

中信证券股份有限公司文件

中信证券〔2023〕280号

关于常州秉琨医疗科技股份有限公司 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江苏监管局：

常州秉琨医疗科技股份有限公司（以下简称“秉琨医疗”）于2023年7月24日与中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）签署了《常州秉琨医疗科技股份有限公司与中信证券股份有限公司关于首次公开发行股票并上市之辅导协议》（以下简称“《辅导协议》”），聘请中信证券作为其首次公开发行股票的辅导机构。中信证券接受委托作为秉琨医疗首发上市的辅导机构，特此向中国证券监督管理委员会江苏监管局申请辅导备案。

一、辅导对象基本情况

辅导对象	常州秉琨医疗科技股份有限公司		
成立日期	2014年11月24日		
注册资本	39,625.8193万元人民币	法定代表人	David YUAN（袁兴红）
注册地址	江苏省常州市钟楼区合欢路66号		
控股股东及持股比例	秉琨医疗控股股东为乐普（北京）医疗器械股份有限公司，直接持有秉琨医疗91.2550%股份，并通过控制宁波朗汇企业管理合伙企业（有限合伙）和宁波朗信企业管理合伙企业（有限合伙），合计持有秉琨医疗表决权比例为93.8801%		
行业分类	C35专用设备制造业	在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况	无

二、辅导相关信息

辅导协议签署时间	2023年7月24日
辅导机构	中信证券股份有限公司
律师事务所	北京市中伦律师事务所
会计师事务所	立信会计师事务所（特殊普通合伙）

三、辅导工作安排

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
2023年7月-2023年10月	辅导机构布置辅导工作；券商、律师、会计师进行合法性、独立性等尽职调查及辅导，确信辅导对象理解发行上市相关法律法规并理解公司规范运作、信息披露和履行承诺等方面的责任和义务	(1) 审阅公司资料，进行专题调查； (2) 组织有关法律专家开办讲座，具体讲解介绍《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等法律法规； (3) 对接受辅导人员进行授课并组织自学，个别答疑	中信证券股份有限公司； 北京市中伦律师事务所； 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
2023年7月-2023年10月	就完善内部控制体系、健全财务会计体制进行辅导	(1) 组织安排有关企业会计制度等专项讲座和咨询； (2) 讲解企业内控制度和内控机制，督促公司进一步完善企业经营和管理机制； (3) 组织讨论股份公司未来发展规划，就如何规范地与资本市场接轨展开座谈，加深企业对上市公司规范经营的全面认识	中信证券股份有限公司； 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
2023年7月-2023年10月	就如何完善公司治理运行及信息披露制度规范进行辅导	(1) 组织安排有关股份公司高级管理人员工作制度、股东及董监高持股规范、信息披露制度规范等的培训； (2) 结合上市公司运作案例讨论上市公司的治理结构和信息披露制度； (3) 针对问题提出整改建议，与公司就重点问题进行专门讨论，协商确定并实施整改方案	中信证券股份有限公司； 北京市中伦律师事务所
2023年9月-2023年11月	辅导总结、辅导验收	(1) 组织实施对董事、监事和高管等接受辅导的人员进行考试； (2) 整理辅导过程中的有关资料及重要情况，建立“辅导工作底稿”，存档备查，填制并报送《辅导工作总结报告》	中信证券股份有限公司

(本页无正文，为《关于常州秉琨医疗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)

