

中国国际金融股份有限公司

关于北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市辅导 基本情况表

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）与北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称“怡和嘉业”）于2020年6月19日签署了《北京市怡和嘉业医疗科技股份有限公司（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）关于首次公开发行人民币普通股（A股）股票与上市之辅导协议》（以下简称“《辅导协议》”），现将相关情况予以公示，接受社会各界监督。

拟上市公司名称	北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司
公司注册地址	北京市海淀区阜成路115号丰裕写字楼A座110号
公司办公地址	北京市石景山区苹果园路28号院1号楼9层907
公司法定代表人	庄志
辅导计划	<p style="text-align: center;">（一）辅导机构和辅导对象</p> <p>辅导机构：中国国际金融股份有限公司</p> <p>辅导对象：北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司</p> <p style="text-align: center;">（二）辅导目标与辅导内容</p> <p>辅导目标：促进怡和嘉业进一步建立规范的法人治理结构和完善的运行机制；形成独立运营和持续发展的能力，督促公司的董事、监事、高级管理人员、持有5%以上（含5%）股份的股东和实际控制人（或其法定代表人）（以下统称为“接受辅导的人员”）全面理解境内发行上市的有关法律法规、境内证</p>

券市场规范运作和信息披露的要求，树立进入证券市场的诚信意识、法制意识，具备进入证券市场的基本条件；同时促进参与辅导工作的其他中介机构履行勤勉尽责义务。

辅导内容：具体辅导内容包括但不限于以下部分：

1. 督促接受辅导的人员进行系统的法规知识、证券市场知识培训，使其全面掌握发行上市、规范运作等方面的有关法律法规和规则，知悉信息披露和履行承诺等方面的责任和义务，树立进入证券市场的诚信意识、自律意识和法制意识。

2. 督促辅导对象按照有关规定初步建立符合现代企业制度要求的公司治理基础，促进接受辅导的人员增强法制观念和诚信意识。

3. 核查辅导对象在公司设立、改制重组、股权设置和转让、增资扩股、资产评估、资本验证等方面是否合法、有效，产权关系是否明晰，股权结构是否符合有关规定。

4. 督促辅导对象实现独立运营，做到业务、资产、人员、财务、机构独立完整，主营业务突出，形成核心竞争力。

5. 核查辅导对象是否按规定妥善处置了商标、专利、土地、房屋等的法律权属问题。

6. 督促规范辅导对象与控股股东及其他关联方的关系。

7. 督促辅导对象建立和完善规范的内部决策和控制制度，形成有效的财务、投资以及内部约束和激励制度。

8. 督促辅导对象建立健全公司财务会计管理体系，杜绝会计虚假。

9. 督促辅导对象形成明确的业务发展目标和未来发展计划，并制定可行的募股资金投向及其他投资项目的规划。

10. 针对辅导对象的具体情况确定接受辅导人员所需进行的书面考试的内容，并接受中国证监会及其派出机构的监督。

11. 对辅导对象是否达到发行条件进行综合评估，协助辅导对象开展首次公开发行股票准备工作。

（三）辅导方式

本次辅导工作将遵循注重理论与实践相结合、培训与整改相结合的原则，采取多种灵活有效的辅导方式，包括进行组织自学、集中授课、个别答疑、考试巩固、中介机构协调会、问题整改及其他必要的辅导方式。

（四）辅导步骤和时间安排

针对怡和嘉业的具体情况，整个辅导计划及实施方案作如下安排：

1、第一阶段：摸底调查

本阶段的辅导重点在于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、同业竞争与关联关系、企业发展规划、拟募资金的投资意向等情况以及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，形成全面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。

本阶段即将结束时，辅导机构将结合对公司摸底调查的情况，向接受辅导的人员发放一批辅导材料，并敦促接受辅导的人员提前进行自学。

2、第二阶段：全面培训、规范运作

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。

（1）对辅导对象的董事、监事、高级管理人员及持有5%以上（含5%）股份的股东和实际控制人（或其法定代表人）进行培训，培训内容包括：A股发行上市流程及关键事项介绍、现

	<p>代企业制度法律框架、信息披露及证券法律责任、公司法人治理结构理论及制度设计、IPO中的会计信息披露、内部控制模型及构建等。</p> <p>(2) 针对第一阶段调查所发现的辅导对象存在的问题，辅导机构会同辅导对象董事、监事或有关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解决。</p> <p>(3) 辅导机构协助辅导对象按照深圳证券交易所创业板“独立性”要求，建立结构优化、产权明晰、责权明确和运行高效的现代企业制度。</p> <p>(4) 辅导机构协助辅导对象建立、健全内部控制制度。</p> <p>(5) 辅导机构协助辅导对象确定董事、监事和高级管理人员，建立、健全公司法人治理结构。</p> <p>(6) 辅导机构协助辅导对象制定控股股东、董事、监事及高级管理人员的行为规范，规范股东、董事、监事及高级管理人员在辅导对象日常经营管理、关联交易等事项中的行为。</p> <p>(7) 协助辅导对象制定长期稳定的股利分配政策，并指导公司实施分红派息等工作。</p> <p>(8) 对辅导对象发展战略和公司管理问题提出建设性意见，配合辅导对象制定长远的发展战略规划。</p> <p>3、第三阶段：考核、总结及验收</p> <p>本阶段辅导重点在于完成辅导计划，进行考核评估，做好首次公开发行股票申请文件的准备工作。</p> <p>(1) 就前期辅导内容对接受辅导的人员进行考试，并视情况决定是否追加辅导内容和考试。</p> <p>(2) 完善辅导工作底稿，准备辅导验收。</p>
--	--

	<p>(3) 辅导机构协助公司建立完善的募集资金管理制度。</p> <p>(4) 辅导机构配合公司制作首次公开发行A股股票的申请文件。</p> <p>在辅导工作结束至辅导机构向中国证监会推荐辅导对象的股票发行申请文件期间，辅导机构仍将持续关注辅导对象的重大变化，对发生与“辅导工作总结报告”不一致的重大事项，将及时向中国证监会北京证监局报告。</p> <p>辅导机构将根据国家法律、法规和政策的规定或辅导对象的合理要求，对上述辅导计划适当地予以调整或修订。</p> <p>(五) 辅导人员</p> <p>辅导机构针对怡和嘉业成立了由赵冀、徐然、许珂、王兆文、陈越、周凌轩组成的辅导小组，具体负责怡和嘉业首次公开发行股票并在创业板上市工作的辅导事宜。辅导小组成员均为固定人员，其中赵冀、徐然担任联席组长。在辅导过程中，辅导机构还将协调发行人及辅导机构聘请的律师事务所、会计师事务所或其他有关专业机构协助完成辅导工作。</p>
--	---

（此页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司首次公开发行股票并于创业板上市辅导基本情况表》之盖章页）



中国国际金融股份有限公司

2020年6月19日