

# 华泰联合证券有限责任公司文件

华泰联合字〔2025〕66号

签发人：江禹

## 关于景昱医疗科技（苏州）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

中国证券监督管理委员会江苏监管局：

景昱医疗科技（苏州）股份有限公司（以下简称“景昱医疗”“公司”“辅导对象”）拟申请在中华人民共和国境内首次公开发行股票并上市。华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”“辅导机构”）作为辅导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《首次公开发行股票并上市辅导监管规定》等有关规定，以及《景昱医疗科技（苏州）股份有限公司与华泰联合证券有限责任公司首次公开发行股票辅导协议》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

目前辅导工作小组由孙圣虎、黄兆煜、朱怡、汤大为、王昭权、刁贵军、连珂、张晓卿、侯松涛、蓝图、邱易、杨思嘉组成，孙圣虎任组长。

以上辅导小组成员均系华泰联合证券正式从业人员，均具备有关法律、会计等必备的专业知识、技能和经验，工作勤勉尽责，其担任辅导工作的企业均未超过四家，符合中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关要求，具备辅导资格。

## （二）接受辅导人员

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》，接受辅导人员包括景昱医疗的董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人及其一致行动人。

本期辅导期内，公司接受辅导人员未发生变动。

## （三）辅导时间及方式

本期辅导期间为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日。

本辅导期内，辅导人员通过督促辅导对象进行自学和讨论、对尽调过程中发现的问题进行诊断及专业咨询、组织中介机构协调会等多种形式帮助辅导对象理解境内发行上市有关法律、法规和政策，理解作为 A 股上市公司规范运作、信息披露和履行承诺等方面的责任和义务。

## （四）辅导的主要内容

核心内容：证券市场基础知识学习以及公司财务管理与内控

体系的建立和完善。

具体内容如下：

(1) 持续学习《公司法》《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《首次公开发行股票注册管理办法》等法律法规；有关人员系统学习《会计法》《企业会计准则》等相关法律法规，了解财务管理及内部控制对企业经营的作用和意义。

(2) 针对尽职调查中发现的问题会同公司负责人和中介机构组织专项讨论，提出解决办法，进行规范和指导，并跟踪实施进展，督促公司持续完善内部控制和合规运营建设。

(3) 及时向辅导对象传阅最新政策文件、典型案例，分享解读和分析资料，提醒相关人员加强学习，规范运作。

(4) 持续督促公司建立健全规范合理的内部控制制度，强化人员管理，提高经营效率，保证公司财务报告及管理信息的真实准确、完整。

目前，第五期辅导工作已按照辅导计划及实施方案要求顺利完成，辅导计划履行情况良好，达到了预期效果。

#### **(五) 证券服务机构配合开展辅导工作情况**

本期辅导期内，华泰联合证券会同立信会计师事务所（特殊普通合伙）及北京大成律师事务所，对景昱医疗的基本情况进行了深入尽职调查及梳理，对于公司存在的问题提出了具有针对性的方案与建议。通过访谈、专题讨论会、中介机构协调会等形式

对公司进行了上市辅导，取得了良好的效果。

## 二、辅导对象目前仍存在的主要问题及解决方案

### （一）前期辅导工作中发现问题及解决情况

尽管公司制度也已初步建立，但公司的各项制度仍需根据境内法律法规进行进一步完善。

本次辅导期间，辅导人员配合公司进一步建立健全在 A 股上市后适用的相关管理以及内部控制各项制度，确立并进一步完善了企业内部组织架构和治理结构。

### （二）目前仍存在的主要问题及解决方案

#### 1. 募集资金投资项目环评、备案事项

截至本辅导工作报告出具日，公司募集资金投资项目备案和环评等工作仍在进行中，后续将督促公司履行完毕相关手续，确保募集资金投资项目的顺利开展。

#### 2. 内控制度仍需进一步完善

本辅导期内，辅导工作小组会同其他中介机构持续进行深入尽职调查，对其在业务、法律、财务等方面的规范性情况进行全面的梳理，并协助辅导对象建立了公司治理及内部控制方面的主要制度，初步达到了规范运作的基本要求，但公司的各项制度仍需根据法律法规进行进一步完善。下一步辅导工作小组将积极督促公司完善公司治理结构和内控制度，并在日常经营管理中进行严格落实。

#### 3. 关注公司经营发展与业绩变动情况

公司收入规模及盈利水平受医疗行业政策变化、市场环境变化、新产品研发进度等多重因素影响。辅导机构将持续关注公司核心竞争力变化、新客户拓展等经营发展与业绩变动情况，结合公司自身的优势和特点，协助公司制定有利于长远发展的目标和规划。

### 三、下一阶段的辅导工作安排

根据辅导工作安排，下一阶段辅导工作小组将继续由孙圣虎、黄兆煜、朱怡、汤大为、王昭权、刁贵军、连珂、张晓卿、侯松涛、蓝图、邱易、杨思嘉组成，由孙圣虎担任组长。

下一阶段，辅导小组将督促辅导对象相关人员继续深入了解境内证券市场基础知识、系统学习境内股票发行等法律法规，了解境内会计准则下的财务管理及内部控制对企业经营的作用和意义。

根据 A 股证券市场“公开原则”，帮助辅导对象准确理解实施信息披露制度的意义和作用，系统了解信息披露体系和内容，学习中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则》及证券交易所上市规则等相关规定。

此外，辅导小组将积极与公司聘请的律师、会计师交流与合作，勤勉尽责地完成后续辅导工作。

(本页无正文，为关于景昱医疗科技（苏州）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（第五期）之辅导机构签章页)

本期辅导人员签名：

<u>孙圣虎</u>	(孙圣虎)	<u>黄兆煜</u>	(黄兆煜)
<u>朱怡</u>	(朱怡)	<u>汤大为</u>	(汤大为)
<u>王昭权</u>	(王昭权)	<u>刁贵军</u>	(刁贵军)
<u>连珂</u>	(连珂)	<u>张晓卿</u>	(张晓卿)
<u>侯松涛</u>	(侯松涛)	<u>蓝图</u>	(蓝图)
<u>邱易</u>	(邱易)	<u>杨思嘉</u>	(杨思嘉)

华泰联合证券有限责任公司

2025年4月8日

华泰联合证券有限责任公司

2025年4月8日印发