

长城证券股份有限公司
关于上海丰科生物科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市辅导工作进展报告

中国证券监督管理委员会上海监管局：

上海丰科生物科技股份有限公司（以下简称“丰科生物”或“公司”）作为依法设立并有效存续的股份有限公司，拟申请首次公开发行人民币普通股股票（A股）并在创业板上市。长城证券股份有限公司作为丰科生物的首次公开发行股票并在创业板上市的辅导机构，已于2016年12月23日向贵局递交了关于丰科生物的辅导备案申请材料。自辅导备案申请材料递交之日起至本报告出具之日期间，丰科生物股权结构、辅导人员发生了变化，现就具体情况汇报如下：

一、关于公司股权结构的变化情况

2016年6月24日经国信弘盛总裁办公会决议通过，同意将所持丰科生物3.692%股权在深圳联合产权交易所挂牌转让。2016年9月8日，深圳市投资控股有限公司出具深投控〔2016〕496号《深圳市投资控股有限公司关于上海丰科生物科技股份有限公司股权转让的批复》，同意股权转让事项。

国众联资产评估土地房地产估价有限公司于2016年11月14日出具国众联评报字(2016)第2-899号《资产评估报告》，截至2016年7月31日，丰科生物经评估的净资产为58,216.73万元。

2017年1月17日，国信弘盛与自然人许慧签订了《企业产权转让交易合同》，合同约定将国信弘盛所持丰科生物3.692%股权转让给许慧，转让价格为2,150万元，许慧已支付完毕全部股权转让价款。

本次股权转让后，公司的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例
1	汇丰实业	3,564.86	37.60%

2	惠鸿广场	2,634.34	27.79%
3	科立特	1,959.05	20.67%
4	函夏商务	418.41	4.41%
5	许慧	350.00	3.69%
6	张文宏	283.14	2.99%
7	张会荣	178.91	1.89%
8	武阿龙	61.29	0.65%
9	吴剑峰	11.00	0.12%
10	李金鑫	6.00	0.06%
11	刘斌	5.00	0.05%
12	余莽	5.00	0.05%
13	刘玉	3.00	0.03%
	合计	9,480.00	100.00%

二、增加辅导工作小组成员

2016年12月23日提交辅导备案申请时，长城证券辅导工作小组成员为董加武、陆能波、林剑辉。考虑到辅导工作的实际需要，新增加韩海萌为辅导小组成员，韩海萌具有证券从业资格，且未有同时担任四家以上辅导工作的情形。韩海萌的简历情况如下：

韩海萌：长城证券股份有限公司投资银行事业部业务董事，经济学硕士。负责过盛屯矿业2014年非公开发行项目、永诚保险2014年次级债项目、华能新能源2012年公司债项目，参与中国南车、中国北车合并项目、国电电力2012年公司债项目、内蒙华电2011年非公开增发项目、拓尔思创业板IPO项目（2011年上市）、恒林椅业中小板IPO项目、华能国际2010年非公开发行项目、桂东电力2009年非公开发行项目、诚志股份2008年非公开发行等项目。

（以下无正文）

【以下无正文，为《长城证券股份有限公司关于上海丰科生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市辅导工作进展报告》之签字盖章页】

长城证券股份有限公司（盖章）：



日期:2017年5月10日