

关于壹药网科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导工作进展情况报告（第十一期）

壹药网科技（上海）股份有限公司（以下简称“壹药网”、“公司”、“辅导对象”或“发行人”）拟申请在中华人民共和国境内首次公开发行股票并上市。海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）作为辅导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023年修订）》《首次公开发行股票并上市辅导监管规定》等有关规定，以及《壹药网科技（上海）股份有限公司与海通证券股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导协议》相关约定开展辅导工作。现就本期辅导工作进展情况报告如下：

一、辅导工作开展情况

（一）辅导人员

为确保壹药网辅导工作顺利进行，按照中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》等要求，海通证券派出投资银行总部张博文、叶盛荫、周昱含、罗晟君、沈济龄、黄河、金殿龙、侯捷、蔡新县共9名辅导人员组成辅导小组对公司进行辅导，其中张博文担任组长。

本辅导期间，王莉因内部工作调整不再担任辅导工作小组成员，其他辅导小组成员本期未发生变动。

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，均未同时担任四家以上企业辅导

工作，符合中国证监会的有关规定。

（二）辅导时间及方式

1、辅导时间

本期辅导的时间为 2023 年 1 月 1 日至本报告出具之日期间。

2、辅导方式

辅导机构采取现场尽职调查、整改专题会、多人座谈会、中介机构协调会、集中授课、组织辅导对象自学、讨论等多种方式进行辅导工作。

（三）辅导的主要内容

本辅导期间，海通证券辅导工作小组按照已制定的辅导机构工作计划及实施方案，开展如下工作：

1、召开中介机构协调会

辅导小组与公司召开中介机构协会，就项目推进进展、最新政策情况与发行人进行沟通交流，持续关注前期尽职调查中发现的问题并推进整改工作，并对新发现的问题提出整改建议，会同辅导对象研究整改方案。

2、督促辅导对象学习法律法规

向辅导对象讲解《公司法》《证券法》及证券交易所关于股票上市相关规则等证券法律法规，督促辅导对象系统学习全面实行股票发行注册制背景下最新制度规则。

3、跟进前期重大事项

对公司控股股东 111, Inc. 私有化进展、公司信息系统内控有效性及运行稳定性等事项进行进一步核查，督促公司完善各项内控制度；督促发行人梳理业务发展目标和未来发展计划，并制

定可行的募集资金投向及其他投资项目的规划。

（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

本服务期内，海通证券及各证券服务机构均诚实、勤勉、尽责地履行了辅导协议，通过不定期召开中介协调会、专项问题讨论会等方式解决辅导过程中发现的问题，辅导对象与各证券服务机构积极配合，上市辅导工作进展顺利。

二、辅导对象目前仍存在的主要问题及解决方案

（一）前期辅导工作中发现问题及解决情况

1、前期辅导工作中，壹药网间接控股股东、NASDAQ 上市公司 111, Inc. 公告启动私有化进程。对此，辅导工作小组继续 111, Inc. 私有化进展，重点关注私有化过程中各项程序的完备性、是否存在潜在境外中小股东诉讼对发行人上市产生不利影响的风险，以及公司与相关关联方之间是否发生资金往来等情况。截止本报告出具之日，111, Inc. 私有化各项核查工作正在有序推进。

2、前期辅导工作中，公司业务订单增长迅速，收入规模继续扩大。保荐机构复核了收入确认相关内控制度，对制度执行有效性进行了测试，核查收入确认是否真实、准确、完整；对新增客户情况进行了梳理，核查是否存在当期新增大客户、与新增客户的交易背景、是否存在异常；同时跟进行业动态，查阅行业发展趋势及同行业可比公司业绩情况，核查与发行人业绩增长趋势是否一致。通过上述方式确保公司内部控制设计合理、有效执行，收入确认真实、准确、完整。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

鉴于公司 IPO 申报计划推迟，前期初步确定的上市募集资金

投资项目或有所变化。辅导机构和其他中介机构后续将与发行人另行商定募集资金投资项目，并完成项目的可行性研究、立项及备案等相关事项。

三、下一阶段的辅导工作安排

下一阶段辅导小组人员主要仍为参与本期辅导工作的辅导人员。辅导小组将继续进行全面尽职调查，针对辅导中发现的不规范之处及存在的问题，与其他中介机构和辅导对象进行充分沟通，共同研究协商确定整改方案，积极指导壹药网加以落实，并进一步明确 IPO 申报工作安排。

同时，辅导机构将继续对公司实际控制人、持股 5%以上的股东、公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员进行必要的、有针对性的学习培训，督促辅导对象学习证券市场基础知识和相关法律法规。

（以下无正文）

(本页无正文, 为关于壹药网科技(上海)股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导工作进展情况报告(第十一期)之辅导机构签章页)

辅导人员:	 _____	 _____	 _____
	张博文	叶盛荫	周显含
	 _____	 _____	 _____
	罗晟君	沈济龄	黄河
	 _____	 _____	 _____
	金殿龙	侯捷	蔡新县

