

国金证券股份有限公司

关于北京派尔特医疗科技股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市

辅导基本情况表

国金证券股份有限公司和北京派尔特医疗科技股份有限公司于2019年12月16日签署《国金证券股份有限公司与北京派尔特医疗科技股份有限公司关于首次公开发行股票并在创业板上市之辅导协议》，现将相关情况予以公示，接受社会各界监督。

拟上市公司名称	北京派尔特医疗科技股份有限公司
公司注册地址	北京市昌平区科技园区火炬街28号1号楼三层
公司办公地址	北京市昌平区北七家镇宏福创业园上承路8号派尔特国际中心
公司法定代表人	曲超
辅导计划	<p>一、辅导的目的</p> <p>促进股份公司建立良好的公司治理结构；形成独立运营和持续发展的能力；督促股份公司的董事、监事、高级管理人员及持有5%以上股份的股东和实际控制人（或者其法定代表人）全面理解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，树立进入证券市场的诚信意识、法制意识，从而使股份公司具备进入证券市场的基本条件，提高股份公司的质量。同时促进辅导机构及参与辅导工作的其他中介机构履行勤勉尽责义务。</p> <p>二、辅导的内容</p> <p>根据《公司法》及《证券法》等有关法律法规的规定，本次辅导的内容主要包括：</p> <ol style="list-style-type: none">1. 核查辅导对象在公司设立、改制重组、股权设置和资产评估、资本验证等方面是否合法、有效，产权关系是否明晰，股权结构是否符合有关规定；2. 督促辅导对象实现独立运营，做到业务、资产、人员、

<p>财务、机构独立完整，主营业务突出，形成核心竞争力；</p> <ol style="list-style-type: none">3. 核查辅导对象是否按规定妥善处置了商标、专利、土地、房屋等的法律权属问题；4. 督促规范辅导对象与控股股东及其他关联方的关系；5. 督促辅导对象建立和完善规范的内部决策和控制制度，形成有效的财务、投资以及内部约束和激励制度；6. 督促辅导对象建立健全公司财务会计管理体系，杜绝会计虚假；7. 督促辅导对象形成明确的业务发展目标和未来发展计划，并制定可行的募股资金投向及其他投资项目的规划；8. 针对辅导对象的具体情况确定书面考试的内容，并接受中国证监会及其派出机构的监督；9. 对辅导对象是否达到发行上市条件进行综合评估，协助辅导对象开展首次公开发行股票的准备工作的准备工作；10. 其它相关的辅导内容。 <p>三、辅导的方式</p> <p>国金证券股份有限公司在其他中介机构协助下对股份公司进行辅导。辅导过程中将注重理论学习与实际操作相结合，指导股份公司将所学的政策法规运用到公司的规范化运作中。本次辅导主要采取“集中学习、对口衔接、个别答疑、考试巩固、定期协调、提出问题、督促整改”等方式。</p> <p>四、实施方案</p> <p>本次辅导初步预计为三个月，拟分三大步进行，分别是“前期的摸底整改”、“中期的理论培训”和“后期的考核评估”，三个步骤相辅相成，交叉进行。</p> <p>五、辅导人员</p> <p>国金证券股份有限公司指派张涵、柳泰川、吴越、王越、朱文鹏五名辅导人员，组成北京派尔特医疗科技股份有限公司辅导小组，其中由张涵担任辅导小组组长。</p>
--

(以下无正文)

(本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于北京派尔特医疗科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市辅导基本情况表》之盖章页)



国金证券股份有限公司

2019年12月17日