

关于北京华脉泰科医疗器械股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市辅导备案报告

一、公司基本情况

辅导对象	北京华脉泰科医疗器械股份有限公司		
成立日期	2011年4月8日		
注册资本	7,179.9862 万元人民币	法定代表人	周坚
注册地址	北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地永旺路27号1幢2层6201室		
控股股东及持股比例	周坚，20.2948%		
行业分类	C3589 其他医疗设备及器械制造	在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况	已于2025年2月28日收到全国中小企业股份转让系统挂牌同意函，正在办理挂牌工作
备注	2022年12月22日公司向上海证券交易所科创板申报上市申请，2022年12月30日获受理，2023年12月25日公司收到上海证券交易所终止审核的决定		

二、辅导相关信息

辅导协议签署时间	2025年3月24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	国浩律师（上海）事务所（以下简称“国浩律师”）
会计师事务所	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永会计师”）

三、辅导工作安排

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
2024年12月-2025年3月	摸底调查、汇总问题	中介机构将对照辅导内容对股份公司现有的各方面情况进行摸底，将股份公司中存在的不符合上市条件的问题列出清单，在会同股份公司进行认真研究的基础上，提出下一步的辅导方案	中信证券； 国浩律师； 安永会计师

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
2025 年 4 月	上市相关辅导培训	本阶段辅导重点在于对北京华脉泰科医疗器械股份有限公司的实际控制人、董事、监事和高级管理人员、合计 5% 以上股份的股东和实际控制人或其法定代表人进行培训：辅导机构及其他中介机构将对辅导对象进行集中培训，授课内容包括但不限于资本市场基础知识、上市公司规范运作相关法律法规和责任要求、会计准则及内部控制辅导等	中信证券； 国浩律师； 安永会计师
2025 年 5 月	诊断问题并加以解决	中介机构就企业存在的不规范的问题进行诊断，提出专业的整改意见，并同股份公司的有关人员共同讨论，确定最终的整改方案。整改方案包括解决问题的目的要求、时间期限、责任人等。辅导期间，辅导机构及其他中介机构将召开协调例会，讨论本阶段辅导工作中发生的问题，并对整改方案进行相应的调整	中信证券； 国浩律师； 安永会计师
2025 年 6 月	巩固辅导成果、进行考核评估	本阶段辅导重点在于完成辅导计划，进行考核评估，做好向不特定合格投资者公开发行股票申请文件的准备工作。辅导机构及其他中介机构将对辅导期内的辅导效果进行考核评估，对考核结果与辅导目标尚有差距的环节加强辅导；组织接受辅导人员进行书面考试；做好向不特定合格投资者公开发行股票申请文件的准备工作	中信证券； 国浩律师； 安永会计师

（本页无正文，为《关于北京华脉泰科医疗器械股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市辅导备案报告》之辅导机构盖章页）

