

# 关于湖南明康中锦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	湖南明康中锦医疗科技股份有限公司		
成立日期	2012年3月28日		
注册资本	3,975.00 万元	法定代表人	戴征
注册地址	长沙高新开发区麓景路8号巨星创业基地北1楼101		
控股股东及持股比例	公司控股股东戴征直接持有公司 25.13%的股份，通过长沙酷满帆企业管理合伙企业（有限合伙）控制 11.46%的股份，通过湖南明康中锦企业管理合伙企业（有限合伙）控制 9.80%的股份，合计控制公司 46.39%的股份		
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
备注	公司近 3 年内未发生过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、不予注册的情形		

## 二、辅导相关信息

辅导协议签署时间	2021年12月10日
辅导机构	中国国际金融股份有限公司
律师事务所	湖南启元律师事务所
会计师事务所	天健会计师事务所（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
辅导前期:2021年12月	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	辅导机构将通过实地考察、专项调查、查阅有关文件资料、专题研讨分析以及与接受辅导人员面谈等方式，对公司历史沿革、合	王奥、赵晟、李雅芸、王

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
	<p>设、法人治理结构、业务情况、同业竞争与关联关系、企业发展规划等情况以及董事、监事、高级管理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。全面形成具体的辅导方案后开始实施。</p>	<p>法合规、内控管理、业务开展、技术研发等方面进行细致全面的摸底调查，重点关注报告期新增的变动事项，并根据摸底调查的情况针对性的制定辅导方案，开展辅导工作。</p>	<p>金晶、张彬彬、温鹏臣</p>
<p>辅导中期：2022年1至3月</p>	<p>辅导中期的重点在于集中学习和培训，诊断问题并加以解决，具体的辅导内容如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、督促辅导对象进行全面的法规知识学习或培训，聘请机构内部或外部的专业人员进行必要的授课，确信其理解境内发行上市的有关法律、法规和规则，理解作为公众公司规范运作、信息披露和履行承诺等方面的责任和义务；</li> <li>2、督促辅导对象按照有关规定进一步完善公司治理结构，促进辅导对象增强法制观念和诚信意识；</li> <li>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；</li> <li>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；</li> <li>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；</li> <li>6、督促辅导对象规范与控</li> </ol>	<p>辅导机构将协调会计师事务所、律师事务所及其他专业机构或专家协助辅导人员对股份公司的董事、监事和高级管理人员、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，以及监管机构认为有必要参加辅导的其他人员进行培训。辅导过程中将注重理论学习与实际操作相结合，指导辅导对象将所学的政策法规运用到公司的规范化运作中。辅导的主要工作方式有“组织自学、集中授课与考试、个别答疑、中介机构协调会、问题诊断与专业咨询、督促整改”等。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、组织自学。为了使辅导工作能贯彻到辅导对象的日常工作中，同时又不影响辅导对象正常的工作安排，辅导机构将编制辅导教材，并发放到每个辅导对象手中，组织辅导对象利用空闲时间进行自学，并对自学中产生的问题集中起来，座谈讨论。</li> <li>2、集中授课与考试。为使辅导对象系统掌握《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》及其他有关证券方面的法律、法规、政策，尽快熟悉股份公司组建、发行上市及规范运作的一整套工作程序和政策规定，辅导机构将协调其他中介机构并聘请内部及外部专家对辅导对象进行必要的集中辅导学习，并就有关问题举行专题</li> </ol>	<p>王奥、赵晟、李雅芸、王金晶、张彬彬、温鹏臣</p>

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
	<p>股股东及其他关联方的关系；</p> <p>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；</p> <p>8、督促公司建立健全公司财务会计管理体系，杜绝会计虚假；</p> <p>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。</p>	<p>研讨会。辅导授课采用讲解法律法规及案例相结合的方式。辅导授课时间不少于 20 小时，辅导期限原则上不少于 3 个月。为检验辅导效果，巩固辅导成绩，辅导机构在相关法律法规培训结束后，将组织辅导对象进行考试，考试不合格的进行补考，并将考试情况随《辅导情况报告》上报湖南证监局。</p> <p>3、个别答疑。在实际工作中，辅导机构及其他中介机构与股份公司将随时保持沟通，对辅导工作中股份公司出现的具体问题，将采取个别答疑等形式及时协助解决。</p> <p>4、中介机构协调会。在辅导过程中，全体中介机构、股份公司将定期召开协调会，讨论解决辅导过程中发生的问题。对辅导过程中出现的特殊情况，中介机构应随时与股份公司保持沟通，并在必要的时候由辅导机构召开临时中介机构协调会，讨论解决突发事件。</p> <p>5、问题诊断与专业咨询。辅导机构及其他中介机构将在辅导过程中，从各自专业的角度，对股份公司存在的规范的问题，形成书面意见提交股份公司。同时辅导机构及其他中介机构在提出问题后，将会针对所存在的问题提出专业的咨询意见，并会同股份公司董事、监事及有关管理人员认真研究、确定整改方案。</p> <p>6、督促整改。在确定整改方案后，辅导机构将提出整改目标，要求股份公司在一定时间内落实整改方案，并通过现场指导、电话、传真等方式，结合辅导工作，督促股份公司进行整改。</p>	
辅导后	辅导后期的重点在于完成	1、辅导机构将通过书面考试的形	王奥、

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
期:2022 年4月	<p>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, 具体的辅导内容为:</p> <p>1、针对辅导对象的具体情况确定书面考试的内容, 并接受中国证监会及其派出机构的监督;</p> <p>2、对辅导对象是否达到发行A股并上市的条件进行综合评估, 协助公司开展首次公开发行的准备工作。</p>	<p>式对辅导成效进行整体评估, 考察辅导对象对证券相关法规和上市公司治理规则的掌握程度, 并针对性地对薄弱环节重点辅导, 督促辅导对象解决运作中尚未规范的问题。</p> <p>2、辅导机构将综合评估辅导对象是否达到发行A股并上市的条件, 做好本次首次公开发行股票并上市相关申请文件的准备工作。</p>	赵晟、 李雅 芸、王 金晶、 张彬 彬、温 鹏臣

(本页无正文,为关于湖南明康中锦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

2021年12月10日

