

**中国国际金融有限公司**

**关于深圳开立生物医疗科技股份有限公司**

**首次公开发行人民币普通股（A 股）股票**

**辅导备案情况报告**

中国国际金融有限公司依据《证券发行上市保荐业务管理办法》、中国国际金融有限公司（简称“中金公司”）、长城证券有限责任公司（简称“长城证券”）与深圳开立生物医疗科技股份有限公司（简称“开立医疗”、“辅导对象”或“公司”）签订的辅导协议的有关规定对开立医疗进行辅导工作，辅导备案的主要情况如下：

## **一、辅导备案内容**

### **（一）辅导工作小组的组成及辅导人员情况**

中金公司委派李响、周政、钟险、钱锦、才博与长城证券委派人员组成开立医疗首次公开发行人民币普通股（A 股）股票项目辅导工作小组，开展开立医疗辅导工作。其中刘斌与李响共同担任本次辅导工作小组组长，负责协调辅导过程中的有关事宜。全部辅导人员均具备有关法律、会计等必备的专业知识和技能，有较强的敬业精神。所有辅导人员未同时承担四家以上的拟上市公司辅导工作。

### **（二）接受辅导的人员**

开立医疗全体董事（包括独立董事）、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），以及监管机构认为有必要参加辅导的其他人员。

### **（三）联合辅导协议签署**

本次辅导形式为中金公司和长城证券联合辅导，开立医疗、中金公司、长城证券三方于 2015 年 1 月 22 日签署了《联合辅导协议》。

## 二、辅导对象情况

### （一）基本情况

辅导对象名称：深圳开立生物医疗科技股份有限公司

成立日期：2002年9月27日

整体变更设立股份有限公司时间：2014年12月31日

注册地点：深圳市南山区玉泉路毅哲大厦4、5、8、9、10楼

公司设立方式：发起设立

现有股东：陈志强、吴坤祥、中金佳泰(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)、黄奕波、周文平、深圳市景慧投资有限公司、刘映芳、李浩、苏州麦星创业投资企业(有限合伙)、深圳景众投资企业(有限合伙)、深圳景穗投资企业(有限合伙)、深圳景致投资企业(有限合伙)、深圳景清投资企业(有限合伙)

### （二）主营业务概况

开立医疗经核准的经营范围为：医疗器械的软件开发(不含国家限制项目)；生物技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；自产产品技术维护服务；经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营)。生产经营医疗器械及其配套试剂。

## 三、辅导工作计划

### （一）辅导目的

- 1、促进开立医疗建立健全良好的公司治理结构；
- 2、形成独立运营和持续发展的能力；

3、督促开立医疗全体董事（包括独立董事）、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）全面理解股票发行上市有关法律法规、证券市场规范运作和信息披露的要求；

4、树立开立医疗进入证券市场的诚信意识、法制意识；

5、促进开立医疗具备进入证券市场的基本条件。

## （二）辅导要求

1、对辅导小组的要求：按照中国证监会的要求全面完成辅导工作，勤勉尽责，注重辅导实效，建立完整的辅导工作档案，保守开立医疗商业秘密。

2、对接受辅导的人员的要求：开立医疗全体董事（包括独立董事）、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）、以及监管机构认为有必要参加辅导的其他人员必须参与整个辅导过程，并积极配合辅导工作。开立医疗应指定一名董事兼高级管理人员为公司辅导负责人，协助辅导小组完成辅导工作。辅导负责人应负责辅导工作中开立医疗重大事项、整改方案等关键问题的落实情况和与辅导小组的及时沟通。

3、对参与辅导工作的律师、会计师的要求：在辅导小组的统一协调下，就法律、财务等专业知识，认真做好对开立医疗相关人员的辅导工作。

## （三）辅导方式

辅导小组根据开立医疗的具体情况，选择灵活多样的辅导方式。如：组织自学、集中授课、考试、问题诊断与专业答疑、中介机构协调会、专题研讨会、经验交流会、案例分析等。

（本页以下无正文）

（此页无正文，为《中国国际金融有限公司关于深圳开立生物医疗科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票辅导备案情况报告》之签署页）

辅导人员签名：

李响 (李响)

周政 (周政)

钟险 (钟险)

钱锦 (钱锦)

才博 (才博)



中国国际金融有限公司（盖章）

法定代表人（或授权代表人）签字：林涛  
2015年1月23日