

中国国际金融股份有限公司

关于深圳信立泰医疗器械股份有限公司

首次公开发行股票并上市辅导工作进展情况报告

(第一期)

深圳信立泰医疗器械股份有限公司(以下简称“信立泰器械”或“辅导对象”)拟申请在中华人民共和国境内首次公开发行股票并上市。中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”)作为辅导机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法(2020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《深圳信立泰医疗器械股份有限公司(作为辅导对象)与中国国际金融股份有限公司(作为辅导机构)关于首次公开发行股票并在科创板上市之辅导协议》(以下简称“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

根据中金公司与信立泰器械签订的辅导协议及制定的辅导计划,中金公司辅导工作小组成员包括黄志伟、庄艺青、潘志兵、张钰堃、王雨琪、陈林、朱昱菲、郝程博、王逸格,其中黄志伟为本次辅导工作小组组长,负责协调辅导过程中的有关事宜。本阶段辅导期内辅导小组成员未发生变动。

相关辅导人员均为中金公司正式员工,均已取得证券从业资格,具备有关法律、会计等必备的专业知识和技能,拥有从事投资银行业务的工作经验,有较强的敬业精神,且均未同时担任四家以上企业的辅导工作。

参加本期辅导的其他中介机构包括广东华商律师事务所和安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)。

(二) 辅导时间及方式

本期辅导期间为：2022年11月11日至本报告签署日。

本辅导期内，辅导人员采用多种方式开展了辅导工作，包括但不限于：

持续跟进信立泰器械规范运作及内控执行情况，查阅并搜集公司内控、法律、财务、业务等方面资料；

采用一对一访谈或多人座谈等形式直接进行沟通解答疑问；

对于辅导中发现的疑难问题定期召集中介机构协调会就重要问题及时召开专题会议，形成解决方案，督促公司从各方面改善规范运作，并取得了持续良好的效果；

会同律师、会计师对接受辅导人员进行辅导授课。

(三) 辅导的主要内容

本阶段的辅导工作中，中金公司辅导小组根据辅导协议、辅导工作计划及实施方案对信立泰器械进行了全面辅导，具体如下：

督促信立泰器械按照有关规定建立上市公司应有的公司治理结构、会计基础工作、内部控制制度，指导信立泰器械对存在问题进行规范；

对信立泰器械及其接受辅导的人员进行系统的法规知识、证券市场知识培训，督促信立泰器械及其接受辅导的人员掌握发行上市、规范运作等方面的法律法规和规则、知悉信息披露和履行承诺等方面的责任和义务，了解多层次资本市场各板块的特点和属性，树立进入证券市场的诚信意识、自律意识和法治意识；

核查信立泰器械在公司设立、改制重组、股权设置和转让、增资扩股、资产评估、资本验证等方面是否合法、有效，产权关系是否明晰，股权结构是否符合有关规定；

协助并督促信立泰器械实现独立运营，做到业务、资产、人员、财务、机构独立完整；

核查信立泰器械是否按规定妥善处置了商标、专利、土地、房屋等的法律权

属问题；

协助并督促信立泰器械规范与控股股东及其他关联方的关联交易；

协助并督促信立泰器械建立和完善规范的内部决策和控制制度，形成有效的财务、投资以及内部约束和激励制度；

协助并督促信立泰器械建立健全公司财务会计管理体系，杜绝会计虚假；

协助并督促信立泰器械形成明确的业务发展和未来发展计划，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

广东华商律师事务所和安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）相关人员积极配合辅导小组，通过现场沟通、尽职调查等方式，讨论解决辅导过程中发现的问题，推进辅导工作的开展。

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

公司按照辅导机构要求进行了公司治理及内部控制等方面的整改，并进一步明确了公司业务的发展战略，具体如下：

1、完善公司治理及内控制度

针对公司治理及内控制度事项，辅导工作小组协同律师、会计师持续为公司治理及内控制度的进一步完善提供建设性意见，并持续跟进问题解决进度。辅导工作小组将继续督促信立泰器械严格执行相关制度，持续完善公司的治理结构和内控制度。

2、明确公司的业务发展战略规划

辅导工作小组针对公司的业务发展和规划事项，查阅公司提供的有关文件，与核心高管人员进行了初步沟通，并结合行业发展情况、公司发展阶段，分析公司的战略定位及发展思路是否符合行业情况。在尽职调查的基础上，结合信立泰器械的实际情况，辅导工作小组协助信立泰器械进一步完善公司未来业务发展规划

划，明确公司的业务发展战略及目标，制定具体计划及实施方案。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

经过前期的辅导工作，发行人已经建立了较为规范的公司治理结构、财务管理体系和内部决策与控制体系，能够较为规范地运作，但与上市公司的标准相比尚需不断规范和完善。辅导工作小组将在下一阶段辅导工作中继续督促发行人严格执行相关制度，完善公司治理结构和内部控制制度，尽快帮助公司提升治理和管理水平，并落实重点问题的解决进度。

随着尽职调查的不断深入，辅导工作小组将会持续、严格地按照上市公司相关法律法规要求对发行人的规范运作进行核查、梳理，及时发现问题，提供解决建议并督促落实，确保发行人合法合规经营。

三、下一阶段的辅导工作安排

下一步辅导工作仍将由前述辅导人员进行完成，下一阶段主要辅导工作安排如下：

（一）进一步规范公司治理

中金公司将进一步全面核查发行人自设立以来股东会/股东大会、董事会和监事会规范运作情况，对相关会议召开程序、会议记录等会议资料中存在的问题进行补充并提出整改建议，指导发行人进一步规范执行三会议事规则，将所学的政策法规运用到公司的规范化运作中，并监督其执行的有效性，进一步协助发行人完善整体运营情况。

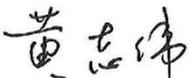
（二）继续完善尽职调查

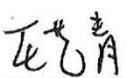
中金公司将继续通过现场尽职调查，对发行人的公司治理、规范运作、财务信息及经营模式等方面进行更为深入的全面梳理。按照辅导计划以及公司具体情况不断推进辅导工作，同时完善辅导工作底稿，总结当期辅导工作，督促公司重点解决当前存在的主要问题，进一步推进公司首次公开发行股票并在科创板上市的事宜。

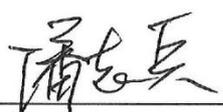
（正文结束）

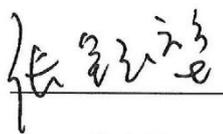
(此页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于深圳信立泰医疗器械股份有限公司第一期辅导工作进展报告》之签字页)

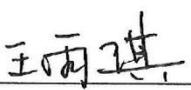
辅导人员签名：


黄志伟

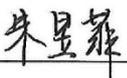

庄艺青

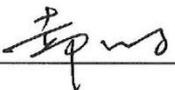

潘志兵


张钰堃


王雨琪


陈林


朱昱菲


郝程博


王逸格

