇伤应急治疗领域的自主可控。在破伤风治疗领域，公司拥有国

内独家生产的马破伤风免疫球蛋白(F(ab')<sub>2</sub>)用于破伤风的预防和治疗；在狂犬病治疗领域，公司抗狂犬病血清产品用于狂犬病的预防。

## (五) 最近三年一期的主要财务数据

### 1、合并资产负债表主要数据

单位：万元

项目	2020.6.30	2019.12.31	2018.12.31	2017.12.31
流动资产	19,184.99	23,102.08	17,530.29	15,277.75
非流动资产	12,432.59	13,409.12	11,560.38	12,074.38
<b>资产总额</b>	<b>31,617.58</b>	<b>36,511.20</b>	<b>29,090.66</b>	<b>27,352.13</b>
流动负债	1,898.20	2,557.73	3,142.81	2,004.85
非流动负债	259.41	259.41	259.41	471.65
<b>负债总额</b>	<b>2,157.61</b>	<b>2,817.13</b>	<b>3,402.22</b>	<b>2,476.50</b>
归属于母公司所有者权益	29,459.97	33,694.06	25,688.45	24,875.63
少数股东权益	-	-	-	-
<b>股东权益合计</b>	<b>29,459.97</b>	<b>33,694.06</b>	<b>25,688.45</b>	<b>24,875.63</b>

### 2、合并利润表主要数据

单位：万元

项目	2020年1-6月	2019年度	2018年度	2017年度
营业收入	7,559.94	18,809.71	14,433.09	11,988.13
营业利润	2,721.23	7,770.18	5,245.91	11,458.57
<b>净利润</b>	<b>2,258.71</b>	<b>6,575.61</b>	<b>4,206.32</b>	<b>10,105.66</b>
归属于母公司所有者的净利润	2,258.71	6,575.61	4,206.32	10,105.66
归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润	1,897.24	6,225.71	3,282.65	3,323.75

### 3、合并现金流量表主要数据

单位：万元

项目	2020.6.30	2019.12.31	2018.12.31	2017.12.31
经营活动产生的现金流量净额	2,691.66	8,185.08	3,971.24	2,883.11
投资活动产生的现金流量净额	-1,668.22	-3,786.12	6,284.45	-2,116.81

筹资活动产生的现金流量净额	-6,492.74	-579.16	-3,954.30	-7,768.30
现金及现金等价物净增加额	<b>-5,463.55</b>	<b>3,825.66</b>	<b>6,316.51</b>	<b>-7,020.04</b>
期末现金及现金等价物余额	<b>7,708.46</b>	<b>13,172.01</b>	<b>9,346.35</b>	<b>3,029.84</b>

## 二、辅导工作情况

### (一) 辅导过程

方正承销保荐于 2020 年 9 月 14 日与赛伦生物签订了《辅导协议》。方正承销保荐根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，结合公司的实际情况，制订了切实可行的辅导工作计划及实施方案。2020 年 9 月 14 日，方正承销保荐向上海证监局报送了赛伦生物辅导备案登记材料，辅导过程及相关工作内容如下：

#### (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，辅导机构编制了电子版辅导教材，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进行集中梳理，组织答疑。

#### (2) 集中培训

辅导期内，方正承销保荐辅导工作小组及其他中介机构的辅导人员对赛伦生物接受辅导人员进行了三次集中授课，集中授课时间超过 20 个小时。

通过培训，接受辅导人员对首次公开发行股票并在科创板上市有关法律法规，上市公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员的责任与义务，证券市场规范运作和信息披露要求等内容均具有了较为深入的认识，集中授课培训获得预期效果。

#### (3) 问题论证、分析与整改

辅导过程中，方正承销保荐协同其他中介机构，从各自专业的角度对赛伦生物目前存在的问题进行讨论与分析，形成书面意见并会同赛伦生物董事、监事及有关管理人员进行研究，确定整改方案并通过跟踪辅导的形式，督促公司进行了



整改。

#### (4) 中介机构协调会

在辅导过程中，全体中介机构会同赛伦生物召开了数次中介协调会，讨论解决辅导过程中所遇到的问题。针对辅导过程中出现的特殊情况，中介机构与赛伦生物保持了及时沟通，并进行专题讨论。

#### (5) 个别答疑

在辅导工作过程中，辅导机构会同其他中介机构与辅导对象进行持续沟通，对辅导工作中出现的具体问题，辅导机构采取了个别答疑的形式及时协助解决。

## (二) 辅导内容及效果

根据《公司法》《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，本次辅导工作包括了以下主要内容：

(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，加深其对上市公司规范运作、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、实际控制人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，形成有效的财务管理、对外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。

经过辅导，公司建立了较为完善的法人治理结构，实现了业务、资产、人员、财务、机构独立完整，并形成了独立运营和持续发展的能力；公司的董事、监事、高级管理人员、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）全面系统地理解和掌握了科创板发行上市的有关法律法规及证券市场规范运作、信息披露的相关要求。由此，辅导机构认为对公司的辅导已取得了良好的辅导效果，达到了预期的辅导目的，公司已基本具备进入证券市场的条件。

### **（三）对接受辅导人员进行辅导考试的内容及结果**

辅导机构组织公司董事、监事和高级管理人员、持有 5%以上（含 5%）股份的股东和实际控制人（或者其法定代表人）进行了书面考试，内容主要为《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）》等相关内容以及法人治理、信息披露和其他证券市场必备的基础知识，考试人员均通过并取得了良好成绩。

### **（四）辅导工作进展报告报备情况**

2020 年 9 月 30 日，方正承销保荐向上海证监局报送了辅导工作进展报告，及时报告辅导进展，内容涉及公司董事变动暨辅导对象变更，具体情况如下：

2020 年 9 月 30 日，赛伦生物召开 2019 年年度股东大会，审议通过《关于变更公司独立董事的议案》，选举刘军岭先生为公司独立董事，任期自股东大会通过之日起至第二届董事会任期届满之日。

### **（五）赛伦生物配合辅导工作情况**

在辅导过程中，赛伦生物对辅导工作给予了积极的配合，对中介机构要求提

供的资料，能够及时、完整地提供；能够认真听取中介机构的意见和建议，及时组织相关人员进行讨论，制定整改方案，积极采取措施进行整改。参加辅导的人员能够按时参加培训，对辅导机构提供的辅导材料进行了认真的学习。在资料的收集整理、现场核查及现场访谈等过程中，其他有关工作人员也对辅导人员的工作给予了全面的配合。

方正承销保荐认为：赛伦生物配合辅导工作情况良好，辅导工作达到了预期目的。

### **（六）保荐机构对辅导人员勤勉尽责及辅导效果的自我评估**

方正承销保荐高度重视赛伦生物上市辅导工作，委派具有丰富上市辅导与保荐工作经历的工作人员组成辅导工作小组从事具体辅导工作。

辅导期间，方正承销保荐辅导工作小组严格按照相关规定和《辅导协议》的内容开展各项辅导工作，对公司存在的问题及时提出整改建议并监督落实，促进公司建立健全良好的公司治理结构与内部控制制度，强化独立运营和持续发展的能力。

方正承销保荐及时向上海证监局报送了辅导备案登记材料及一期辅导工作进展报告。同时，辅导工作小组成员均能严格保守辅导过程中所了解的商业秘密。

本次辅导过程中，方正承销保荐及其他中介机构严格按照有关法律法规要求，工作态度严谨认真，做到了诚实守信、勤勉尽责，辅导工作取得了预期的效果。

## **三、对赛伦生物公司治理及规范运作程度的总体判断**

本辅导机构认为：赛伦生物已做到了业务、机构、人事、财务、资产的独立完整，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争，与关联方所发生的各项关联交易均履行了相关决策程序且价格均具备公允性；赛伦生物建立了完善的内部控制制度且运行有效；赛伦生物所处行业为生物医药制造业中的生物制药行业，专业从事抗血清抗毒素领域药物的研发、生产和销售，符合国家产业政策，发展前景良好；赛伦生物的股东大会、董事会、监事会均依照法律法规和公司章程的规定独立有效运行。

## **四、辅导过程中提出的主要问题、建议及处理情况，拟发行人存在的**

## 需要进一步整改规范的事项

### （一）辅导过程中提出的主要问题、建议及处理情况

#### 1、独立董事的增补

发行人原独立董事程博于 2020 年 6 月提出离职后未补选新的独立董事，由于法定人数要求，程博仍需履职；辅导机构督促发行人尽快选举新独立董事。

2020 年 9 月 30 日，发行人召开 2019 年年度股东大会，选举刘军岭为公司独立董事。

#### 2、关于公司发展规划及募集资金投资项目情况

为进一步明确募集资金投向，辅导机构与发行人进行了多次讨论，结合公司的主营业务及在研项目，最终确定了符合行业发展趋势和公司现有业务基础的募投项目，对项目的必要性、可行性进行了论证，并重新进行了备案。

### （二）拟发行人存在的需要进一步整改规范的事项

经过辅导，赛伦生物已符合《公司法》《证券法》等相关法律法规及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对于拟发行上市公司规范运行的要求，已具备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性问题。

（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辅导工作总结报告公示》之签章页)

辅导工作小组成员签字:

代礼正

代礼正

毛秋亮

毛秋亮

陈寅秋

陈寅秋

张梦然

张梦然

赵文婧

赵文婧

毛欣蓓

毛欣蓓

辅导机构法定代表人签字:

陈琨

陈琨

方正证券承销保荐有限责任公司

2020年10月23日

