

# 关于微泰医疗器械（杭州）股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导工作进展情况报告（第七期）

微泰医疗器械（杭州）股份有限公司（以下简称“辅导对象”、“微泰医疗”、“公司”）拟申请在中华人民共和国境内首次公开发行股票并上市。中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）作为辅导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2020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《微泰医疗器械（杭州）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）关于首次公开发行股票并在科创板上市之辅导协议》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

2022年4月报送第六期辅导工作进展报告时，中金公司辅导工作小组成员为：魏德俊、程超、黄衡、赖天行、崔一然、马致远、杨旭、沈凯艳、伍韵，其中魏德俊为本次辅导工作小组组长，负责协调辅导过程中的有关事宜。为增加对微泰医疗的辅导力量，本阶段辅导期内增加贾玉莹、任其、钱壮壮和徐佳颖为新增辅导人员。

相关辅导人员均为中金公司正式员工，具有从事证券承销业务资格，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，有较强的敬业精神，且均未同时担任四家以上企业的辅导工作。

### （二）辅导时间及方式

本期辅导期间为2022年4月12日至本报告签署日。本辅导期内，中金公司辅导工作小组持续关注公司的经营业绩和合法合规情况，结合公司实际情况通过专门会议、现场讨论、组织辅导对象自学等多种方式开展辅导工作。

### **（三）辅导的主要内容**

辅导期间，中金公司对微泰医疗器械（杭州）股份有限公司的辅导工作均按计划开展执行。中金公司按照辅导计划按步骤、有针对性地实施了各项辅导工作，较好地完成了本辅导期内的各项工作任务，微泰医疗器械（杭州）股份有限公司的公司治理、规范运作方面进一步完善，取得了预期效果。本期辅导工作的具体内容主要如下：

1、持续关注公司的业务经营发展情况，及其对公司业绩的影响，协助公司基于其优势和特点制定有利于公司健康发展的目标和规划，明确主营业务和核心竞争力，促进公司经营业绩稳定健康发展；

2、持续调查公司业务、资产、人员、财务、机构情况，督促其保持独立运营；

3、持续调查公司的产、供、销运行情况，督促产、供、销系统独立完整，督促辅导对象及关联方避免同业竞争，减少并规范关联交易；

4、调查公司 2022 年 1-6 月的财务状况，核查主要科目的勾稽情况，进行抽凭及穿行测试，并督促公司持续完善财务相关的内部控制制度；

5、对公司报告期内主要客户、供应商进行走访，了解主要客户、供应商的基本情况以及与公司的合作情况，核查公司销售、采购的真实性；

6、对持有公司 H 股发行上市前股份股东进行调查，了解股东的基本情况、入股背景、原因和定价原则，核查股东出资结构和适格性等；

7、持续调查公司所处行业的发展情况，获取公开信息统计数据，持续分析行业竞争情况和未来发展前景；

8、协助公司对本次募集资金投资项目进行梳理、筛选和论证，确保募集资金投资项目符合公司主营业务发展方向并且能够带来良好的经济效益。

### **（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况**

参与辅导工作的证券服务机构包括国浩律师（杭州）事务所和天健会计师事务所（特殊普通合伙）。本辅导期内，上述证券服务机构持续关注微泰医疗

的法律、财务事项，配合中金公司顺利完成本期相关辅导工作。

## 二、辅导对象目前存在的主要问题及解决措施

### （一）前期辅导工作中发现问题及解决情况

针对前期存在的股东特殊权利条款问题，公司已按照相关要求对特殊权利条款进行清理。

### （二）目前仍存在的主要问题及解决方案

公司目前无其他待解决问题。

## 三、下一阶段的辅导工作安排

下一阶段辅导工作小组将继续由魏德俊、程超、黄衡、赖天行、崔一然、马致远、杨旭、沈凯艳、伍韵、贾玉莹、任其、钱壮壮和徐佳颖组成，其中魏德俊担任组长。辅导工作小组将在下一阶段的辅导工作中持续协助辅导对象规范公司治理，完善尽职调查，督促辅导对象对尽职调查所发现问题进行整改，并持续关注公司的重大变化。

### （一）进一步规范公司治理

中金公司将持续关注辅导对象公司治理运作情况，督促辅导对象规范执行三会议事规则，将所学习的政策法规运用到公司的规范化运作中，进一步协助辅导对象完善整体运营情况。

### （二）继续完善尽职调查

中金公司将继续通过现场尽职调查并结合客户、供应商访谈、函证等形式，对辅导对象的公司治理、规范运作、财务信息及经营模式等方面进行更为深入的全面梳理。按照辅导计划以及公司具体情况不断推进辅导工作，同时完善辅导工作底稿，总结当期辅导工作，进一步推进公司首次公开发行 A 股股票并上市的事宜。

### **（三）对尽调发现问题的整改工作**

中金公司将会同其他中介机构就前期已发现的问题的整改情况进行核查。在持续尽调过程中，如发现辅导对象存在其他不规范问题，将对相关问题提出整改意见，并督促辅导对象及时整改。

### **（四）持续关注公司重大变化**

中金公司在辅导工作期间至推荐微泰医疗的 A 股股票发行上市期间，仍将持续关注公司的重大变化，对于公司发生的重大事项，将及时向中国证监会浙江监管局报告。

（正文结束）

(本页无正文，为《关于微泰医疗器械（杭州）股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导工作进展情况报告（第七期）》之辅导机构签章页)

本期辅导人员签名：

魏德俊 (魏德俊)

程超 (程超)

黄衡 (黄衡)

赖天行 (赖天行)

崔一然 (崔一然)

马致远 (马致远)

杨旭 (杨旭)

伍韵 (伍韵)

沈凯艳 (沈凯艳)

贾玉莹 (贾玉莹)

任其 (任其)

钱壮壮 (钱壮壮)

徐佳颖 (徐佳颖)

中国国际金融股份有限公司 (签章)

