

中信证券股份有限公司
关于上海蒂螺医疗器械股份有限公司首次公开发行股票
辅导工作进展情况报告
(第二期)

中国证券监督管理委员会上海监管局：

上海蒂螺医疗器械股份有限公司（以下简称辅导对象、公司或蒂螺医疗）拟申请在中华人民共和国境内首次公开发行股票并上市。中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为辅导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023年修订）》《首次公开发行股票并上市辅导监管规定》等有关规定，以及《上海蒂螺医疗器械股份有限公司与中信证券股份有限公司关于首次公开发行人民币普通股并上市之辅导协议》相关约定开展辅导工作。现就本期辅导工作进展情况报告如下：

一、辅导工作开展情况

（一）辅导人员

承担本期辅导工作的辅导机构为中信证券。中信证券辅导工作小组由沈子权、罗伟豪、张磊、鲍泽洋、杜雨林、潘宇凡、何青澜及房子梁组成。本辅导期内，王琦因离职退出本辅导工作小组，新增一名辅导工作小组成员罗伟豪。

截至本报告签署日，上述人员均为中信证券正式员工，并已取得证券从业资格，具备有关法律、会计等必备的专业知识和技能，拥有从事投资银行业务的工作经验，且均未同时担任四家以上企业的辅导工作，符合中国证券监督管理委员会的有关规定。

辅导期内，天健会计师事务所（特殊普通合伙）和国浩律师（上海）事务所亦为本次辅导的专业机构，配合中信证券为辅导对象实施辅导工作。

本辅导期内，辅导机构以及证券服务机构均未发生变动。

（二）辅导时间及方式

中信证券辅导工作小组对蒂螺医疗接受辅导人员的本期辅导时间为 2026 年 1 月 15 日至本报告出具日结束（以下简称“本辅导期”）。本辅导期内，中信证券辅导小组主要通过文件核查、个别答疑、与各部门对接辅导工作、召开项目例会、中介机构协调会或内部沟通会等多种方式，有序开展辅导工作。

本辅导期内，中信证券辅导工作小组在天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师、国浩律师（上海）事务所律师的协助下，根据有关法规要求和上市辅导协议的约定，持续关注公司的经营业绩和合规情况，通过组织自学、培训等方式对蒂螺医疗开展辅导工作。

（三）辅导的主要内容

本期辅导工作的具体内容主要如下：

1、跟踪辅导对象公司治理结构及规范运作情况

辅导机构对公司历次股东大会、董事会、监事会和审计委员会会议的召开情况进行了跟踪了解，对公司本辅导期内董事和高级管理人员的勤勉尽责情况进行了跟踪调查。本辅导期内，公司董事和高级管理人员均能勤勉尽责地履行各自权利和义务，公司治理结构及规范运作情况良好。

2、跟踪了解辅导对象内部控制的有效运作辅导机构对辅导对象内部控制的有效运作情况进行了跟踪调查。本辅导期内，公司现有内部控制制度运作有效，公司内部控制情况得到优化和完善。

3、开展尽职调查并组织中介机构协调会

辅导机构展开尽职调查，对辅导对象的历史沿革、资产权属、业务技术、财务核算等情况进行梳理，督促公司提升规范运作水平。辅导机构及时向公司分享资本市场动态，传达最新监管信息，向公司持续强调并传递证券监管精神。

辅导过程中，蒂螺医疗按照辅导协议的规定对中信证券的辅导工作给予了积极配合，辅导协议及辅导计划履行情况正常。

（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

在本辅导期内，证券服务机构均积极配合中信证券提供了专

项辅导及日常辅导工作，促进和推动了辅导工作的顺利实施。

二、辅导对象目前尚存在的主要问题及解决方案

目前，辅导机构正在对公司规范运作、内部控制制度进行系统地梳理，充分、深入了解公司规范运作、内部控制制度的执行情况，结合公司实际经营管理情况，协助公司持续完善规范运作、内部控制体系建设，督促公司严格执行相关制度、持续优化规范运作、内部控制水平。同时，辅导机构将有针对性地对接受辅导人员开展规范运作内部控制方面的辅导培训，进一步强化公司管理层规范经营的意识。

目前上述各项工作正处于推进之中，若后续发现问题将及时提出解决方案，并协助公司进一步完善治理结构和内控制度等事项。

三、下一阶段的辅导工作安排

（一）辅导人员

沈子权、罗伟豪、张磊、鲍泽洋、杜雨林、潘宇凡、何青澜及房子梁。

截至本报告出具日，以上辅导人员均为中信证券正式员工，均已取得证券从业资格。

（二）主要辅导内容

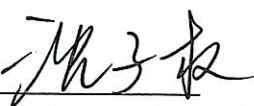
下一阶段，中信证券辅导工作小组将根据国家有关法律法规

及中国证券监督管理委员会有关规定及已制定的辅导计划及实施方案，继续通过定期会议、不定期答疑、督促整改等方式认真对辅导对象进行相关辅导，帮助接受辅导人员掌握相关法规；进一步深入进行财务核查、法律尽调，督促辅导对象认真落实整改意见，完善公司治理及内部决策与控制制度；并持续关注公司所处行业政策变化情况。

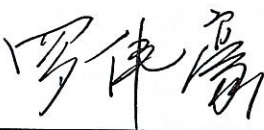
（以下无正文）

(本页无正文，为中信证券股份有限公司关于上海蒂螺医疗器械股份有限公司首次公开发行股票辅导工作进展情况报告（第二期）之签章页)

本期辅导人员签名：



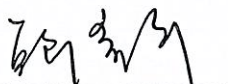
沈子权



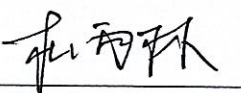
罗伟豪



张磊



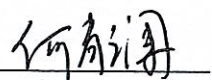
鲍泽洋



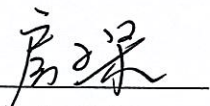
杜雨林



潘宇凡



何青澜




房子梁

中信证券股份有限公司

2006年4月15日



登记基本信息

姓名	罗伟豪	性别	男	
执业机构	中信证券股份有限公司	登记编号	S1010722020001	
登记类别	保荐代表人	学历	硕士研究生	
登记日期	2022-02-09			

执业变更记录

登记编号	登记日期	执业机构	登记类别	登记状态	注销登记日期
S1560117070005	2017-07-24	第一创业证券股份有限公司	一般证券业务	离职注销	2020-08-27
S1010120120094	2020-12-08	中信证券股份有限公司	一般证券业务	机构内变更	2022-01-06
S1010722020001	2022-02-09	中信证券股份有限公司	保荐代表人	正常	—

本公示页面未包含从业人员其他正面执业声誉信息，如需查询，可按照《证券行业执业声誉信息管理办法》第十五条规定向协会提交查询申请