

# 海通证券股份有限公司

## 关于乐普生物科技股份有限公司

### 第三期辅导工作进展报告

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“辅导机构”）作为乐普生物科技股份有限公司（以下简称“乐普生物”或“公司”）首次公开发行并上市的辅导机构，于 2020 年 12 月 17 日与乐普生物科技股份有限公司签署辅导协议，并于 2020 年 12 月 18 日完成辅导备案对乐普生物科技股份有限公司开展辅导。根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的相关规定并结合公司的具体情况，海通证券制定了详尽的辅导计划。现将截至本报告出具之日的辅导工作情况报告如下：

#### 一、辅导时间

本次辅导期辅导时间从《海通证券股份有限公司关于乐普生物科技股份有限公司第二辅导工作进展报告》签署日 2021 年 6 月 16 日至本期辅导工作进展报告签署日。

#### 二、辅导工作小组的组成及变动情况

本辅导期间，辅导小组成员为：岑平一、刘君、汤健、杜涵泊、姜忠蛟、李景玉，其中岑平一担任组长。本辅导期间内，辅导人员未发生变动。

以上辅导人员均为海通证券正式员工，均已取得证券从业资格，具备相关法律、会计等必备的专业知识和技能，有较强的敬业精神，截至本报告出具之日均不存在同时担任四家以上企业辅导工作的情形。

#### 三、接受辅导的人员及变动情况

目前接受辅导的人员主要包括：乐普生物科技股份有限公司全体董事、监事、高级管理人员、持有乐普生物科技股份有限公司 5%以上（含 5%）股份的股东和实际控制人（或其法定代表人）。具体包括：

序号	姓名	担任职务
1	蒲忠杰	董事长、实际控制人
2	JUE PU (蒲珏)	董事、实际控制人
3	隋滋野	董事、总经理
4	CHAOHONG HU (胡朝红)	董事、联席总经理
5	杨红冰	董事
6	林向红	董事
7	周德敏	独立董事
8	李亦鹏	独立董事
9	杨海峰	独立董事
10	徐扬	监事
11	杨明	监事
12	王倚纬	监事
13	FREDERICK HERMAN HAUSHEER	首席全球医学官
14	MINMIN QIN (秦民民)	副总经理
15	方磊	副总经理
16	HU LI (李虎)	副总经理
17	MAGGIE GEMAN LI (李歌曼)	副总经理
18	李昀轶	董事会秘书、财务总监
19	MIRACOGEN HK	持有公司 5% 以上股份股东
20	苏荣誉	持有公司 5% 以上股份股东
21	翼朴资本及其关联方开元国创、苏州 苏梓	持有公司 5% 以上股份股东
22	苏州丹青及其关联方嘉兴丹青	持有公司 5% 以上股份股东

#### 四、辅导期间内的辅导工作进展情况

辅导期内，海通证券和乐普生物均诚实、勤勉、尽责地履行了辅导协议，未发生任何一方违约的情况，辅导协议履行情况正常。乐普生物高度重视海通证券及其他中介机构提出的规范运作建议，积极对有关问题进行整改，辅导工作进展正常。

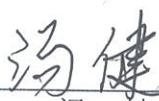
(以下无正文)

(本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于乐普生物科技股份有限公司第三期辅导工作进展报告》之签字盖章页)

辅导人员：

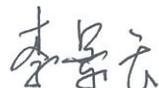
  
岑平一

  
刘君

  
汤健

  
杜涵泊

  
姜忠蛟

  
李景玉



海通证券股份有限公司

2021年9月16日