

华泰联合证券有限责任公司

关于河南优德医疗设备股份有限公司

首次公开发行股票并上市

辅导工作进展报告

（第四期）



二〇二一年六月

中国证券监督管理委员会河南监管局：

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”）于 2020 年 9 月 30 日与河南优德医疗设备股份有限公司（以下简称“优德医疗”或“公司”）签订了《首次公开发行股票辅导协议》（以下简称“《辅导协议》”），并于 2020 年 10 月 9 日至贵局进行了辅导备案，后分别于 2020 年 12 月、2021 年 2 月、2021 年 4 月向贵局报送了《华泰联合证券有限责任公司关于河南优德医疗设备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（第一期）》、《华泰联合证券有限责任公司关于河南优德医疗设备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（第二期）》、《华泰联合证券有限责任公司关于河南优德医疗设备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（第三期）》。

我公司依据中国证监会相关规定及与优德医疗签订的《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。

现将本辅导期（自 2021 年 4 月 1 日至 2021 年 5 月 31 日）辅导工作进展情况汇报如下：

一、拟发行人基本情况

（一）主要经营和财务状况

优德医疗是一家集研发、生产和销售为一体，并直接为医院提供全系列、多品类的康复医疗器械综合解决方案的康复医疗器械提供商。

公司主要产品覆盖康复评定、物理治疗、作业治疗、康复器具、康复护理等多个康复医疗体系，形成了包括物理治疗系列产品、运动作业系列产品、牵引熏蒸系列及家用电子系列产品等四大系列产品，除基本能够满足医院的康复科室对康复医疗器械需求外，公司业务还延伸至家用领域。

本辅导期内，公司的财务状况良好，经营正常，主营业务未发生重大变化。

（二）公司治理和内部控制

公司根据《公司法》、《证券法》等法律法规和规章制度的要求进行运作，

具有独立完整的业务体系和自主经营能力。公司能够正常履行三会程序，董事、监事和高级管理人员能够勤勉尽责地履行各自权利和义务，现有内控制度运行有效，公司治理结构及规范运作情况良好。

（三）本次辅导期间发生的重大事项

本辅导期内，公司的财务状况良好，经营正常，未发生重大事项。

二、本阶段完成的主要辅导工作

（一）辅导工作内容

1、跟踪本辅导期内发行人规范运作情况

辅导小组在本辅导期内持续跟踪发行人的生产经营、公司治理、财务规范等方面规范运作情况。

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、继续全面开展尽职调查

辅导机构开展全面尽职调查工作、更为系统、深入地了解沃特节能的基本情况和业务发展情况，全面收集、整理历史沿革、业务技术、同业竞争与关联交易、董事、监事和高级管理人员、组织机构及内部控制、财务会计、业务发展目标、风险因素及其他重要事项等方面的基础材料。

（二）开展方式

1、进行尽职调查

华泰联合证券辅导人员对公司业务与技术、财务、历史沿革、资产等方面进行了进一步的梳理核查。

2、召开专题讨论会

本辅导期内，辅导机构华泰联合证券向公司发送了培训材料并就主要内容进行了沟通，与公司沟通目前上市工作进展并就重要问题及时召开专题会议。

（三）辅导人员

根据华泰联合证券与优德医疗签订的《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业务线大健康行业部肖斯峻、沈钟杰、杨博俊、郑文锋、高思源等 5 人组成辅导小组，由肖斯峻任组长。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，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《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。

（四）接受辅导的人员

优德医疗接受辅导的人员包括：优德医疗的全体董事、监事及高级管理人员；持有 5% 以上（含 5%）股份的股东（或其法定代表人、授权代表）以及实际控制人。

（五）辅导效果

在本辅导期内，华泰联合证券、优德医疗均履行了辅导协议中应承担的义务，协议履行情况良好，优德医疗为华泰联合证券的尽职调查提供了较为完整的资料，并配合华泰联合证券召集其他中介机构参加专题讨论会，就公司规范经营的有关事项与辅导人员进行沟通，听取并采纳辅导机构的意见，本辅导期内的各项辅导工作按计划顺利开展，达到了较好的阶段性辅导效果。

（六）发现的主要问题及整改情况

公司应强化公司内部控制执行的有效性，重视各业务环节的规范性。辅导工作小组将持续督促公司完善各项业务的内部控制，及时发现问题、提供解决方案并督促落实，建立符合上市公司要求的内部控制体系。

（七）下一阶段辅导工作重点

华泰联合证券辅导人员在后续辅导期间将继续安排企业会计准则、企业内部

控制规范、法人治理结构、公司信息披露制度等方面的知识的学习，使公司董监高及持有 5% 以上股份的股东加深证券市场的诚信意识、法律意识和自律意识。

三、目前仍存在的主要问题及解决措施

（一）部分房产未办理房产证

问题描述：优德医疗目前有部分自有房产尚未取得房产证。

解决措施：公司正进一步推进取得房产证事宜。

（二）需进一步学习证券市场相关法规

问题描述：公司作为拟上市公司，需进一步学习证监会对于信息披露、内部控制、董监高持股等证券市场相关的法律法规，充分理解自身所应承担的信息披露和履行承诺义务。

解决措施：辅导人员将进一步督促公司及其相关人员对于证券市场法律法规的学习。

（三）募集资金投向问题

问题描述：公司目前部分募投项目正在补充完善相关细节。

解决措施：辅导机构将从系统总体出发，从技术、财务、环境保护以及法律等多个方面进行分析和论证，督促发行人优化、完善募集资金投资项目。

（以下无正文）

(此页无正文, 为《华泰联合证券有限责任公司关于河南优德医疗设备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(第四期)》之签章页)

肖斯峻

肖斯峻

杨博俊

杨博俊

高思源

高思源

沈钟杰

沈钟杰

郑文锋

郑文锋

华泰联合证券有限责任公司(公章)

