

中国国际金融股份有限公司

China International Capital Corporation Limited

中金证 [2023]0521 号

关于苏州信迈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:

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）已受聘担任苏州信迈医疗科技股份有限公司（以下简称“信迈医疗”）首次公开发行股票并上市的辅导机构，并已签订《辅导协议》，现根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，向贵局提出辅导备案申请，并将辅导对象的基本情况、辅导相关信息及辅导工作安排向贵局汇报如下：

一、公司基本情况

辅导对象	苏州信迈医疗科技股份有限公司		
成立日期	2012年8月10日		
注册资本	6,000.00万元	法定代表人	王捷
注册地址	中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区星湖街218号生物纳米园B3楼601单元		
控股股东及持股比例	公司不存在控股股东，实际控制人为王捷和KEWEN KEVIN JIN。王捷直接持有公司9.0109%的股权，并通过担任员工持股平台苏州达派原功企业管理咨询合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人及与其女儿JOANNE WINI WANG签署《表决权委托协议》分别控制公司8.6034%及2.8950%的股权，KEWEN KEVIN JIN直接持有公司7.9468%的股权，2位实际控制人合计控制公司28.46%的股权。		
行业分类	专用设备制造业（C35） 医疗仪器设备及器械制造业（C358）	在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况	无

备 注	公司不存在近3年内提交首次公开发行股票或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	2023年7月14日
辅导机构	中国国际金融股份有限公司
律师事务所	北京通商律师事务所
会计师事务所	安永华明会计师事务所（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月中旬到2023年8月中旬	摸底调查、制定方案	对公司进行全方位的摸底调查，重点了解公司的财务会计管理体系、内控制度建设、法人治理结构、业务情况、同业竞争与关联交易、企业发展规划等情况以及实际控制人、董事、监事、高级管理人员、持有百分之五以上股份的股东（或其执行事务合伙人、法定代表人、委派代表）及其他接受辅导的人员对有关法律法规知识的了解与掌握程度和其诚信意识。通过摸底调查，全面形成具体的辅导方案并开始实施，同时确定下一阶段的辅导重点。辅导机构将结合对公司摸底调查的情况，向公司发放辅导材料，并敦促接受辅导的人员进行自学。	夏雨扬、陈超、吴为靖、崔璨、韩若愚、戚嘉文、蔡晓雨
2023年8月中旬至2023年9月中旬	集中培训、解决问题	本阶段辅导重点在于集中学习和培训，诊断问题并加以解决。培训内容为：（1）发行上市讲座、（2）资本市场讲座、（3）法律讲座、（4）财务讲座。在辅导工作中，辅导机构将按照国家有关法律法规的规定，针对所发现的问题，会同公司相关董事、监事和高级管理人员认真研究整改方案，通过召开中介机构协调会及其他方式进行分析和	夏雨扬、陈超、吴为靖、崔璨、韩若愚、戚嘉文、蔡晓雨

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
		解决。	
2023年9月中旬至10月下旬	完成辅导计划	完成辅导计划，进行考核评估，做好首次公开发行股票并在科创板上市申请文件的准备工作，并履行持续关注及报告义务。	夏雨扬、陈超、吴为靖、崔璨、韩若愚、戚嘉文、蔡晓雨

(本页无正文，为《关于苏州信迈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)

中国国际金融股份有限公司 (签章)
2023年 7月 14日

