

# 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司

## 首次公开发行股票辅导工作进展报告

中国证监会云南监管局：

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（证监会令 63 号）的要求，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）与云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称“贝泰妮”、“发行人”、“公司”）于 2019 年 4 月 25 日签订《辅导协议》，并于 2019 年 4 月 25 日将有关辅导材料报送中国证监会云南监管局。现就本期辅导工作进展情况，向贵局报告如下：

### 一、公司基本情况

#### （一）公司简介

|           |                                                              |
|-----------|--------------------------------------------------------------|
| 中文名称：     | 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司                                            |
| 英文名称：     | Yunnan Botanee Bio-Technology Group Co. LTD                  |
| 注册资本：     | 36,000 万元                                                    |
| 法定代表人：    | GUO ZHENYU（郭振宇）                                              |
| 成立日期：     | 2010 年 5 月 13 日（有限公司）<br>2019 年 3 月 7 日（股份有限公司）              |
| 统一社会信用代码： | 915301005551100783                                           |
| 住 所：      | 云南省昆明市高新区科医路 53 号                                            |
| 邮政编码：     | 650106                                                       |
| 经营范围      | 生物技术的研发及开发；日用百货、化妆品、医疗器械、消毒用品的销售；货物及技术进出口业务；化妆品、医疗器械的生产；化妆品原 |

|  |                                               |
|--|-----------------------------------------------|
|  | 料（不含危险化学品）的生产及销售（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）。 |
|--|-----------------------------------------------|

## （二）股东情况

### 1、发行人股权结构

截至本文件签署日，发行人股本结构如下：

| 序号 | 股东名称                 | 持股数（万股）     | 持股比例（%）  |
|----|----------------------|-------------|----------|
| 1  | 昆明诺娜科技有限公司           | 19,521.2611 | 54.22573 |
| 2  | 天津红杉聚业股权投资合伙企业（有限合伙） | 9,141.5257  | 25.39313 |
| 3  | 昆明臻丽咨询有限公司           | 3,733.0934  | 10.36970 |
| 4  | 昆明重楼投资合伙企业（有限合伙）     | 2,504.7520  | 6.95764  |
| 5  | 云南哈祈生企业管理有限公司        | 1,099.3678  | 3.05380  |
| 合计 |                      | 36,000.0000 | 100.00   |

### 2、控股股东基本情况

昆明诺娜科技有限公司（以下简称“诺娜科技”）持有发行人本次发行前 54.22573% 的股份，系发行人控股股东。

诺娜科技于 2012 年 5 月 30 日在云南省昆明市工商行政管理局注册成立，目前持有统一社会信用代码为 91530000597114966B 的营业执照，注册资本及实收资本均为 230 万元，法定代表人为 GUO ZHENYU（郭振宇），住所为昆明高新区新发村鼎易天城 3 幢第 33 层 3305 号，经营范围：信息技术服务、技术咨询；企业管理咨询。（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）（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）

### 3、实际控制人基本情况

公司实际控制人为 GUO ZHENYU（郭振宇）先生和 GUO KEVIN 先生。二人简要情况如下：

GUO ZHENYU（郭振宇）先生，1963 年 11 月出生，加拿大国籍，护照号为 HP95\*\*\*\*，住所为昆明市滇池路列依溪谷小区\*\*\*\*号，拥有中国五年期居留

权，电机工程专业博士学历。曾任世界自我药疗产业联盟主席，现兼任国际自我保健基金（ISF）理事长，中国非处方药物协会副会长，中国非公立医疗机构协会皮肤专业委员会副主任，云南省民营企业家协会常务副理事长。1986 年 9 月起历任云南大学无线电系讲师，加拿大新布伦瑞克大学助教，加拿大蒙特利尔大学医学院研究助理教授，加拿大蒙特利尔临床医学研究所高级研究员，美国乔治华盛顿大学工学院终身教授，滇虹药业集团股份有限公司董事长、总裁。2014 年 6 月至今任发行人及其前身董事长，2016 年 12 月至今任董事长兼总经理。

**GUO KEVIN 先生：**1994 年 8 月出生，加拿大国籍，博士在读，护照号为 AC00\*\*\*\*，住所为 3470 RUE STANLEY APT \*\*\*, MONTREAL QC, H3A 1R9。

GUO ZHENYU（郭振宇）先生和 GUO KEVIN 先生系父子关系。GUO ZHENYU（郭振宇）先生和 GUO KEVIN 先生通过控制诺娜科技和云南哈祈生企业管理有限公司合计控制公司 57.27953%有表决权的股份。

2016 年 5 月 26 日，公司实际控制人 GUO ZHENYU（郭振宇）及其控制企业 HANSON COSMECEUTICAL（HONG KONG） COMPANY LIMITED（以下简称“Hanson（HK）”）与公司间接股东昆明浩瀚企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“昆明浩瀚”）及其合伙人冯浩、李昆、杨虹、王飞飞签署《一致行动协议》；2018 年 9 月 26 日，公司实际控制人 GUO ZHENYU（郭振宇）与公司间接股东南京金茂中医药产业创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“南京金茂”）、南京太龙金茂医药产业投资企业（有限合伙）（以下简称“太龙金茂”）、扬州经信新兴产业创业投资中心（有限合伙）（以下简称“扬州经信”）、张荃、宋希超、李洪森签署《一致行动协议》。《一致行动协议》中约定上述各方在董事会、股东大会中与实际控制人 GUO ZHENYU（郭振宇）采取一致行动。2019 年 12 月 19 日，实际控制人 GUO ZHENYU（郭振宇）及其控制企业 Hanson（HK）与昆明浩瀚及其合伙人冯浩、李昆、杨虹、王飞飞、江苏蕘泉金茂新材料创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“蕘泉金茂”）、徐裕坤签署《保持一致行动协议书之补充协议》，该协议中约定昆明浩瀚及其合伙人冯浩、李昆、杨虹、王飞飞、蕘泉金茂、徐裕坤将保持与 GUO ZHENYU（郭振宇）一致行动。

截至本文件签署日，冯浩、李昆、杨虹、王飞飞、赵泉金茂、徐裕坤合计持有昆明浩瀚 100.00%的出资额，昆明浩瀚持有控股股东诺娜科技 15.00%的出资额；南京金茂、太龙金茂、扬州经信、张荃、宋希超、李洪森合计持有昆明臻丽咨询有限公司（以下简称“臻丽咨询”）32.27%的出资额。

#### 4、其他持股 5%以上股东基本情况

截至本文件签署日，除诺娜科技外，公司其他持股 5%以上股东的基本情况如下：

##### （1）红杉聚业

|          |                                                                 |
|----------|-----------------------------------------------------------------|
| 股东名称     | 天津红杉聚业股权投资合伙企业（有限合伙）                                            |
| 成立时间     | 2010 年 12 月 03 日                                                |
| 统一社会信用代码 | 91120116566112861P                                              |
| 执行事务合伙人  | 上海喆煊投资中心（有限合伙）（委派代表：周逵）                                         |
| 注册地址     | 天津自贸试验区（空港经济区）空港国际物流区第二大街 1 号 103 室                             |
| 注册资本     | 278,480.00 万元                                                   |
| 经营范围     | 从事对未上市企业的投资，对已上市公司非公开发行股票的投资及相关咨询服务（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） |

##### （2）臻丽咨询

|          |                                                                   |
|----------|-------------------------------------------------------------------|
| 股东名称     | 昆明臻丽咨询有限公司                                                        |
| 成立时间     | 2012 年 8 月 27 日                                                   |
| 统一社会信用代码 | 91530100052222780G                                                |
| 法定代表人    | 董俊姿                                                               |
| 注册地址     | 云南省昆明市高新区新发村鼎易天成 3 幢 3305 号                                       |
| 注册资本     | 57.0991 万元                                                        |
| 经营范围     | 生物技术咨询、医药信息技术咨询。（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）（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） |

### （3）重楼投资

|          |                                              |
|----------|----------------------------------------------|
| 股东名称     | 昆明重楼投资合伙企业（有限合伙）                             |
| 成立时间     | 2015 年 9 月 23 日                              |
| 统一社会信用代码 | 915301003561044175                           |
| 执行事务合伙人  | 马骁                                           |
| 注册地址     | 云南省昆明市高新区康宏小区 21 幢 2 单元 6 层 602 室            |
| 注册资本     | 1,363.82 万元                                  |
| 经营范围     | 项目投资及对所投资的项目进行管理（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） |

### （三）公司主营业务

公司主营化妆品的研发、生产和销售。目前公司旗下拥有“薇诺娜”、“痘痘康”、“Beauty Answers”、“WINONA Baby”等品牌，满足不同年龄、偏好的消费者需求。近年来，公司以移动互联网为核心，与天猫、微信商城、唯品会、京东等电子商务平台开展深入合作；同时，公司构建了覆盖专柜、连锁药店等线下销售网络。线上、线下业务迅速发展，使得公司在化妆品行业逐步建立起一定影响力，公司旗下的“薇诺娜”品牌也逐渐成为具有行业影响力的化妆品品牌。

2015 年，公司旗下“薇诺娜”品牌作为首个受邀的中国护肤品牌亮相第 23 届世界皮肤科大会 WCD，实现了中国化妆品品牌零的突破；2017 年及 2018 年，公司及“薇诺娜”品牌两度登上由化妆品报社评选的中国化妆品公司 G20 以及中国化妆品品牌 G20 榜单；2018 年，“薇诺娜”品牌荣获天猫“美容天后年度最受欢迎国货”。由于旗下品牌“薇诺娜”在电商平台的优异表现，公司已两度获得“天猫金妆奖”。公司旗下明星单品薇诺娜舒敏保湿特护霜、薇诺娜柔润保湿霜、薇诺娜透明质酸生物膜已被评为云南名牌产品。

报告期内，公司研发体系一直伴随业务的拓展而快速发展完善，技术研发始终处于核心地位。公司研发团队汇集了化学、药学、生物、植物学等不同学科的各类专业人才，使公司在配方开发、植物提取研究、包装设计、产品开发和评估

技术等方面与国际全面接轨。公司研发团队一直专注于化妆品领域的研发创新，获得云南省科学技术进步特等奖、云南省科学技术进步一等奖、云南省创新团队一等奖、云岭高端外国专家等多个荣誉。

## **二、辅导工作情况**

### **（一）承担本期辅导工作项目组成员及接受辅导人员**

#### **1、辅导人员及变动情况**

国信证券本期参加辅导工作的人员有：王东晖、孔海燕、楼瑜、董伟、刘洪志、朱伟铭、孙宇、钱文琪、沈加怡。其中王东晖、孔海燕、楼瑜、董伟、刘洪志为正式注册的保荐代表人，其余人员均为国信证券正式员工。辅导人员团队拥有丰富的上市辅导、发行承销及上市保荐经验。

#### **2、接受辅导人员**

接受辅导的人员包括贝泰妮所有董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东和实际控制人(或其法定代表人)，以及中国证监会云南监管局及贝泰妮、国信证券双方认为有必要参加辅导的其他人员。

### **（二）辅导计划及完成情况**

辅导工作小组按照拟定的辅导计划及实施方案对发行人进行了较为全面的尽职调查。已基本完成的尽职调查工作包括但不限于历史沿革、股权变动、主要资产权属、内部控制、公司治理、风险管理、业务与技术等。辅导工作小组及时梳理了尽职调查过程中发现的重要问题，会同发行人召开中介协调会进行专题讨论并提出规范建议，督促发行人及时落实。

本期辅导工作重点如下：

1、安排贝泰妮所有董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东和实际控制人（或其法定代表人）进行相关法规、财务核查等方面的学习，内容包括上市公司信息披露要求、上市公司治理、IPO 财务核查等；协助并督促贝泰妮按照有关规定建立符合现代企业制度要求的公司治理基础，促使上述接受辅导人员增强法制观念和诚信意识；

2、通过核查公司设立过程中的有关文件和材料，促使公司设立、改制重组、资产评估、资本验证达到合法性和有效性的要求；

3、通过核查公司历次董事会、股东大会、监事会的有关决议以及其他有关材料，完善公司的历史演变过程记录，使其股权设置和转让、增资扩股、资产评估和资本验证合法、有效；

4、协助并督促贝泰妮建立和完善规范的内部决策和控制制度、完善风险管理制度，形成有效的财务、投资以及内部约束和激励制度；

5、通过调查公司业务、资产、人员、财务、机构情况，规范公司各方面的独立完整性，突出其主营业务；

6、通过调查公司的产、供、销运行情况，督促产、供、销系统独立完整，避免同业竞争，减少并规范关联交易。

### **（三）辅导效果**

辅导过程中，发行人配合辅导工作小组的尽职调查工作，提供必要的资料，配合召开中介机构协调会，对于尽职调查过程中发现的重要问题积极进行规范并有效落实。辅导机构根据中国证监会的相关规定、中国证监会云南监管局的具体要求，积极开展尽职调查工作，督促发行人完善公司治理、内部控制、规范运作等方面。辅导工作按计划顺利进展，达到了预期的辅导效果。

### **（四）下一阶段的辅导计划**

下一阶段，辅导机构将在本次辅导工作的基础上，结合发行人的实际情况，进一步开展相关辅导工作，保障股票发行的顺利实施。下一阶段的辅导工作主要通过以下几个方面展开：

1、继续安排贝泰妮所有董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东和实际控制人（或其法定代表人）进行全面的法规知识学习或培训，聘请机构内部或外部的专业人员进行必要的授课，并进行有关培训内容的考试；

2、督促发行人进一步完善公司治理和内部控制相关制度，进一步健全财务会计管理体系；

3、继续开展尽职调查工作，对于辅导过程中发现的问题进行问题分析并提出解决方案，协助发行人解决辅导过程中发现的重点问题；

4、督促贝泰妮结合公司自身的优势和特点，进一步完善业务发展目标和未来发展计划，完善募集资金投向规划；

5、辅导总结、评估及公开发行申请文件的制作。

（以下无正文）

(本页无正文,为《云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司首次公开发行股票辅导工作进展报告》之签字盖章页)

辅导工作人员签字:



王东晖



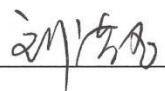
孔海燕



楼 瑜



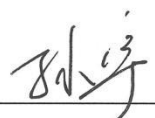
董 伟



刘洪志



朱伟铭



孙 宇



钱文琪



沈加怡

国信证券股份有限公司

