

关于深圳汉诺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

一、公司基本情况

辅导对象	深圳汉诺医疗科技股份有限公司		
成立日期	2018年5月8日		
注册资本	7725.4416万元	法定代表人	李鸣涛
注册地址	深圳市宝安区航城街道钟屋社区洲石路650号宝星智荟城3号楼301		
控股股东及持股比例	控股股东为北京汉诺医疗技术有限公司，直接持有公司24.85%股权		
行业分类	专用设备制造业（C35）	在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况	无
备注	不存在近3年内提交首次公开发行股票/存托凭证并上市申请被终止审查、不予核准、不予注册的情况		

二、辅导相关信息

辅导协议签署时间	2024年12月30日
辅导机构	中信证券股份有限公司
律师事务所	上海市锦天城律师事务所
会计师事务所	中汇会计师事务所（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
2025年1-2月	辅导机构对辅导对象进行摸底调查，形成全面、具体的整改方案，对辅导对象进行财务培	1、辅导小组通过调查及讲座等方式对辅导对象进行摸底调查，并对其历史沿革、独立性及完整性进行评价，并提出相应的整改意见及方案； 2、核查辅导对象在公司设立、股权	中信证券股份有限公司； 上海市锦天城律师

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
	训，协助辅导对象建立并完善内部控制制度	设置和转让、增资扩股、资产评估、资本验证等方面的合法合规性，产权关系是否明晰，股权结构是否符合有关规定； 3、组织安排有关企业会计制度等专项讲座和咨询，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	事务所； 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
2025年2月	就公司未来业务发展规划和未来发展计划、募集资金投向及其他投资项目的规划进行探讨、研究	辅导小组将通过专题研究、会议研讨等方式与辅导对象探讨股份公司业务发展规划和未来发展计划、募集资金投资项目的规划	中信证券股份有限公司
2025年3-4月	1、相关法律法规的系统学习，证券市场、证券发行上市保荐制度、现代企业制度的有关基本知识的学习 2、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、安排辅导对象的董事、监事、高级管理人员、持有5%以上（含5%）股份的股东（或其法定代表人）和实际控制人进行必要的法律法规知识培训，具体讲解介绍《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性指引； 2、辅导小组将以建立健全公司法人治理结构为主线，根据相关法律法规及证券市场、证券发行上市保荐制度、现代企业制度的有关基本知识对辅导对象通过授课、自学等方式进行培训，树立法制观念和诚信意识，确保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	中信证券股份有限公司； 上海市锦天城律师事务所
2026年5-6月	完成辅导计划、辅导考试、辅导评估，进行辅导总结，并向当地证监局申请验收	1、将前期辅导资料进行整理与完善，并通过答疑和培训的形式协助辅导对象进行辅导复习； 2、组织实施对董事、监事和高管等接受辅导的人员进行考试； 3、完善辅导工作底稿，申请辅导验收，并配合公司制作上市申请文件	中信证券股份有限公司； 上海市锦天城律师事务所； 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

(本页无正文，为《关于深圳汉诺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》之辅导机构盖章页)

