

国泰君安证券股份有限公司
关于上海海和药物研究开发股份有限公司
辅导工作总结报告公示

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”、“辅导机构”）作为上海海和药物研究开发股份有限公司（以下简称“海和药物”、“公司”或“发行人”）首次公开发行股票并在科创板上市的辅导机构，根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《证券发行上市保荐业务管理办法》的规定和《上海海和药物研究开发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》（以下简称“《辅导协议》”）的有关约定，对海和药物进行辅导工作。国泰君安已于 2020 年 9 月 25 日向中国证券监督管理委员会上海监管局（以下简称“上海证监局”）递交了辅导备案登记材料。

截至本报告出具日，辅导工作已取得了良好效果，达到了辅导计划的目标要求。现将有关情况汇总如下：

释义

发行人、股份公司、海和药物或公司	指	上海海和药物研究开发股份有限公司
海和有限	指	上海海和药物研究开发有限公司，系发行人前身
香港海和	指	Haihe Biopharma (HK) Limited (海和生物制药(香港)有限公司)
诺迈西	指	诺迈西(上海)医药科技有限公司
药物所	指	中国科学院上海药物研究所
Huagai Healthcare	指	Huagai Healthcare Prospect Company Limited
佳曦控股	指	Dragon Merit Holdings Limited (佳曦控股有限公司)
HH HAI	指	HH HAI Holdings Limited
TF HB	指	TF HB LIMITED
TF HH	指	TF HH LIMITED
XX-I HAI	指	XX-I HAI HK Holdings Limited
Dae Hwa	指	Dae Hwa Pharmaceutical Co., Ltd.
联升 BVI	指	Atlas Venture (BVI) Limited (联升创业投资(维京)有限公司)
BioTrack	指	BioTrack LY Limited
Tiger Jade	指	Tiger Jade Investment II (HK) Company Limited
Bassanite	指	Bassanite Gem Limited
上海南江	指	上海南江(集团)有限公司
西藏南江	指	西藏南江投资有限公司
上海瑞鹤	指	上海瑞鹤医药科技合伙企业(有限合伙)
华盖信诚	指	北京华盖信诚远航医疗产业投资合伙企业(有限合伙)
梅山华盖	指	宁波梅山保税港区华盖康安慧股权投资管理合伙企业(有限合伙)
博远嘉昱	指	成都博远嘉昱创业投资合伙企业(有限合伙)
上海锦语	指	上海锦语创业投资合伙企业(有限合伙)
平潭泰格	指	平潭泰格盈科创业投资合伙企业(有限合伙)
平潭鸿图一号	指	平潭鸿图一号创业投资合伙企业(有限合伙)
平潭鸿图七号	指	平潭鸿图七号创业投资合伙企业(有限合伙)
平潭盈科创富	指	平潭盈科创富一号创业投资合伙企业(有限合伙)
平潭盈科盛鑫	指	平潭盈科盛鑫创业投资合伙企业(有限合伙)
宁波奥宏	指	宁波梅山保税港区奥宏投资管理合伙企业(有限合伙)
联升承业	指	上海联升承业创业投资有限公司
上海健年	指	上海健年投资管理中心(有限合伙)

上海墨雍	指	上海墨雍企业管理有限公司
上海合赢	指	上海合赢生物科技合伙企业（有限合伙）
安徽安元	指	安徽安元现代健康产业投资中心（有限合伙）
青岛京清	指	青岛京清资本投资中心（有限合伙）
丛乐伍号	指	广州丛乐伍号股权投资合伙企业（有限合伙）
博荃百飞	指	上海博荃百飞股权投资合伙企业（有限合伙）
博荃玖飞	指	芜湖博荃玖飞股权投资合伙企业（有限合伙）
康龙国际	指	康龙国际发展有限公司（DRAGON WEALTH INTERNATIONAL DEVELOPMENT LIMITED）
联升承源	指	上海联升承源创业投资合伙企业（有限合伙）
盛世九号	指	淄博盛世九号创业投资合伙企业（有限合伙）
盈科吉运	指	淄博盈科吉运创业投资合伙企业（有限合伙）
叁正顺心	指	南京建邺叁正顺心股权投资合伙企业（有限合伙）
中金瀚域	指	中金瀚域（宁波）股权投资合伙企业（有限合伙）
招银成长	指	深圳市招银成长拾玖号股权投资基金合伙企业（有限合伙）
招银共赢	指	深圳市招银共赢股权投资合伙企业（有限合伙）
君联晟源	指	北京君联晟源股权投资合伙企业（有限合伙）
君联誉新	指	绍兴柯桥国科君联誉新创业投资合伙企业（有限合伙）
混沌博荃	指	上海混沌博荃股权投资合伙企业（有限合伙）
西藏瑞华	指	西藏瑞华资本管理有限公司
高投朗韩	指	成都高投朗韩投资合伙企业（有限合伙）
科创中心	指	上海科创中心壹号股权投资基金合伙企业（有限合伙）
盈科资本	指	盈科创新资产管理有限公司
张江创投	指	上海张江科技创业投资有限公司
安永会计师	指	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

一、发行人基本情况

(一) 公司基本情况

中文名称	上海海和药物研究开发股份有限公司
英文名称	Shanghai Haihe Biopharm Co., Ltd
注册资本	66,310.7313 万元人民币
法定代表人	丁健
成立日期	2011 年 3 月 11 日
住所	中国（上海）自由贸易试验区牛顿路 421 号 6 幢 102 部位
邮政编码	201203
信息披露部门	董事会办公室
信息披露负责人	刘海婴
联系电话	86-（021）-20568888
传真号码	021-20568889
公司网址	http://www.haihepharma.com/
电子信箱	shanghaihaihe@haihepharma.com

(二) 公司设立情况和报告期内的股本及股东变化情况

1、发行人的设立情况

(1) 海和有限的设立情况

2011 年 2 月 14 日，药物所与张江科投共同签署了《上海海和药物研究开发有限公司章程》。根据海和有限设立时的公司章程，海和有限注册资本为 10,000.00 万元，其中，药物所认缴出资额 5,000.00 万元，占注册资本的 50.00%；张江科投认缴出资额为 5,000.00 万元，占注册资本的 50.00%。张江科投以货币出资，药物所以专利出资，该等专利由上海立信资产评估有限公司评估，评估值为人民币 5,210.00 万元，并按无形资产投资审批程序报中国科学院和财政部等相关机构审批和备案，于 2010 年 5 月 20 日收到《财政部关于上海药物研究所无形资产对外投资事宜的函》（财教函【2010】33 号），于 2010 年 6 月 3 日收到中国科学院《关于同意上海药物研究所无形资产投资设立上海海禾药物研究开发有限公司的

批复》(计字【2010】78号)。在评估值的基础上，药物所和张江科投经协商，确认上述专利作价人民币 5,000.00 万元。

上海信捷会计师事务所于 2011 年 2 月 21 日出具了《验资报告》(信捷会师字(2011)第 6010 号)，对上述股东的首次出资进行验证核实，确认截至 2011 年 1 月 20 日止，海和有限已收到全体股东首次缴纳的注册资本(实收资本)合计人民币 8,000.00 万元，其中张江科投以货币出资 3,000.00 万元，药物所以无形资产出资 5,000.00 万元。截至 2012 年 3 月 13 日，海和有限的全部注册资本经验资已全部实缴，实收资本由 8,000 万元变更为 10,000 万元。

2011 年 3 月 11 日，海和有限依法在上海市工商行政管理局浦东新区分局办理完毕设立登记手续，并取得注册号为 310115001799169 的《企业法人营业执照》。

海和有限设立时的股本结构如下：

序号	股东名称	认缴注册资本(万元)	比例(%)
1	药物所	5,000.00	50.00
2	张江科投	5,000.00	50.00
合计		10,000.00	100.00

(2) 股份公司的设立情况

2020 年 8 月 24 日，海和有限股东会通过了股东会决议，决定以 2020 年 7 月 31 日作为审计和评估基准日，将海和有限整体变更为股份有限公司。

根据安永会计师出具的《审计报告》(安永华明(2020)专字第 61435426_B01 号)，海和有限截至 2020 年 7 月 31 日的净资产为 129,404.4387 万元；根据上海立信资产评估有限公司出具的《资产评估报告》(信资评报字[2020]第 60079 号)，海和有限截至 2020 年 7 月 31 日按资产基础法评估的净资产评估值为 159,788.6800 万元。海和有限董事会同意以有限公司截至 2020 年 7 月 31 日经审计的账面净资产 129,404.4387 万元作为出资，按 1: 0.5124 的比例折成 66,310.7313 万股股份，每股面值人民币 1.00 元，差额部分计入资本公积。股份有限公司名称为“上海海和药物研究开发股份有限公司”。

2020 年 9 月 8 日，丁健、Bassanite、上海合赢、西藏南江、上海南江、RUIPING DONG、华盖信诚、平潭盈科盛鑫、佳曦控股、Huagai Healthcare、何上游、中金滢

域、博荃玖飞、招银成长、混沌博荃、梅山华盖、君联晟源、上海墨雍、联升承业、XX-IHAI、BioTrack、高投朗韩、丛乐伍号、博远嘉昱、青岛京清、西藏瑞华、君联誉新、上海健年、博荃百飞、宁波奥宏、TF HB、Tiger jade、平潭盈科创富、平潭泰格、康龙国际、叁正顺心、盈科吉运、Dae Hwa、联升承源、TF HH、上海锦语、安徽安元、平潭鸿图七号、招银共赢、平潭鸿图一号、盛世九号、上海瑞鹤以及科创中心作为公司的发起人签署了《发起人协议》，就海和药物的设立、经营范围、经营期限、组织形式、组织机构、注册资本和股份、发起人的权利与义务等事项做出明确约定。

2020年9月8日，安永会计师出具《上海海和药物研究开发股份有限公司（筹）验资报告》（安永华明（2020）验字第61435426_B01号），载明截至2020年9月8日止，海和药物已收到全体发起人实缴的注册资本。

2020年9月8日，海和药物召开创立大会暨第一次股东大会。出席会议的股东代表共48名，代表股份66,310.7313万股，占海和药物股份总数的100%。会议审议通过了海和药物筹办情况报告、各发起人出资情况报告、海和药物筹建费用报告等议案。

2020年9月17日，上海市市场监督管理局向海和药物核发了变更后的《营业执照》。

海和药物设立时的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴注册资本（万元）	比例（%）
1	丁健	15,094.8933	22.7640
2	Bassanite	5,294.1632	7.9839
3	上海合赢	4,406.7647	6.6456
4	西藏南江	4,229.0148	6.3776
5	上海南江	3,628.0424	5.4713
6	RUIPING DONG	2,636.1235	3.9754
7	华盖信诚	1,978.1588	2.9832
8	佳曦控股	1,958.5619	2.9536
9	平潭盈科盛鑫	1,958.5626	2.9536
10	Huagai Healthcare	1,762.7059	2.6583
11	何上游	1,632.1509	2.4614
12	中金潞域	1,604.2919	2.4194
13	博荃玖飞	1,534.4994	2.3141
14	招银成长	1,443.8627	2.1774
15	混沌博荃	1,283.4335	1.9355

序号	股东名称	认缴注册资本（万元）	比例（%）
16	梅山华盖	1,155.5580	1.7426
17	君联晟源	1,069.5279	1.6129
18	上海墨雍	991.5221	1.4953
19	XX-I HAI	979.2809	1.4768
20	联升承业	979.2813	1.4768
21	BioTrack	933.7149	1.4081
22	高投朗韩	855.6223	1.2903
23	丛乐伍号	756.3295	1.1406
24	博远嘉昱	568.0014	0.8566
25	青岛京清	558.7086	0.8426
26	君联誉新	534.7640	0.8065
27	西藏瑞华	534.7640	0.8065
28	上海健年	489.6406	0.7384
29	博荃百飞	430.3577	0.6490
30	宁波奥宏	424.4159	0.6400
31	Tiger Jade	424.4158	0.6400
32	TF HB	424.4158	0.6400
33	平潭泰格	391.7122	0.5907
34	平潭盈科创富	391.7122	0.5907
35	康龙国际	328.0639	0.4947
36	叁正顺心	305.5794	0.4608
37	盈科吉运	297.0911	0.4480
38	Dae Hwa	293.7845	0.4430
39	联升承源	254.6495	0.3840
40	TF HH	247.4839	0.3732
41	上海锦语	244.8205	0.3692
42	安徽安元	212.2079	0.3200
43	平潭鸿图七号	195.8561	0.2954
44	招银共赢	160.4292	0.2419
45	平潭鸿图一号	156.6848	0.2363
46	盛世九号	127.3247	0.1920
47	上海瑞鹤	94.3048	0.1422
48	科创中心	53.4764	0.0806
	合计	66,310.7313	100.0000

2、发行人报告期内的股本及股东变化情况

报告期初，海和有限的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴注册资本（万元）	比例（%）
1	西藏南江	21,000.00	60.00
2	丁健	14,000.00	40.00
	合计	35,000.00	100.00

发行人报告期内的股本及股东变化情况具体如下：

(1) 2018年7月，股权转让

2018年5月30日，西藏南江与丁健签署《股权转让协议》，西藏南江将其持有的公司15.4815%的股权（对应注册资本5,418.5250万元）转让给丁健，转让价格为5,359.6953万元；西藏南江与王哲签署《股权转让协议》，西藏南江将其持有的公司14.0648%的股权（对应注册资本4,922.6800万元）转让给王哲，转让价格为4,869.2338万元；西藏南江与王伟林签署《股权转让协议》，西藏南江将其持有的公司11.6537%的股权（对应注册资本4,078.7950万元）转让给王伟林，转让价格为4,034.5109万元；西藏南江与刘雅娟签署《股权转让协议》，西藏南江将其持有的公司14.4667%的股权（对应注册资本5,063.3450万元）转让给刘雅娟，转让价格为5,008.3715万元；西藏南江与陈志坚签署《股权转让协议》，西藏南江将其持有的公司3.3333%的股权（对应注册资本1,166.6550万元）转让给陈志坚，转让价格为1,153.9885万元；西藏南江与RUIPING DONG签署《股权转让协议》，西藏南江将其持有的公司1.0000%的股权（对应注册资本350.00万元）转让给RUIPING DONG，转让价格为人民币346.20万元等值美元现汇。

2018年5月30日，公司股东会作出决议，同意上述股权转让及公司类型由有限责任公司（国内合资）变更为有限责任公司（中外合资），并修改公司章程，原章程作废。同日，丁健、陈志坚、RUIPING DONG、王哲、王伟林及刘雅娟签署了修改后的《上海海和药物研究开发有限公司章程》。

同日，公司完成了外商投资企业设立备案工作。

2018年7月2日，海和有限完成了本次股权转让的工商变更登记。

本次变更完成后，海和有限的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴注册资本（万元）	比例（%）
1	丁健	19,418.5250	55.4815
2	刘雅娟	5,063.3450	14.4667
3	王哲	4,922.6800	14.0648
4	王伟林	4,078.7950	11.6537
5	陈志坚	1,166.6550	3.3333
6	RUIPING DONG	350.0000	1.0000
	合计	35,000.0000	100.0000

(2) 2018年12月，股权转让

2018年10月30日，丁健与香港海和签署《股权转让协议》，丁健将其持有的公司55.4815%的股权（对应注册资本19,418.5250万元）转让给香港海和，转让价格为人民币19,418.5250万元等值美元现汇；陈志坚与香港海和签署《股权转让协议》，陈志坚将其持有的公司3.3333%的股权（对应注册资本1,166.6550万元）转让给香港海和，转让价格为人民币1,166.6550万元等值美元现汇；RUIPING DONG与香港海和签署《股权转让协议》，RUIPING DONG将其持有的公司1.0000%的股权（对应注册资本350.00万元）转让给香港海和，转让价格为人民币350.00万元等值美元现汇；王哲与香港海和签署《股权转让协议》，王哲将其持有的公司14.0648%的股权（对应注册资本4,922.6800万元）转让给香港海和，转让价格为人民币4,922.68万元等值美元现汇；王伟林与香港海和签署《股权转让协议》，王伟林将其持有的公司11.6537%的股权（对应注册资本4,078.7950万元）转让给香港海和，转让价格为人民币4,078.7950万元等值美元现汇；刘雅娟与香港海和签署《股权转让协议》，刘雅娟将其持有的公司14.4667%的股权（对应注册资本5,063.3450万元）转让给香港海和，转让价格为人民币5,063.3450万元等值美元现汇。

同日，公司董事会作出决议，同意上述股权转让及公司类型由有限责任公司（中外合资）变更为有限责任公司（外国法人独资），并修改公司章程，原章程作废。同日，香港海和签署了新的公司章程。

2018年11月7日，海和有限就本次股权转让完成了外商投资企业变更备案。

2018年12月17日，海和有限完成了本次股权转让的工商变更登记。

本次变更完成后，海和有限的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴注册资本（万元）	比例（%）
1	香港海和	35,000.00	100.00
	合计	35,000.00	100.00

（3）2019年10月，增资

2019年4月28日，公司股东香港海和作出股东决定，同意将海和有限的注册资本由35,000万元增至81,900万元，新增注册资本由香港海和以货币缴纳，并通过章程修正案。同日，香港海和签署了章程修正案。

2019年4月28日，海和有限就本次增资完成了外商投资企业变更备案。

2019年10月11日，海和有限办理完毕本次增资的工商变更手续。

本次变更完成后，海和有限的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴注册资本（万元）	比例（%）
1	香港海和	81,900.00	100.00
	合计	81,900.00	100.00

（4）2020年5月，减资

2020年3月18日，公司股东香港海和作出股东决定，同意将海和有限的注册资本由81,900万元减至44,595.6505万元，并通过章程修正案。同日，香港海和签署了章程修正案。

2020年5月26日，海和有限办理完毕本次减资的工商变更手续。

本次变更完成后，海和有限的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴注册资本（万元）	比例（%）
1	香港海和	44,595.6505	100.00
	合计	44,595.6505	100.00

（6）2020年6月，增资

2020年5月31日，公司股东香港海和作出股东决定，同意公司的注册资本由人民币44,595.6505万元增至人民币45,093.7325万元，新增注册资本人民币498.0820万元，由香港海和以其持有的诺迈西100.00%股权认缴，作价人民币498.0820万元。

根据上海众华资产评估有限公司于2020年5月11日出具的《海和生物制药（香港）有限公司拟股权作价出资所涉及的诺迈西（上海）医药科技有限公司股东全部权益价值评估报告》（沪众评报字【2020】第0322号），截至评估基准日2019年12月31日，诺迈西（上海）医药科技有限公司的股东全部权益价值评估值为505.07元。

2020年6月4日，海和有限办理完毕本次增资的工商变更手续。

本次变更完成后，海和有限的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴注册资本(万元)	比例(%)
1	香港海和	45,093.7325	100.00
	合计	45,093.7325	100.00

(6) 2020年6月，股权转让

2020年6月12日，香港海和与丁健、RUIPING DONG、何上游、XX-IHAI、TF HH、Huagai Healthcare、佳曦控股、Dae Hwa、上海南江、上海墨雍、西藏南江及上海瑞鹤签署《股权转让协议》，香港海和将其持有的海和有限41.8574%的股权（对应注册资本18,875.0875万元）转让给丁健，转让价格为18,875.0875万元；香港海和将其持有的海和有限7.8999%的股权（对应注册资本3,562.3788万元）转让给RUIPING DONG，转让价格为3,562.3788万元；香港海和将其持有的海和有限6.0648%的股权（对应注册资本2,734.8455万元）转让给何上游，转让价格为2,734.8455万元；香港海和将其持有的海和有限2.1717%的股权（对应注册资本979.2809万元）转让给XX-IHAI，转让价格为979.2809万元；香港海和将其持有的海和有限0.6166%的股权（对应注册资本278.0393万元）转让给TF HH，转让价格为278.0393万元；香港海和将其持有的海和有限3.9090%的股权（对应注册资本1,762.7059万元）转让给Huagai Healthcare，转让价格为1,762.7059万元；香港海和将其持有的海和有限4.3433%的股权（对应注册资本1,958.5619万元）转让给佳曦控股，转让价格为1,958.5619万元；香港海和将其持有的海和有限0.6515%的股权（对应注册资本293.7845万元）转让给Dae Hwa，转让价格为293.7845万元；香港海和将其持有的海和有限19.2444%的股权（对应注册资本8,678.0136万元）转让给上海南江，转让价格为8,678.0136万元；香港海和将其持有的海和有限10.5361%的股权（对应注册资本4,751.1470万元）转让给西藏南江，转让价格为4,751.1470万元；香港海和将其持有的海和有限2.4703%的股权（对应注册资本1,113.9396万元）转让给上海墨雍，转让价格为1,113.9396万元；香港海和将其持有的海和有限0.2350%的股权（对应注册资本105.9480万元）转让给上海瑞鹤，转让价格为105.9480万元。

同日，公司股东作出决定同意并批准公司经修订和重述的章程。同日，全体股东签署了新的公司章程。

2020年6月23日，海和有限完成了本次股权转让的工商变更登记。

本次变更完成后，海和有限的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴注册资本（万元）	比例（%）
1	丁健	18,875.0875	41.8574
2	上海南江	8,678.0136	19.2444
3	西藏南江	4,751.1470	10.5361
4	RUIPING DONG	3,562.3788	7.8999
5	何上游	2,734.8455	6.0648
6	佳曦控股	1,958.5619	4.3433
7	Huagai Healthcare	1,762.7059	3.9090
8	上海墨雍	1,113.9396	2.4703
9	XX-I HAI	979.2809	2.1717
10	Dae Hwa	293.7845	0.6515
11	TF HH	278.0393	0.6166
12	上海瑞鹤	105.9480	0.2350
	合计	45,093.7325	100.0000

（7）2020年6月，股权转让

2020年6月24日，丁健、上海南江、西藏南江、上海墨雍、RUIPING DONG、何上游、上海瑞鹤、TF HH与上海合赢签署《股权转让协议》，丁健将其持有的海和有限4.5999%的股权（对应注册资本2,074.2972万元）转让给上海合赢，转让价格为1元；上海南江将其持有的海和有限2.1149%的股权（对应注册资本953.6792万元）转让给上海合赢，转让价格为1元；西藏南江将其持有的海和有限1.1579%的股权（对应注册资本522.1322万元）转让给上海合赢，转让价格为1元；上海墨雍将其持有的海和有限0.2715%的股权（对应注册资本122.4175万元）转让给上海合赢，转让价格为1元；RUIPING DONG将其持有的海和有限0.8682%的股权（对应注册资本391.4913万元）转让给上海合赢，转让价格为1元；何上游将其持有的海和有限0.6665%的股权（对应注册资本300.5487万元）转让给上海合赢，转让价格为1元；上海瑞鹤将其持有的海和有限0.0258%的股权（对应注册资本11.6432万元）转让给上海合赢，转让价格为1元；TF HH将其持有的海和有限0.0678%的股权（对应注册资本30.5554万元）转让给上海合赢，转让价格为1元。

同日，公司股东会作出决议同意上述股权转让并批准公司章程修正案。同日，全体股东签署了新的公司章程。

2020年6月29日，海和有限完成了本次股权转让的工商变更登记。

本次股权转让系为实施员工股权激励，上海合赢为发行人之股权激励平台。截至本报告出具日，上海合赢共有 50 名合伙人，其中丁健为普通合伙人，其余 49 名合伙人为有限合伙人，均为海和药物的员工。

本次变更完成后，海和有限的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴注册资本（万元）	比例（%）
1	丁健	16,800.7903	37.2574
2	上海南江	7,724.3344	17.1295
3	上海合赢	4,406.7647	9.7725
4	西藏南江	4,229.0148	9.3783
5	RUIPING DONG	3,170.8875	7.0318
6	何上游	2,434.2968	5.3983
7	佳曦控股	1,958.5619	4.3433
8	Huagai Healthcare	1,762.7059	3.9090
9	上海墨雍	991.5221	2.1988
10	XX-I HAI	979.2809	2.1717
11	Dae Hwa	293.7845	0.6515
12	TF HH	247.4839	0.5488
13	上海瑞鹤	94.3048	0.2091
合计		45,093.7325	100.0000

（8）2020 年 7 月，股权转让

2020 年 7 月 1 日，丁健与宁波奥宏、博荃玖飞、康龙国际、盛世九号及盈科吉运签署《股权转让协议》，丁健将其持有的海和有限 0.9412% 的股权（对应注册资本 424.4159 万元）转让给宁波奥宏，转让价格为 500.00 万美元等值的人民币；将其持有的海和有限 1.1731% 的股权（对应注册资本 529.0014 万元）转让给博荃玖飞，转让价格为 623.2112 万美元等值的人民币；将其持有的海和有限 0.7275% 的股权（对应注册资本 328.0639 万元）转让给康龙国际，转让价格为 386.4888 万美元；将其持有的海和有限 0.2824% 的股权（对应注册资本 127.3247 万元）转让给盛世九号，转让价格为 150.00 万美元等值的人民币；将其持有的海和有限 0.6588% 的股权（对应注册资本 297.0911 万元）转让给盈科吉运，转让价格为 350.00 万美元等值的人民币。

2020 年 7 月 1 日，RUIPING DONG 与博荃玖飞签署《股权转让协议》，RUIPING DONG 将其持有的海和有限 1.1859% 的股权（对应注册资本 534.7640 万元）转让给博荃玖飞，转让价格为 630.00 万美元等值的人民币。

2020年7月1日，何上游与TFHB、博荃玖飞签署《股权转让协议》，何上游将其持有的海和有限0.8377%的股权（对应注册资本377.7301万元）转让给博荃玖飞，转让价格为445.00万美元等值的人民币；将其持有的海和有限0.9412%的股权（对应注册资本424.4158万元）转让给TFHB，转让价格为500.00万美元等值的人民币。

2020年7月1日，上海南江与联升承源、BioTrack、安徽安元、博远嘉昱、Tiger Jade、博荃玖飞、博荃百飞、叁正顺心丛乐伍号及青岛京清签署《股权转让协议》，上海南江将其持有的海和有限0.5647%的股权（对应注册资本254.6495万元）转让给联升承源，转让价格为300.00万美元等值的人民币；将其持有的海和有限2.0706%的股权（对应注册资本933.7149万元）转让给BioTrack，转让价格为1,100.00万美元；将其持有的海和有限0.4706%的股权（对应注册资本212.2079万元）转让给安徽安元，转让价格为250.00万美元等值的人民币；将其持有的海和有限0.2824%的股权（对应注册资本127.3248万元）转让给博远嘉昱，转让价格为150.00万美元等值的人民币；将其持有的海和有限0.9412%的股权（对应注册资本424.4158万元）转让给Tiger Jade，转让价格为500.00万美元；将其持有的海和有限0.2061%的股权（对应注册资本93.0039万元）转让给博荃玖飞，转让价格为109.5670万美元等值的人民币；将其持有的海和有限0.9544%的股权（对应注册资本430.3577万元）转让给博荃百飞，转让价格为507.00万美元等值的人民币；将其持有的海和有限0.6777%的股权（对应注册资本305.5794万元）转让给叁正顺心，转让价格为360.00万美元等值的人民币；将其持有的海和有限1.6772%的股权（对应注册资本756.3295万元）转让给丛乐伍号，转让价格为947.5970万美元等值的人民币；将其持有的海和有限1.2390%的股权（对应注册资本558.7086万元）转让给青岛京清，转让价格为700.00万美元等值的人民币。

同日，公司股东会作出决议，同意上述股权转让，并批准章程修正案。同日，全体股东签署了公司章程修正案。

2020年7月3日，海和有限完成了本次股权转让的工商变更登记。

本次变更完成后，海和有限的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴注册资本（万元）	比例（%）
1	丁健	15,094.8933	33.4745
2	上海合赢	4,406.7647	9.7725
3	西藏南江	4,229.0148	9.3783
4	上海南江	3,628.0424	8.0456
5	RUIPING DONG	2,636.1235	5.8459
6	佳曦控股	1,958.5619	4.3433
7	Huagai Healthcare	1,762.7059	3.9090
8	何上游	1,632.1509	3.6195
9	博荃玖飞	1,534.4994	3.4026
10	上海墨雍	991.5221	2.1988
11	XX-I HAI	979.2809	2.1717
12	BioTrack	933.7149	2.0706
13	丛乐伍号	756.3295	1.6772
14	青岛京清	558.7086	1.2390
15	博荃百飞	430.3577	0.9544
16	宁波奥宏	424.4159	0.9412
17	Tiger Jade	424.4158	0.9412
18	TF HB	424.4158	0.9412
19	康龙国际	328.0639	0.7275
20	叁正顺心	305.5794	0.6777
22	盈科吉运	297.0911	0.6588
22	Dae Hwa	293.7845	0.6515
23	联升承源	254.6495	0.5647
24	TF HH	247.4839	0.5488
25	安徽安元	212.2079	0.4706
26	盛世九号	127.3247	0.2824
27	博远嘉昱	127.3248	0.2824
28	上海瑞鹤	94.3048	0.2091
	合计	45,093.7325	100.0000

(8) 2020年7月，增资

2020年7月7日，公司全体股东作出股东会决议：

1) 同意公司的注册资本由人民币 45,093.7325 万元增至人民币 53,476.3962 万元，新增注册资本人民币 8,382.6637 万元，全部由以下投资人认缴，各投资人认缴新增注册资本明细如下表所示：

投资人	认缴注册资本（万元）	占公司注册资本总额的比例（%）
华盖信诚	1,978.1588	3.6991
梅山华盖	1,155.5580	2.1609
平潭泰格	391.7122	0.7325
平潭鸿图一号	156.6848	0.2930
平潭鸿图七号	195.8561	0.3662
平潭盈科创富	391.7122	0.7325

投资人	认缴注册资本（万元）	占公司注册资本总额的比例（%）
平潭盈科盛鑫	1,958.5626	3.6625
博远嘉昱	440.6766	0.8241
上海锦语	244.8205	0.4578
联升承业	979.2813	1.8312
上海健年	489.6406	0.9156
合计	8,382.6637	15.6754

2) 同意批准公司章程修正案。

2020年7月7日，全体股东签署了《增资协议》及公司章程修正案。

2020年7月10日，海和有限办理完毕本次增资的工商变更手续。

本次变更完成后，海和有限的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴注册资本（万元）	比例（%）
1	丁健	15,094.8933	28.2272
2	上海合赢	4,406.7647	8.2406
3	西藏南江	4,229.0148	7.9082
4	上海南江	3,628.0424	6.7844
5	RUIPING DONG	2,636.1235	4.9295
6	华盖信诚	1,978.1588	3.6991
7	佳曦控股	1,958.5619	3.6625
8	平潭盈科盛鑫	1,958.5626	3.6625
9	Huagai Healthcare	1,762.7059	3.2962
10	何上游	1,632.1509	3.0521
11	博荃玖飞	1,534.4994	2.8694
12	梅山华盖	1,155.5580	2.1609
13	上海墨雍	991.5221	1.8541
14	XX-I HAI	979.2809	1.8312
15	联升承业	979.2813	1.8312
16	BioTrack	933.7149	1.7460
17	丛乐伍号	756.3295	1.4143
18	博远嘉昱	568.0014	1.0622
19	青岛京清	558.7086	1.0448
20	上海健年	489.6406	0.9156
21	博荃百飞	430.3577	0.8048
22	宁波奥宏	424.4159	0.7937
23	Tiger Jade	424.4158	0.7937
24	TF HB	424.4158	0.7937
25	平潭泰格	391.7122	0.7325
26	平潭盈科创富	391.7122	0.7325
27	康龙国际	328.0639	0.6135
28	叁正顺心	305.5794	0.5714
29	盈科吉运	297.0911	0.5556
30	Dae Hwa	293.7845	0.5494

序号	股东名称	认缴注册资本（万元）	比例（%）
31	联升承源	254.6495	0.4762
32	TF HH	247.4839	0.4628
33	上海锦语	244.8205	0.4578
34	安徽安元	212.2079	0.3968
35	平潭鸿图七号	195.8561	0.3662
36	平潭鸿图一号	156.6848	0.2930
37	盛世九号	127.3247	0.2381
38	上海瑞鹤	94.3048	0.1763
合计		53,476.3962	100.0000

（10）2020年7月，增资

2020年7月14日，公司全体股东作出股东会决议：

1) 同意公司的注册资本由人民币 53,476.3962 万元增至人民币 66,310.7313 万元，新增注册资本人民币 12,834.3351 万元，全部由以下投资人认缴，各投资人认缴新增注册资本明细如下表所示：

投资人	认缴注册资本（万元）	增资价格（万元）
Bassanite	5,294.1632	49,500.00
中金涪域	1,604.2919	15,000.00
招银成长	1,443.8627	13,500.00
招银共赢	160.4292	1,500.00
君联晟源	1,069.5279	10,000.00
君联誉新	534.7640	5,000.00
混沌博荃	1,283.4335	12,000.00
西藏瑞华	534.7640	5,000.00
高投朗韩	855.6223	8,000.00
科创中心	53.4764	500.00
合计	12,834.3351	120,000.00

2) 同意批准公司经重述与修订的公司章程。

2020年7月14日，全体股东签署了《增资协议》及经重述与修订的公司章程。

2020年7月20日，海和有限办理完毕本次增资的工商变更手续。

本次变更完成后，海和有限的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴注册资本（万元）	比例（%）
1	丁健	15,094.8933	22.7640
2	上海南江	3,628.0424	5.4713
3	西藏南江	4,229.0148	6.3776

序号	股东名称	认缴注册资本（万元）	比例（%）
4	上海墨雍	991.5221	1.4953
5	RUIPINGDONG	2,636.1235	3.9754
6	何上游	1,632.1509	2.4614
7	上海瑞鹤	94.3048	0.1422
8	TFHH	247.4839	0.3732
9	HuagaiHealthcare	1,762.7059	2.6583
10	佳曦控股	1,958.5619	2.9536
11	XX-IHAI	979.2809	1.4768
12	DaeHwa	293.7845	0.4430
13	上海合赢	4,406.7647	6.6456
14	宁波奥宏	424.4159	0.6400
15	BioTrack	933.7149	1.4081
16	TigerJade	424.4158	0.6400
17	博荃百飞	430.3577	0.6490
18	博荃玖飞	1,534.4994	2.3141
19	康龙国际	328.0639	0.4947
20	联升承源	254.6495	0.3840
21	盛世九号	127.3247	0.1920
22	盈科吉运	297.0911	0.4480
23	TFHB	424.4158	0.6400
24	安徽安元	212.2079	0.3200
25	叁正顺心	305.5794	0.4608
26	丛乐伍号	756.3295	1.1406
27	青岛京清	558.7086	0.8426
28	华盖信诚	1,978.1588	2.9832
29	梅山华盖	1,155.5580	1.7426
30	平潭泰格	391.7122	0.5907
31	平潭鸿图一号	156.6848	0.2363
32	平潭鸿图七号	195.8561	0.2954
33	平潭盈科创富	391.7122	0.5907
34	平潭盈科盛鑫	1,958.5626	2.9536
35	博远嘉昱	568.0014	0.8566
36	上海锦语	244.8205	0.3692
37	联升承业	979.2813	1.4768
38	上海健年	489.6406	0.7384
39	Bassanite	5,294.1632	7.9839
40	中金滙域	1,604.2919	2.4194
41	招银成长	1,443.8627	2.1774
42	招银共赢	160.4292	0.2419
43	君联晟源	1,069.5279	1.6129
44	君联誉新	534.7640	0.8065
45	混沌博荃	1,283.4335	1.9355
46	西藏瑞华	534.7640	0.8065
47	高投朗韩	855.6223	1.2903
48	科创中心	53.4764	0.0806
	合计	66,310.7313	100.0000

（三）实际控制人及持股股数前五名股东情况

1、控股股东及实际控制人情况

截至本报告出具日，丁健先生直接持有海和药物 22.7640% 股权，通过上海合赢间接控制海和药物 6.6456% 股权，丁健先生直接及间接合计拥有海和药物表决权的比例为 29.4096%，为海和药物的控股股东及实际控制人。

丁健，中国国籍，1953 年 2 月出生，博士学历。1978 年至 1986 年任江西医学院讲师；1992 年至 1994 年在药物所从事博士后研究工作；1994 年至 2013 年，历任药物所药理一室课题组长、副所长、所长。2014 年至今，任药物所药理一室课题组长；2012 年至今，任中国药理学学会副理事长；2017 年至今，任上海市浦东新区科学技术协会主席；2017 年至今，任中国药学会副理事长。2011 年 3 月至今，担任公司董事长。

2、持股 5% 以上股东基本情况

截至本报告出具日，其他持有公司 5% 以上股份的股东及其一致行动人基本情况如下：

（1）丁健和上海合赢

丁健直接持有海和药物 22.7640% 股权。上海合赢系海和药物之员工持股平台，持有海和药物 6.6456% 股权，执行事务合伙人为丁健，上海合赢系丁健之一致行动人，即丁健通过上海合赢间接持有海和药物 6.6456% 股权的表决权。丁健通过直接和间接方式合计持有海和药物有表决权股份 29.4095%。

截至本报告出具日，上海合赢基本情况如下：

企业名称	上海合赢生物科技合伙企业（有限合伙）
执行事务合伙人	丁健
成立日期	2020 年 6 月 15 日
合伙期限	至 2040 年 6 月 14 日
注册地址	上海市崇明区横沙乡富民支路 58 号（上海横泰经济开发区）
经营范围	一般项目：生物、医药科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让和技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

(2) 上海南江、西藏南江和上海墨雍

上海南江直接持有海和药物 5.4713%股权，上海南江参股公司西藏南江持有海和药物 6.3776%股权。上海墨雍直接持有海和药物 1.4953%股权，上海墨雍之实际控制人陈志坚先生系西藏南江之监事。上海南江及其一致行动人西藏南江和上海墨雍合计持有发行人有表决权股份 13.3441%。

序号	股东名称	持股数（万股）	持股比例（%）
1	西藏南江	4,229.0148	6.3776
2	上海南江	3,628.0424	5.4713
3	上海墨雍	991.5221	1.4953
	合计	8,848.5793	13.3441

1) 上海南江

截至本报告出具日，上海南江基本情况如下：

公司名称	上海南江（集团）有限公司
成立时间	1993年7月16日
法定代表人	刘雅娟
注册资本	100,000 万元人民币
企业地址	上海市奉贤区明城路 1088 弄 7 号 1-2 层
经营范围	实业投资，科技服务，投资管理，室内设计，物业管理，国内贸易。【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) 西藏南江

截至本报告出具日，西藏南江基本情况如下：

公司名称：	西藏南江投资有限公司
成立时间：	2014年06月23日
法定代表人：	王哲
注册资本：	20,000 万元人民币
企业地址：	拉萨市金珠西路 158 号阳光新城 A 区 2 栋 2 单元 6 层 1 号
经营范围：	创业投资（不得从事担保和房地产业务；不得参与发起或管理公募或私募证券投资基金、投资金融衍生品）、投资管理（不含金融和经纪业务。不得向非合格投资者募集、销售、转让私募产品或者私募产品收益权）、资产管理、企业资本运营投资（不含公募基金、不得以公开方式募集资金、发放贷款；不得从事证券类投资、担保业务；不得以公开交易证券类投资产品或金融衍生产品；不得吸收公众存款、发放贷款，不得经营金融产品，理财产品和相关衍生业务）；重组兼并的咨询服务、经济信息咨询、企业管理咨询；进出口贸易。[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营该项活动]

3) 上海墨雍

截至本报告出具日，上海墨雍的基本情况如下：

企业名称	上海墨雍企业管理有限公司
法定代表人	陈志坚
成立日期	2020年6月12日
营业期限至	长期
注册资本	1,500.00 万元人民币
注册地址	上海市闵行区东川路 555 号己楼 2 层 0483 室
经营范围	许可项目：住宅室内装饰装修。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；财务咨询；咨询策划服务；社会经济咨询服务；会议及展览服务；商务代理代办服务；项目策划与公关服务；礼仪服务；办公服务；市场营销策划；企业形象策划；组织文化艺术交流活动；品牌管理；专业设计服务；图文设计制作；平面设计；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

(3) Bassanite

Warburg Pincus LLC 通过 Bassanite 持有海和药物 7.9839% 股权。截至本报告出具日，Bassanite 基本情况如下：

企业名称	Bassanite Gem Limited
成立日期	2020年5月29日
注册编号	2946784
注册地	中国香港
公司类型	私人股份有限公司

(4) 华盖信诚、Huagai Healthcare 和梅山华盖

华盖信诚直接持有海和药物 2.9832% 股权；Huagai Healthcare 直接持有海和药物 2.6583% 股权；梅山华盖直接持有海和药物 1.7426% 股权。华盖信诚和梅山华盖的执行事务合伙人均为华盖医疗投资管理（北京）有限公司；许小林间接持有华盖医疗投资管理（北京）有限公司和 Huagai Healthcare 的股权，因此华盖信诚、Huagai Healthcare 和梅山华盖系一致行动人，合计持有海和药物 7.3841% 股权。

1) 华盖信诚

截至本报告出具日，华盖信诚基本情况如下：

企业名称	北京华盖信诚远航医疗产业投资合伙企业（有限合伙）
执行事务合伙人	华盖医疗投资管理（北京）有限公司
成立时间	2018年8月13日
合伙期限	至2026年8月12日
注册地址	北京市昌平区沙河镇能源东路1号院1号楼4层1单元401-3
经营范围	项目投资；投资管理；资产管理；投资咨询、企业管理咨询（不含中介服务）；财务咨询（不得开展审计、验资、查账、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查账报告、评估报告等文字材料）。（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；下期出资时间为2028年8月31日。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。）

2) Huagai Healthcare

截至本报告出具日，Huagai Healthcare 基本情况如下：

企业名称	Huagai Healthcare Prospect Company Limited
成立日期	2020年5月29日
注册编号	2946543
注册地	中国香港
公司类型	私人股份有限公司

3) 梅山华盖

截至本报告出具日，梅山华盖基本情况如下：

企业名称	宁波梅山保税港区华盖康安慧股权投资管理合伙企业（有限合伙）
执行事务合伙人	华盖医疗投资管理（北京）有限公司
成立时间	2017年12月15日
合伙期限	长期
注册地址	浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室B区D0022
经营范围	股权投资管理及相关咨询服务。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）。（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) 平潭盈科盛鑫、平潭泰格、平潭盈科创富、盈科吉运、平潭鸿图七号、平潭鸿图一号和盛世九号

平潭盈科盛鑫直接持有海和药物 2.9536% 股权；平潭泰格直接持有海和药物 0.5907% 股权；平潭盈科创富直接持有海和药物 0.5907% 股权；盈科吉运直接持有

海和药物 0.4480%股权；平潭鸿图七号直接持有海和药物 0.2954%股权；平潭鸿图一号直接持有海和药物 0.2363%股权；盛世九号直接持有海和药物 0.1920%股权。

平潭盈科盛鑫、平潭泰格、平潭盈科创富、盈科吉运、平潭鸿图七号、平潭鸿图一号的执行事务合伙人均为盈科资本，盈科资本持有盛世九号的执行事务合伙人广西盈吉投资控股有限公司 51%的股权，因此平潭盈科盛鑫、平潭泰格、平潭盈科创富、盈科吉运、平潭鸿图七号、平潭鸿图一号和盛世九号系一致行动人，合计持有海和药物 5.3067%股权。

1) 平潭盈科盛鑫

截至本报告出具日，平潭盈科盛鑫基本情况如下：

企业名称	平潭盈科盛鑫创业投资合伙企业（有限合伙）
执行事务合伙人	盈科创新资产管理有限公司
成立日期	2016年8月17日
合伙期限	至2046年8月16日
注册地址	平潭综合实验区金井湾片区商务营运中心
经营范围	创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。（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) 平潭泰格

截至本报告出具日，平潭泰格基本情况如下：

企业名称	平潭泰格盈科创业投资合伙企业（有限合伙）
执行事务合伙人	盈科创新资产管理有限公司
成立日期	2017年6月21日
合伙期限	至2047年6月20日
注册地址	平潭综合实验区金井湾片区台湾创业园6号楼5层511室-4778(集群注册)
经营范围	创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。

3) 平潭盈科创富

截至本报告出具日，平潭盈科创富基本情况如下：

企业名称	平潭盈科创富一号创业投资合伙企业（有限合伙）
执行事务合伙人	盈科创新资产管理有限公司
成立日期	2017年9月13日
合伙期限	至2047年9月12日
注册地址	平潭综合实验区金井湾片区商务营运中心6号楼5层511室-4494(集群注册)
经营范围	创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。

4) 盈科吉运

截至本报告出具日，盈科吉运基本情况如下：

公司名称	淄博盈科吉运创业投资合伙企业（有限合伙）
执行事务合伙人	盈科创新资产管理有限公司
成立时间	2019年10月7日
合伙期限	长期
注册地址	山东省淄博市高新区世纪路218号医药创新中心B座2206
经营范围	创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。（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) 平潭鸿图七号

截至本报告出具日，平潭鸿图七号基本情况如下：

公司名称：	平潭鸿图七号创业投资合伙企业（有限合伙）
成立时间：	2017年10月24日
执行事务合伙人：	盈科创新资产管理有限公司
企业地址：	平潭综合实验区金井湾片区台湾创业园
经营范围：	创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。（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）

6) 平潭鸿图一号

截至本报告出具日，平潭鸿图一号基本情况如下：

公司名称：	平潭鸿图一号创业投资合伙企业（有限合伙）
成立时间：	2017年3月21日

执行事务合伙人:	盈科创新资产管理有限公司
企业地址:	平潭综合实验区金井湾片区台湾创业园
经营范围:	创业投资业务;代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务;创业投资咨询业务;为创业企业提供创业管理服务业务;参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。(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)

7) 盛世九号

截至本报告出具日,盛世九号基本情况如下:

公司名称:	淄博盛世九号创业投资合伙企业(有限合伙)
成立时间:	2020年2月19日
执行事务合伙人:	广西盈吉投资控股有限公司
企业地址:	山东省淄博市高新区世纪路218号医药创新中心B座2206
经营范围:	创业投资业务;代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务;创业投资咨询业务;为创业企业提供创业管理服务业务;参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。(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)

(四) 主营业务、技术及产品情况

海和药物是一家专注于抗肿瘤创新药物发现、开发、生产及商业化的中国领先的自主创新生物技术公司,以“海纳百川,和谐共赢,创新为本,造福人类”为使命,坚持走自主创新的道路,寻求创新药物的国际开发之路,为全球癌症患者带来挽救生命的疗法。

公司拥有一支中国工程院院士丁健先生领衔、国家特聘专家 RUIPING DONG 先生挂帅的,具有全球化视野的科研和管理团队,注重创新,经验丰富,建立了以“生物标志物”为指导的精准医疗平台,构建了技术先进、运行规范并与国际接轨的新药研发体系,涵盖了新药研发的全流程,包括早期药物发现、药物临床前评价与研究、CMC 研究、生物标志物的发现和确认、医学战略规划、临床研究开发与开发、药物注册申报与药物警戒、生产及商业化等单元系统,打造了优势叠加、颇具国际竞争力的新药研发体系和产品管线。同时,鉴于公司部分产品管线临近商业化,公司正在推进生产基地建设,并构建自有营销网络,致力于成为集创新药物研发、产业化和商业化为一体的全球性知名药企。

发行人系国家高新技术企业,自设立以来持续专注于创新药研发,打造了品类丰富、布局合理的多层次、立体化产品管线体系。公司主要在研产品共涉及 10

个化合物，涵盖多个热门靶点，其中 7 个化合物处于临床研究阶段，3 个化合物处于临床前研究阶段。公司围绕 7 个临床研究阶段的化合物，同时开展 15 项临床试验，其中，III 期临床试验 3 项，II 期临床试验 4 项，梯度平衡合理。此外，公司的产品管线之间具备协同效应，未来商业化前景良好。截至 2020 年 12 月 31 日，公司拥有 62 项中国和 PCT 授权的发明专利，83 项正在申请过程中的发明专利，6 项“重大新药创制”国家科技重大专项，8 项上海“科技创新行动计划”。

（五）主要财务数据

根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《审计报告》，报告期内，公司主要财务数据及财务指标如下：

单位：万元

项目	2020 年 9 月 30 日/2020 年 1-9 月	2019 年 12 月 31 日/2019 年度	2018 年 12 月 31 日/2018 年度	2017 年 12 月 31 日/2017 年度
资产总额（合并）	132,477.86	10,950.60	12,156.84	17,631.19
归属于母公司所有者权益	125,815.07	-20,785.74	8,917.54	16,504.51
资产负债率（合并）（%）	5.03	289.81	23.47	6.39
资产负债率（母公司）（%）	13.56	211.95	18.89	6.39
营业收入	-	1,537.91	1,875.00	-
净利润	-42,799.23	-30,089.15	-42,793.65	-17,297.99
归属于母公司所有者的净利润	-42,799.23	-29,346.24	-42,756.80	-17,297.99
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润	-43,357.19	-30,879.16	-42,662.25	-17,933.79
基本每股收益（元）	-0.65	不适用	不适用	不适用
稀释每股收益（元）	-0.65	不适用	不适用	不适用
加权平均净资产收益率（%）	-1,668.10	509.87	-880.69	-79.23
经营活动产生的现金流量净额	-30,244.02	-20,792.90	-8,351.31	-8,294.00
现金分红	-	-	-	-
研发投入占营业收入的比例（%）	不适用	不适用	不适用	不适用

注：报告期内，公司只有少数偶发性的技术转让收入和劳务收入，研发投入占营业比例计算不适用。

二、辅导工作情况

（一）辅导过程概述

1、辅导协议的签订

国泰君安与发行人于 2020 年 9 月 25 日签订了《上海海和药物研究开发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》，发行人聘请国泰君安为其首次公开发行股票并上市的辅导机构，协议规定了双方的权利、义务和责任、辅导人员的构成等重要内容；双方在充分协商的基础上制定了详细的辅导计划及实施方案。

2、辅导备案情况

在做好充分准备的基础上，国泰君安于 2020 年 9 月 25 日向上海证监局报送了辅导备案材料，并开始对被辅导对象进行辅导。

3、辅导工作的开展

辅导期内，国泰君安辅导工作小组成员与北京市君合律师事务所、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）相关人员对发行人全体董事、监事和高级管理人员、持有 5%以上股份的股东（或授权代表）进行了集中辅导授课。同时，国泰君安在充分尽调的基础上，结合发行人的自身情况，通过多次座谈会、中介机构协调会等方式，对发行人进行了辅导。在整个辅导过程中，发行人给予了积极的配合，保证了整个辅导工作的顺利、有序进行，达到了预期的效果。

（二）辅导主要内容及其效果

1、辅导主要内容

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）核查海和药物在设立、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。

（2）督促海和药物实现独立运营，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。

(3) 核查海和药物所拥有或使用的商标、专利、土地、房屋等的法律权属是否符合相关规定。

(4) 督促海和药物按照有关规定初步建立符合现代企业制度要求的公司治理结构，促使辅导对象增强法制观念和诚信意识。

(5) 组织海和药物董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上（含 5%）股份的股东（或其法定代表人）进行法规知识学习与培训，确信其理解发行上市有关法律、法规和规则，理解作为公众公司规范运作、信息披露和履行承诺等方面的责任和义务。

(6) 督促海和药物股东大会、董事会、监事会等组织机构规范运行，帮海和药物完善股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、各专业委员会会议事规则以及相关制度。

(7) 与海和药物聘请的会计师事务所共同协助海和药物依照《企业会计准则》建立健全和完善财务会计制度。

(8) 协助海和药物建立和完善规范的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。

(9) 督促海和药物规范与控股股东以及其他关联方的关系。

(10) 辅导海和药物形成明确的业务发展规划，并制定可行的募集资金投向以及其他投资项目的规划。

2、辅导计划及实施方案的落实和执行情况

国泰君安辅导工作小组根据有关法规要求和《辅导协议》的约定，在对发行人进行全面尽职调查的基础上，结合发行人的实际情况制定了切实可行的辅导计划，并在辅导期间内通过组织自学、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、督促整改等多种辅导方式对接受辅导人员进行了系统、全面的辅导培训。

辅导期间，在相关各方的积极配合下，辅导工作顺利推进，各项工作均与辅导计划及实施方案相一致，辅导计划及实施方案得到了较好地落实和执行。

3、辅导效果评价

(1) 发行人独立运行情况

公司按照公司法、证券法等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，在资产、人员、财务、机构、业务等方面与控股股东及其控制的其他企业完全分开，具有独立、完整的资产和业务体系及面向市场、自主经营的能力。

(2) 建立健全股东大会、董事会等组织机构，并实现规范运行

发行人根据有关法律法规的要求建立了股东大会、董事会和高级管理层等组织机构，上述组织机构的产生过程和相应职权、义务合法有效，均能够依法有效运转。

(3) 对同业竞争和关联交易的调查情况

辅导期内，辅导工作小组获取了控股股东及其控制的企业的基本情况，调取和查阅相关企业的注册资料和财务报告，结合实地走访发行人的主要供应商，进一步调查了发行人的实际业务范围、业务性质等情况，辅导工作小组认为不存在与发行人同业竞争的情形。

同时，经辅导人员对关联方的调查及审阅审计报告、查阅“三会”记录，公司发生的关联交易均已履行《公司章程》等规章制度规定的相关程序，不存在严重影响独立性或者显失公平的关联交易，亦不存在业务上依赖实际控制人及关联方的情况。

(4) 督促和协助公司建立健全符合上市公司要求的信息披露制度

国泰君安证券对发行人有关人员进行了关于信息披露知识和法规的培训，并协助公司建立健全了信息披露制度。公司信息披露制度依据《公司法》《证券法》和中国证监会、上海证券交易所关于信息披露的其他有关规定制定，确定了公司信息披露的负责人、公司应披露信息的内容（包括定期报告和临时报告）、信息披露的质量和程序等要求，为及时、全面、准确披露公司有关信息，充分保护中小投资者的利益提供了保障。

(三) 辅导考试的内容与结果

辅导期内，国泰君安对发行人董事、监事和高级管理人员、持有 5%以上股份的股东（或其授权代表）进行了书面考试，内容主要为《公司法》《证券法》以及上市公司相关法规等进入证券市场必备的基础知识，参加考试的人员考试成绩良好。

（四）辅导工作进展报备情况

根据《上海证监局辅导监管工作规程》规定，国泰君安分别先后在官方网站披露了《上海海和药物研究开发股份有限公司辅导备案基本情况表》《国泰君安证券股份有限公司关于上海海和药物研究开发股份有限公司首次公开发行股票并上市的辅导备案情况报告》及《国泰君安证券股份有限公司关于上海海和药物研究开发股份有限公司辅导工作总结报告公示》。

（五）拟发行人配合辅导工作情况

在辅导过程中，发行人严格遵守与国泰君安签署的《辅导协议》中的相关规定，辅导对象能够及时提供辅导工作小组所需要的各种文件、资料、证明，公司管理层能够参加中介机构协调会和重要工作的讨论。

对辅导机构提出的问题，辅导对象能够及时给与解答和说明；对辅导机构提出的整改意见，辅导对象能够召集有关部门和人员充分讨论解决方案及措施，如确有必要且可行，能及时采纳、改进和贯彻落实。

辅导对象能够积极组织、配合《公司法》《证券法》及其他法律法规的辅导培训；接受辅导的人员能够及时参与相关辅导授课活动，积极参加相关问题的讨论，为公司的规范发展出谋献策。

（六）辅导机构勤勉尽责的自我评估

国泰君安高度重视本次对发行人的辅导工作，委派经验丰富的工作人员组成辅导工作小组从事具体辅导工作。

辅导过程中，辅导工作小组严格依照《证券发行上市保荐业务管理办法》的规定，勤勉尽责地为发行人开展辅导工作，制定了有针对性的、切实可行的辅导计划并按辅导计划积极推进辅导工作。辅导工作小组认为，通过辅导，辅导对象对上市公司规范运作、信息披露要求和企业内部控制等内容有了更深刻的认识，其法制观念和规范意识得到进一步的增强，辅导效果良好。

本次辅导，国泰君安及其他中介机构严格按照有关法律法规的要求，做到了勤勉尽责、诚实信用，如期完成了各项辅导工作，取得了良好的辅导效果。

三、拟发行人公司治理与规范运作程度的总体判断

通过辅导，发行人已对公司的资产权属、内部控制、关联交易、公司治理等方面进行了完善与规范。国泰君安认为，通过本次辅导，发行人按照《公司法》《证券法》等有关法律法规的要求，已具备了首次公开发行股票并上市辅导验收及发行上市的基本条件，不存在影响发行上市的实质问题。

四、辅导过程中提出的主要问题、建议及处理情况

（一）内部控制制度的完善

辅导机构发现，公司已建立了内部控制制度体系的基本内容，但尚未完全系统化。从建立健全公司内控制度的角度出发，辅导机构建议公司尽快完善内部控制制度体系。在结合公司实际情况的基础上，公司已经在辅导机构、会计师事务所及律师事务所的协助下建立健全了相关内部控制制度。

（二）关于公司发展规划及募集资金投向问题

为明确公司发展目标及规划，确定募集资金投资项目，辅导机构协同海和药物经过多次专项讨论，结合公司的主营业务，最终确定了符合现有业务基础的切实可行的募集资金投向，并对项目必要性、可行性进行了详细论证。

（三）发行人存在的需要进一步整改规范的事项

经过辅导规范，海和药物已符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规以及中国证监会、上海证券交易所对于拟发行上市公司规范运行的要求。公司已具备了辅导验收及向中国证监会及相关监管机构报送首次公开发行 A 股股票并在上海证券交易所科创板上市的条件，不存在影响首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市的法律和政策障碍。

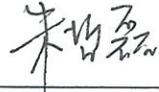
（以下无正文）

(此页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于上海海和药物研究开发股份有限公司辅导工作总结报告公示》之签章页)

辅导人员：



张翼



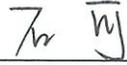
朱哲磊



王栋



邓超



石可



汪伟勃

法定代表人（或授权代表）：


谢乐斌

国泰君安证券股份有限公司

2021年1月13日