

关于浙江优亿医疗器械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（第八期）

浙江优亿医疗器械股份有限公司（以下简称辅导对象）拟申请在中华人民共和国境内首次公开发行股票并上市。民生证券证券有限公司作为辅导机构，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《浙江优亿医疗器械股份有限公司与民生证券股份有限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

本辅导期内，由于工作变动安排，黄鑫不再担任辅导工作小组成员，辅导工作小组成员变更为王爽、徐翀、郑辰超、李昌隆，其中保荐代表人为王爽、徐翀，王爽担任辅导工作小组组长。上述人员具备从事辅导工作的能力和资格，符合中国证监会的有关规定。

（二）辅导时间及方式

本期辅导期间为 2022 年第二季度。

本辅导期内，辅导小组采用多种方式开展了辅导工作，包括但不限于：

1、在通过查阅、研究、分析优亿医疗提供的书面资料的基础上，采取讨论交流、询问访谈等调查方式了解优亿医疗存在的



问题事项，并就存在的问题召开中介协调会，进行会谈研讨提供专业意见；

2、对优亿医疗截至目前的业务发展状况及规范运营情况进行跟踪调查；

3、向接受辅导人员提出阅读学习的建议并发放相关法律法规、证券及现代企业制度相关的学习资料，随时为其答疑。不断增强接受辅导人员对发行上市有关法律、法规和规则、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的认识。

（三）辅导的主要内容

1、辅导机构向优亿医疗发送了有关法律、业务、财务等方面的全面尽职调查清单，并结合公司最新提供的工商资料、三会文件、业务合同、财务明细账，深入了解公司设立、规范运作、财务、业务等方面可能存在的问题，并持续调查优亿医疗是否存在可能对持续经营产生不利影响的因素及这些因素可能带来的主要影响。

2、帮助公司完善内部控制，健全财务管理体系，辅导机构帮助公司健全相关的财务管理体系，完善内控制度、内部决策制度和激励制度，并使其得到切实有效的执行，杜绝会计虚假和越权审批等不规范行为。

3、辅导机构帮助公司进一步规范法人治理结构，明确股东大会、董事会、监事会及其高级管理人员的责权范围和义务，协助发行人了解担任董事、监事、高级管理人员的人员要求并进行规范，协助发行人了解并完善独立董事、专业委员会、内部审计等治理机制，促使公司进一步规范运作。



4、持续核查辅导对象历次董事会、股东会/股东大会、监事会的有关决议以及其他有关材料，梳理辅导对象的历史演变过程，使其股权设置和转让、增资扩股和资本验证合法、有效；

5、深入了解辅导对象主营业务情况，包括经营模式、主要产品生产工艺、原材料等情况；持续调查辅导对象的产、供、销运行情况，督促产、供、销系统独立完整；协助公司确定募集资金投资项目并进行认真筛选和充分论证，确保项目具有良好的经济效益，符合公司主营业务发展方向并具有良好发展前景，切实对广大投资者负责；协助公司沟通募集资金投资项目备案相关事宜。

6、深入了解辅导对象研发模式，对研发流程等指导规范，结合发行人主要产品、生产工艺、研发项目等，分析发行人核心技术及产品核心竞争力。

7、帮助辅导对象准确理解同业竞争、关联方及关联交易的法律涵义，规范股份公司和主要股东及其它关联方的关系及交易行为。控股股东（或第一大股东）及除上市公司外的其他下属公司不得从事与上市公司存在竞争关系的业务，以避免同业竞争；对于无法避免的关联交易进行表决时，应严格执行公司章程规定的回避制度；引入独立董事，完善治理结构和决策程序。

8、根据最新股东穿透核查规定，对公司股东情况进行穿透核查。

（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

立信会计师事务所（特殊普通合伙）、上海通力律师事务所参与了本期辅导工作。



辅导对象对辅导计划的实施给予了积极配合，本辅导期内计划执行情况良好。

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

针对高值医用耗材已逐步开展集中采购的情况，辅导小组已采取如下措施核查：1、对公司管理层进行访谈，了解相关政策逐步实施对公司产生的影响；2、通过公开渠道查询目前集中采购涉及到的高值耗材企业经营状况受到的影响。通过上述措施，项目组了解到高值医用耗材集中采购对公司业务以及未来盈利能力并未产生不利影响。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

公司在改制时已建立了较规范的公司内控控制制度并有效运行，鉴于上市公司具有更高的内控规范要求，公司尚需进一步完善。

三、下一阶段的辅导工作安排

（一）下一阶段辅导人员

下一阶段，民生证券承担辅导对象辅导工作的人员为王爽、徐翀、郑辰超、李昌隆，辅导小组组长为王爽。

（二）下一阶段主要辅导内容

1、协助和督导公司解决辅导机构、审计机构和律师事务所在尽职调查中发现的问题，进一步督促公司提高合规经营、守法意识和规范运作的的能力。

2、跟进优亿医疗最新业务发展情况，发现并指正最新业务问题。

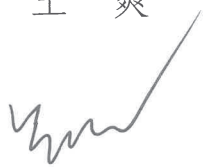


(本页无正文，为关于浙江优亿医疗器械股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导工作进展情况报告（第八期）之辅导机构签章页)

本期辅导人员签名：

王爽

王爽



郑辰超

徐翀

徐翀



李昌隆

民生证券股份有限公司（签章）



2022年7月8日

