

# 中德证券有限责任公司

中德证发【2019】18号

中德证券有限责任公司

关于北京热景生物技术股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市之辅导工作报告

(第八期)

中国证券监督管理委员会北京监管局：

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，以及中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”）于2017年10月30日与北京热景生物技术股份有限公司（以下简称“热景生物”、“辅导对象”或“公司”）签署的《北京热景生物技术股份有限公司与中德证券有限责任公司之辅导协议》（以下简称“《辅导协议》”），中德证券作为热景生物首次公开发行股票项目的辅导机构，已于2017年11月1日向中国证监会北京监管局（以下简称“北京证监局”）报送了辅导备案登记材料，于2017年11月3日完成辅导备案登记。现就本期辅导工作情况，向贵局报告如下：

## 一、辅导时间

本期辅导时间从2019年1月1日起为期两个月。在此期间，中德证券辅导工作小组继续跟踪了解企业状况，按照辅导计划进行辅导。

## 二、本期辅导工作小组组成及变动

中德证券本期参加辅导的人员：缪兴旺、高立金、魏翔、冯泰来、庞宇舒、王禹、杨阳，辅导期内新增辅导人员冯泰来、杨阳，曹瑞不再担任辅导人员，以上人员均为中德证券正式员工。

## 三、辅导对象

辅导对象包括公司的董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的主要股东和实际控制人（或者其法定代表人），具体如下：

姓名	职务	备注
林长青	董事长、总经理	同时为持股 5%及以上的股东北京同程热景投资管理合伙企业（有限合伙）的实际控制人
周铎	董事	
石永沾	董事、财务总监、董事会秘书	
齐慎	董事	同时为持股 5%及以上的股东深圳市达晨创泰股权投资企业（有限合伙）、深圳市达晨创恒股权投资企业（有限合伙）的委派代表
余韶华	董事、副总经理	
汪吉杰	董事、副总经理	
孙海峰	副总经理	
王清峰	独立董事	
董书魁	独立董事	
洪艳蓉	独立董事	
李靖	监事	
韩伟	监事	
刘喜	监事	
钟杰	持股 5%以上法人股东的法定代表人	为浙江大健康产业股权投资基金（有限合伙）执行事务合伙人法定代表人
刘昼	持股 5%以上法人股东的法定代表人	为深圳市达晨创泰股权投资企业（有限合伙）、深圳市达晨创恒股权投资企业（有限合伙）之执行事务合伙人法定代表人
张辉阳	直接间接合计持股 5%以	持股 2%股东，同时为公司股东刘增之配

	上法人股东的实际控制人	偶，公司 2.8941% 股东宁波绿河嘉和创业投资合伙企业（有限合伙）之实际控制人
刘增	直接间接合计持股 5% 以上法人股东的实际控制人	持股 2% 股东，同时为公司股东张辉阳之配偶

#### 四、辅导方式、辅导的主要内容、辅导计划执行情况及效果评估

根据辅导计划并结合公司实际情况，本期辅导的主要内容包括：

（1）对公司董事、监事、高级管理人员以及持股 5% 以上股东等辅导对象进行授课辅导，辅导内容包括《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》等，并对 2018 年 IPO 被否案例进行了分析与讲解；

（2）根据尽职调查要求，对公司销售和采购执行了函证和走访程序，对报告期内公司银行流水和董监高个人流水进行了核查；

（3）与公司董事长、高管等开展访谈，了解行业发展现状及发展前景，沟通了解公司最新发展战略及业务定位；

（4）收集整理现有底稿，进一步完善招股说明书，督促公司建立符合上市公司标准的组织结构及内控制度；

（5）组织公司辅导对象参与证监局辅导验收考试；

（6）及时向公司传达 IPO 审核政策最新动向和内容，根据公司实际情况拟定上市工作时间安排表。

#### 五、下一阶段辅导工作重点

辅导小组将与公司继续保持密切交流，按照辅导计划和实施方案的安排全面展开尽职调查工作。继续收集和完善 IPO 工作底稿；结合最新财务数据进行招股说明书及其他申报材料的撰写；有针对性地补充财务会计方面的核查内容；持续跟踪上市过程中的关键问题，督促公司按照规定进行整改。

## 六、对辅导人员勤勉尽责及辅导效果的自我评估结论

本辅导期内，辅导工作小组按照有关法律、法规的要求，严格遵循与热景生物签订的辅导协议和辅导计划，勤勉、尽职、审慎地履行了辅导职责，针对辅导对象的具体情况、具体问题制定切实可行的解决方案，辅导工作获得了辅导对象以及参与辅导的其他中介机构的认可，取得了良好的辅导效果。

特此报告。



**主题词：** 中德证券      热景生物      辅导工作进展报告

抄送：无

中德证券有限责任公司

2019年3月4日

共印 3份

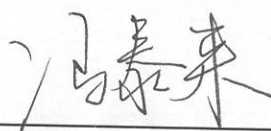
(本页无正文,为《中德证券有限责任公司关于北京热景生物技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之辅导工作报告(第八期)》之签字页)

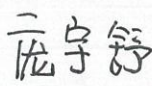
辅导人员签字:


  
\_\_\_\_\_  
缪兴旺


  
\_\_\_\_\_  
高立金

  
\_\_\_\_\_  
魏翔

  
\_\_\_\_\_  
冯泰来

  
\_\_\_\_\_  
庞宇舒

  
\_\_\_\_\_  
王禹

  
\_\_\_\_\_  
杨阳

  
中德证券有限责任公司  
2019年3月4日