

关于上海纽脉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、辅导对象基本情况

辅导对象	上海纽脉医疗科技股份有限公司		
成立日期	2015年3月31日		
注册资本	67,782.6988 万元	法定代表人	虞奇峰
注册地址	上海市浦东新区周浦镇紫萍路 908 弄 23 号 301 室		
控股股东及持股比例	截至本报告出具日，公司无单一持股 30%以上的股东，不存在控股股东。公司实际控制人为虞奇峰博士，虞奇峰直接持有公司 17.53%股权，并通过嘉兴奇点生命科技有限公司担任上海纽脉企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、嘉兴峰滔企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、嘉兴用奇企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、上海港乘企业管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，可支配公司 38.53%股份的表决权。		
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	公司曾于 2021 年递交港股 A1 申请，拟在香港联交所主板挂牌上市，后因外部环境变化及战略调整，终止港股上市事宜。
备注	无		

二、辅导相关信息

辅导协议签署时间	2025 年 12 月 31 日
辅导机构	中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）
律师事务所	北京市通商律师事务所（以下简称“通商律师”）
会计师事务所	立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师”）

三、辅导工作安排

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
2026年1月-2026年3月	辅导机构布置辅导工作；券商、律师进行合法性、独立性等培训，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	<ol style="list-style-type: none"> 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》等规则制度； 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、通商律师
2026年1月-2026年3月	就完善内部控制体系、健全财务会计体制进行辅导	<ol style="list-style-type: none"> 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，加深对上市公司的全面认识； 4、针对问题，提出整改建议，与公司就重点问题进行专项讨论，协商确定整改方案，实施整改方案； 5、根据整改中出现的问题进行跟踪，提出整改建议，督促实施整改方案，及时提供有关股票发行方面的政策咨询以及财会方面的咨询服务 	中信证券、立信会计师
2026年1月-2026年3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	<ol style="list-style-type: none"> 1、组织安排公司治理制度、高管工作制度、信息披露制度等培训； 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 	中信证券、通商律师

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
		讨论，协商确定并实施整改方案； 4、根据整改中出现的问题进行跟踪，提出整改建议，督促实施整改方案	
2026年4月	辅导总结、辅导验收	1、组织实施对董事、高级管理人员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

(以下无正文)

(本页无正文，为《关于上海纽脉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)

