

中国国际金融股份有限公司

China International Capital Corporation Limited

中金证 [2022] 0013 号

关于芜湖悠派护理用品科技股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导备案报告

中国证券监督管理委员会安徽监管局：

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）受芜湖悠派护理用品科技股份有限公司（以下简称“悠派科技”或“公司”）委托，担任悠派科技首次公开发行股票并在创业板上市的辅导机构，双方在平等、自愿的基础上签署了辅导协议。中金公司对悠派科技进行了初步尽职调查，认为公司已经具备进行辅导的条件，特向贵局提出辅导备案申请，具体情况报告如下：

一、公司基本情况

辅导对象	芜湖悠派护理用品科技股份有限公司		
成立日期	2006年7月14日		
注册资本	12149.4万元	法定代表人	程岗
注册地址	中国(安徽)自由贸易试验区芜湖片区富民路7号		
经营范围	一、二、三类医疗器械、护理垫、纸尿裤、纸巾、卫生纸、日用品、无纺布制品、口罩、防护服、手术衣、护目镜、手术垫、手套、一次性宠物垫、宠物服装、宠物护理产品及相关电子产品的研发、生产和销售。（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）		
控股股东及持股比例	芜湖沃德信息技术有限公司，25.32%		
行业分类	C22 造纸和纸制品业	在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况	无
备注	无		

二、辅导相关信息

辅导协议签署时间	2021年12月24日
辅导机构	中国国际金融股份有限公司
律师事务所	上海市锦天城律师事务所
会计师事务所	大华会计师事务所（特殊普通合伙）

三、参与辅导工作的人员名单及简历

中国国际金融股份有限公司本次负责芜湖悠派护理用品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的人员为：陈静静、成宇、阎斯华、金晓轩、董逸潇，陈静静为辅导小组组长。

上述辅导人员的主要简历如下：

陈静静女士，保荐代表人、注册会计师，硕士研究生学历，现任中国国际金融股份有限公司投资银行部执行总经理。曾作为项目负责人或项目组核心成员已完成的项目包括上海科博达 A 股 IPO 项目、深圳科达利 A 股 IPO 项目、常州永安 A 股 IPO 项目、正丹化学 A 股 IPO 项目、上海电影 A 股 IPO 项目、青岛海尔收购通用电气家电业务资产项目、青岛海尔 A 股可转债项目、鱼跃医疗 A 股非公开发行项目、应流股份 A 股非公开发行项目等，具有丰富的投资银行项目运作经验。

成宇先生，保荐代表人，硕士研究生学历，现任中国国际金融股份有限公司投资银行部高级经理。曾参与的项目包括益海嘉里金龙鱼 A 股 IPO 项目、新希望乳业 A 股 IPO 项目、亿联网络 A 股 IPO 项目、西菱动力创业板 A 股 IPO 项目等。

阎斯华女士，保荐代表人，硕士研究生学历，现任中国国际金融股份有限公司投资银行部高级经理。曾作为项目核心成员已完成的项目包括奇致激光控股权收购项目、开勒环境 A 股 IPO 项目、华峰氨纶重大资产重组项目、九洲药业跨境并购项目、山东恒源石化跨境并购项目、天创盛世重大资产重组项目等。

金晓轩女士，硕士研究生学历，现任中国国际金融股份有限公司投资银行部高级经理。曾参与的项目包括古井贡酒 A 股非公开发行项目、新希望乳业 A 股

IPO 项目、益海嘉里金龙鱼 A 股 IPO 项目等。

董逸潇先生，本科学历，现任中国国际金融股份有限公司投资银行部分析员。

曾参与的项目包括青云科技 A 股 IPO 项目等。

四、辅导人员同时担任辅导工作的公司及家数

辅导人员	是否保荐代表人	在辅导项目
陈静静	是	不多于 4 家
成宇	是	不多于 4 家
阎斯华	是	不多于 4 家
金晓轩	否	不多于 4 家
董逸潇	否	不多于 4 家

上述辅导人员是中国国际金融股份有限公司正式从业人员，符合中国证监会的有关要求。

五、辅导工作安排及辅导重点

时间	辅导内容及重点	实施方案	辅导人员
2022 年 1-2 月	《公司法》、《证券法》等证券法律、法规的学习	咨询、讲座	全体
2022 年 3-4 月	讲解《首次公开发行股票并上市管理办法》等	讲座、咨询、座谈	全体
2022 年 5-6 月	新颁布的证券法律法规或相关新规定等知识的集中培训	讲座、咨询、座谈	全体
2022 年 7-8 月	《企业会计准则》及相关会计知识学习	讲座、咨询、座谈	全体
2022 年 9 月	重点督促股份公司形成明确的业务发展目标和未来发展计划	现场调研、咨询、座谈	全体
2022 年 10 月	上市公司法人治理结构案例研讨会	咨询、讲座	全体
2022 年 11 月	证券法律法规知识书面考试	考试	全体
2022 年 11 月	总结本次辅导工作，完成《辅导工作总结报告》，完善辅导工作底稿	中介机构协调会	全体

注：全体辅导对象是指股份公司全体董事、监事、高级管理人员、实际控制人以及持有股份公司 5%以上（含 5%）股份的股东（或其法定代表人）

六、辅导对象存在的主要风险点

（一）口罩业务业绩波动较大

2020年初国内新冠疫情爆发后，公司为响应政府号召，同时扩充医疗健康防护产品品类，启动了口罩生产项目。2020年公司口罩业务实现良好的收入和利润。随着全球疫情的逐步缓和，公司的口罩业务收入和利润规模可能大幅减少，存在业绩波动较大的风险。

（二）管理能力和人才储备不足

随着公司业务规模的不断扩大，公司将面临管理能力、技术升级、产品升级换代的挑战，人才资源储备不足可能对公司未来进一步发展形成限制。

(本页无正文，为关于芜湖悠派护理用品科技股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导备案报告之辅导机构签章页)

中国国际金融股份有限公司 (签章)



2022年1月7日