

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

(第二期)

深圳信立泰医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”、“信泰医疗”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（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《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

根据中金公司与信泰医疗签订的辅导协议及制定的辅导计划，中金公司成立了专门的辅导工作小组。本辅导期内，中金公司辅导工作小组增加胡健彬一位成员。辅导工作小组现由黄志伟、庄艺青、潘志兵、张钰堃、王雨琪、郝程博、胡健彬、陈林、朱昱菲、王逸格组成，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。

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（第二期）期间为：2023年1月12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：

持续跟进信泰医疗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；

针对信泰医疗截止目前的业务发展情况、财务业绩及规范运营等情况跟踪调查，会同律师、会计师访谈相关人员，加强对公司基本情况的了解。

（三）辅导的主要内容

本阶段的辅导工作中，中金公司辅导工作小组根据辅导协议、辅导工作计划及实施方案对信泰医疗进行了全面辅导工作，具体如下：

1、持续督促接受辅导人员树立进入证券市场的诚信、守法、合规意识，增强接受辅导人员的法制观念；

2、协助公司持续完善公司治理及内部控制制度，督促公司按照上市要求严格执行相关制度，指导公司对存在问题进行规范并持续优化内控水平；

3、指导公司进一步规范执行三会议事规则，将所学习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，进一步协助公司完善整体运营情况；

4、持续调查公司业务、资产、人员、财务、机构情况，督促公司实现独立运营，突出主营业务，形成核心竞争力；

5、持续调查公司的产、供、销运行情况，督促公司及关联方避免同业竞争，减少并规范关联交易；

6、对公司是否达到发行上市条件进行综合评估，协助公司开展首次公开发行股票的准备工作的准备工作。

（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工作小组，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泰医疗严格执行相关制度，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，结合信泰医疗的实际情况，辅导工作小组协助信泰医疗进一步完善公司未来业务发展规划，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，公司已经根据监管部门的要求建立了较为健全、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。

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

关法律法规要求对公司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，确保公司合法合规经营。

三、下一阶段的辅导工作安排

下一阶段辅导工作仍将由前述辅导人员进行完成，主要辅导工作安排如下：

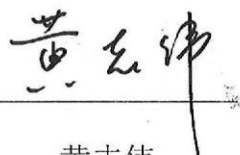
辅导工作小组将针对尽职调查过程中发现的问题，通过召开中介机构协调会等方式分析和解决，并将继续通过现场尽职调查，对公司的规范运作、财务信息及经营模式进行更深入的梳理，就公司发展的战略提出建设性意见。

辅导工作小组将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，持续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首次公开发行股票并上市辅导工作进展情况报告(第二期)》之签字页)

辅导人员签名:



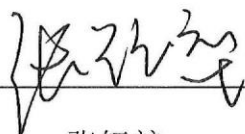
黄志伟



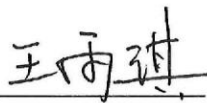
庄艺青



潘志兵



张钰堃



王雨琪



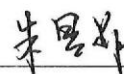
郝程博



胡健彬



陈林



朱昱菲



王逸格

