
华泰联合证券有限责任公司

关于重庆海扶医疗科技股份有限公司

首次公开发行股票并

上市辅导工作进展报告

（第十六期）



二〇二五年四月

关于重庆海扶医疗科技股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导工作进展报告（第十六期）

重庆海扶医疗科技股份有限公司(以下简称“辅导对象”、“海扶医疗”、“发行人”或“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。华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”或“我公司”)作为辅导机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法(2025年修正)》(以下简称“《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《首次公开发行股票辅导协议》(以下简称“《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

1、辅导机构

承担本期辅导工作的辅导机构为华泰联合证券有限责任公司。

2、辅导工作小组成员

根据我公司与海扶医疗签订的《辅导协议》及制定的《辅导计划》,辅导工作小组由华泰联合证券投资银行部王琛、祁玉谦、

石湖海、叶昕妍组成辅导小组，由王琛任组长。以上辅导小组成员均系华泰联合证券有限责任公司正式从业人员，其中王琛、祁玉谦具有担任过首次公开发行股票主承销工作项目负责人的经验，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，其担任辅导工作的企业均未超过四家，符合中国证监会《管理办法》的有关要求，具备辅导资格。

3、参与的中介机构

参与辅导的执业律师事务所为上海锦天城（重庆）律师事务所，会计师事务所为天健会计师事务所（特殊普通合伙）。

4、接受辅导的人员

根据《管理办法》，接受辅导的人员为公司全体董事、监事、高级管理人员及公司实际控制人、持有 5%以上（含 5%）股份股东的法定代表人或授权代表。截至本辅导工作进展报告出具之日，公司现任需参加培训的人员名单如下：

（1）董事人员名单

姓名	职务
王智彪	董事长
王东亮	董事
黄慧哲	董事

安锐	董事
杨迪	董事
许永华	独立董事
马永兵	独立董事
曾宏	独立董事

(2) 监事人员名单

姓名	职务
付亚兰	监事会主席
陈文直	监事
赵中莲	监事
王雪梅	职工监事
毛爱华	职工监事

(3) 高管人员名单

姓名	职务
刘超	总经理
林涛	副总经理
叶方伟	副总经理
童艺	副总经理
刘义	财务总监

陈辉	董事会秘书
胡红兵	副总经理

(4) 实际控制人

截至本报告出具日，王智彪先生通过众海投资间接控制海扶医疗 33.75%的股权，为公司实际控制人，众海投资为公司控股股东。

(4) 5%以上股东派驻代表名单

名称	派驻代表
重医投资	王东亮
重医二院	黄慧哲

(二) 辅导时间及方式

1、辅导时间

华泰联合于 2021 年 4 月 13 日与海扶医疗签订了《首次公开发行股票辅导协议》（以下简称“《辅导协议》”），于 2021 年 4 月 21 日至贵局进行辅导备案申请，并于 2021 年 4 月 25 日收到确认辅导备案日期的通知，确认海扶医疗辅导备案日为 2021 年 4 月 25 日。海扶医疗第一期至第十五期辅导期为 2021 年 4 月 25 日至 2024 年 12 月 31 日，本期辅导期为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日。

2、辅导方式

华泰联合依据中国证监会相关规定及与海扶医疗签订的《辅导协议》和制订的《辅导计划》，开展了有计划、分步骤、多层次、全方位的辅导工作。目前辅导工作正按计划顺利进行，取得了较好的辅导效果。

本期辅导工作依照双方签订的辅导协议和拟定的辅导计划进行，具体辅导过程如下：

首先，辅导小组制定了具体的辅导计划，进行摸底调查，针对调查过程中发现的问题制定了切实可行的解决方案，并协助公司着手解决。

其次，辅导小组对会计师事务所、律师事务所等中介机构的辅导工作进行了协调和统一安排，制定了可行的工作计划。辅导人员通过经验交流会、案例分析、问题诊断与专业咨询等方式，对公司的治理结构、管理制度、经营运作、发展战略进行了讨论分析，对公司存在的一些欠规范问题，提出相应的整改建议，并会同律师、会计师与公司进行了讨论沟通，督促公司完善符合现代企业制度要求的公司治理结构和内部控制体系，实现公司的规范运作。

本期的辅导工作主要采取尽职调查、现场整改、日常会议、

专项讨论等形式进行；中介机构就各自调查情况进行了详细沟通，协调整个辅导期间的工作计划，分析和讨论了海扶医疗存在的主要问题、解决这些问题的方案及时间安排。

（三）辅导的主要内容

1、公司法人治理

督促公司按照有关规定修改制定符合上市公司要求的相关内部制度，建立符合现代企业制度要求的公司治理结构。

2、公司内部控制

督促公司建立规范、合理的内部管理控制制度，理顺部门设置和人员管理，确保实现公司战略，提高公司经营的效率和效果，保证公司财务报告及管理信息的真实、可靠和完整，保障公司资产的安全，遵守国家法律法规和有关监管要求。

3、公司独立性

规范公司在资产、业务、人员、机构、财务方面的独立性。避免同业竞争、股东借款、违规担保等情形，尽量减少关联交易，确保不存在影响公司独立性的其他情形。

4、公司募投项目

督促公司结合市场形势和公司实际，确定公司的发展战略和

产品方向。在此基础上，督促公司围绕主营业务发展方向确定募投项目，明确项目名称、项目周期、实施地点、人员安排、投资额度等，并同编写募投项目可研的中介机构进行积极沟通，充分论证募投项目的必要性及可行性。

5、发行上市法律、法规

与公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上（含 5%）股份股东的法定代表人或授权代表座谈，向其介绍公司发行上市的相关法律、法规，增强其法制观念及诚信意识。

6、信息披露法律、法规

与公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上（含 5%）股份股东的法定代表人或授权代表座谈，向其介绍上市公司信息披露的相关法律、法规。

二、辅导对象目前仍存在的主要问题及解决方案

（一）前期存在问题及解决方案

1、国有股权历史遗留问题

重庆医科大学（以下简称“重医大”）、重庆医科大学附属第二医院（以下简称：附二院）、重庆科技风险投资有限公司（以下简称：重科风投）在海扶医疗多次国有股权变更中未完善国资

监管程序。虽部分问题于 2013 年已经《确认重庆海扶医疗科技股份有限公司历史沿革有关问题的函》（渝府办函〔2013〕23 号）解决，但根据彼时有效的证监会《首发业务若干问题解答》（2020 年 6 月修订）之问题 7 及《上海证券交易所科创板股票发行上市审核问答（二）》之问题 3：“……（2）对于发行人是国有企业、集体企业改制而来的或历史上存在挂靠集体组织经营的企业，若改制过程中法律依据不明确、相关程序存在瑕疵或与有关法律法规存在明显冲突，原则上发行人应在招股说明书中披露有权部门关于改制程序的合法性、是否造成国有或集体资产流失的意见。……”的相关要求，发行人需获取有关部门，即重庆市人民政府办公厅确认相关国资管理程序瑕疵未造成国有资产流失或被侵害，并确认相关国有股权变更的有效性以及不存在国有资产流失或被侵害。

公司此前提交的国有股权历史遗留问题的确权申请已收到重庆市人民政府办公厅函复（渝府办函〔2021〕51 号），函中再次确认了 2013 年 7 月 9 日市政府办公厅出具的确认公司历史沿革有关问题的函的有效性，并对公司历史期间的国有股权变更有效性进行了确认，同时说明了公司未出现造成国有资产流失的情况。

2、知识产权权属无争议确认

海扶医疗系重医大等股东以其所拥有的高强度聚焦超声治

疗肿瘤和超声终止早孕的专有技术及全部知识产权等作为原始出资设立。历史以来，重医大与公司之间多有科研合作。按照上市审核要求，就公司知识产权权属无争议，海扶医疗需要取得重医大的书面确认。公司已向重庆医科大学提出请求，并于2023年5月获得重医大对知识产权的确认文件。

3、国有股标识登记事项

根据《上市公司国有股东标识管理暂行规定》、《上市公司国有股权监督管理办法》、《〈关于进一步明确非上市股份有限公司国有股权管理有关事项的通知〉的问题解答》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第57号——招股说明书》等国资及证监系统监管要求，公司需在证券交易所申请发行股票并上市之前完成国有股东标识办理程序。目前公司的股东中，重医大投资、重医二院、重科风投均为国有股东，需办理国有股“SS”标识登记程序。重科风投、重医大投资、重医二院均已于2024年完成国有股权的登记备案程序。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

在本期辅导工作中，华泰联合证券对海扶医疗进行了尽职调查，并就发现的问题与海扶医疗、相关中介机构进行沟通，提出了相应的建议，公司已开始解决存在的主要问题。

公司目前尚存在的主要问题如下：

1、 医疗器械行业集采及医保政策变动

由于公司所在医疗器械行业面对的公立医院客户采购资金主要来源于财政拨款及医保资金支付，目前政府集中采购、医保收费控价等政策频出，整体医疗器械行业公司的产品销售进度均受到一定程度的影响，公司正在针对集采、医保政策调整销售定价策略以实现预定销售目标，争取尽力减少政府集采政策压低销售价格带来的对公司业绩的下行影响。

三、下一阶段的辅导工作安排

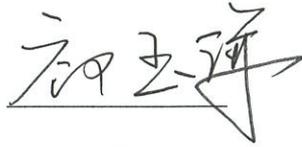
下一阶段，华泰联合将继续根据《管理办法》及《辅导协议》的相关规定对海扶医疗进行辅导，辅导人员预计不会发生变更。华泰联合将在本期辅导的基础上，争取在较好履行《辅导协议》的前提下，争取尽快妥善解决上述本期辅导期仍存在的主要问题，并在辅导人员的协助下积极制定措施，争取尽早使公司满足 IPO 申报要求。

(此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于重庆海扶医疗科技股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导工作进展报告（第十六期）》之签章页)

辅导人员签名：



王琛



祁玉谦



石湖海



叶昕妍

辅导机构负责人签名：



江禹

华泰联合证券有限责任公司（盖章）



2015年4月3日