

国金证券股份有限公司

关于芜湖悠派护理用品科技股份有限公司首次公开发行股票并上市

辅导进展工作报告（第十二期）

辅导机构



国金证券股份有限公司

关于芜湖悠派护理用品科技股份有限公司

首次公开发行股票并上市辅导进展工作报告（第十二期）

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“辅导机构”）于2017年8月15日与芜湖悠派护理用品科技股份有限公司（以下简称“公司”、“悠派科技”或“辅导对象”）签订了《国金证券股份有限公司与芜湖悠派护理用品科技股份有限公司关于首次公开发行股票与上市之辅导协议》，担任悠派科技首次公开发行股票并上市的辅导机构，并于2017年8月18日向中国证券监督管理委员会安徽监管局报送了辅导备案登记材料。

根据中国证券监督管理委员会发布的《证券发行上市保荐业务管理办法》的规定，国金证券作为辅导机构本着勤勉尽责、诚实信用的原则，对悠派科技进行了辅导，现对本期辅导工作情况汇报如下：

一、本期主要辅导工作

（一）辅导工作概述

本次辅导期间为2021年4月1日至2021年6月30日。在本次辅导期间，在悠派科技的积极配合下，国金证券的辅导工作小组采取了积极、有效的措施，辅导工作按计划顺利进行。

1、就悠派科技的业务开展情况、股本变动情况和财务核算情况等方面，继续结合辅导工作安排，根据辅导工作目标持续开展辅导工作。

2、通过收集相关资料、查看记录等方式，督导悠派科技合法、合规经营。

（二）承担本期辅导工作的辅导机构、辅导工作小组成员情况

承担辅导工作的辅导机构为国金证券，具体辅导工作由乐毅、周家尚、邱新庆组成的辅导工作小组实施，其中乐毅为辅导工作小组的负责人。

（三）接受辅导的人员

接受辅导的人员有：悠派科技的董事、监事和高级管理人员、持有 5% 以上股份的股东和实际控制人（或者其法定代表人）。

（四）辅导的主要内容、辅导方式及辅导计划的执行情况

1、辅导的主要内容

（1）持续开展尽职调查工作

辅导工作小组主要通过远程方式持续开展尽职调查工作，持续了解悠派科技的业务开展情况。

（2）敦促辅导对象自学

本次辅导期间内，辅导工作小组向辅导对象发放辅导材料，尤其是深圳证券交易所创业板 IPO 审核相关的审核动态等学习资料，敦促辅导对象进行自学。

2、辅导方式

本次辅导期间内，辅导工作小组采用多种方式开展了辅导工作，包括但不限于：

（1）持续监督悠派科技的规范运作情况，查阅并收集悠派科技的内控、财务、业务等方面的资料；

（2）通过电话、微信、邮件等方式，直接进行沟通，解答疑问；

（3）为辅导对象解读最新的监管政策和规范运作要求；

(4) 跟进和了解悠派科技 2020 年上半年的生产经营情况。

3、辅导计划的执行情况

辅导工作小组和悠派科技均本着诚实、勤勉、尽责的精神，采用了辅导计划中规定的形式，认真履行辅导协议。本次辅导期间的辅导工作按计划顺利进行，达到了预期的效果。

(五) 辅导协议履行情况

按照辅导协议的规定，辅导工作小组认真履行了职责，在对悠派科技持续尽职调查基础上，有针对性地提出了规范意见和建议，促进悠派科技规范运作。悠派科技亦认真履行了辅导协议规定的职责和义务。

二、辅导对象的有关情况

(一) 独立性情况

1、悠派科技具备与经营有关的主要资产，没有以其资产、权益或信誉为股东的债务提供担保，不存在资产、资金被股东占用而损害发行人利益的情况。

2、悠派科技拥有独立的人事、工资及福利制度，拥有独立的员工队伍，董事、监事和高级管理人员均严格按照《公司法》和《公司章程》规定的程序产生。

3、悠派科技已建立独立的财务核算体系，配备了独立的财务人员，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度和财务管理制度，建立了严格的内部控制制度和对分公司、子公司的财务监管体系，不存在实际控制人干预公司资金使用的情况。发行人独立开设银行账户，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户。发行人作为独立纳税人，依法独立纳税。

4、悠派科技生产经营、办公场所与各股东及其关联方完全分开，不存在混合经营、合署办公的情况。公司设立了与经营业务相适应的组织机构和部门，完全拥有机构设置的自主权。

5、悠派科技具有完全独立的业务运作体系，拥有完整的与生产经营有关的研发、采购、生产、销售和服务体系，主营业务收入和业务利润不存在依赖股东及其他关联方的情形。

（二）董事、监事、高级管理人员情况

悠派科技的董事、非职工代表监事均由其股东大会选举产生，职工代表监事由职工代表大会民主选举产生，悠派科技的高级管理人员由董事会聘任。未发现悠派科技的董事、监事、高级管理人员存在违反同业竞争的情况，悠派科技的董事、监事、高级管理人员已履行勤勉尽责义务。

（三）财务虚假及重大诉讼情况

本报告期内未发现财务虚假情况，未发生重大违法行为以及重大诉讼和纠纷。

（四）摘牌后股本变动情况

公司召开第二届董事会第十四次会议和 2020 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于增加公司注册资本》、《关于修订<公司章程>》等议案议案，同意将公司的注册资本由 5,440.0052 万元增至 6,074.7000 万元，新增注册资本由新股东南京弘洋股权投资合伙企业（有限合伙）、安庆宜秀龙山风水产业引导基金（有限合伙）、安徽向东发展创新投资有限公司、嘉兴瑞雍投资合伙企业（有限合伙）、共青城广慧投资中心（有限合伙）、石河子市隆华汇股权投资合伙企业（有限合伙）认缴，出资方式为货币出资。公司收到新股东缴纳投资款合计 110,838,022.31

元，其中 6,346,948.00 元计入注册资本，其余溢价部分 104,491,074.31 元计入资本公积。

之后，公司召开第二届董事会第十五次会议和 2020 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司拟以资本公积转增股本方案》《关于修订<公司章程>》等议案，同意公司以现有总股本 60,747,000 股为基数，以资本公积（股本溢价）转增股本，共计转增股本 60,747,000 股，经过上述资本公积转增股本后，公司总股本增至 121,494,000 股，注册资本变更为 121,494,000 元，公司各股东持股比例不变。

两轮增资完后，截至本报告出具之日，公司的股权结构如下：

| 序号 | 股东姓名或名称 | 持股数（股） | 持股比例（%） |
|----|------------------------------|------------|---------|
| 1 | 芜湖沃德信息技术有限公司 | 30,763,200 | 25.3208 |
| 2 | 上海尚时弘章投资中心（有限合伙） | 16,000,000 | 13.1694 |
| 3 | 芜湖福汇投资中心（有限合伙） | 16,000,000 | 13.1694 |
| 4 | 王钧 | 10,000,000 | 8.2309 |
| 5 | 安徽中安（池州）健康养老服务产业投资合伙企业（有限合伙） | 8,000,000 | 6.5847 |
| 6 | 安徽高新金通安益股权投资基金（有限合伙） | 7,866,736 | 6.4750 |
| 7 | 南京弘洋股权投资合伙企业（有限合伙） | 4,581,060 | 3.7706 |
| 8 | 芜湖风险投资基金有限公司 | 4,000,000 | 3.2923 |
| 9 | 石河子市隆华汇股权投资合伙企业（有限合伙） | 3,435,796 | 2.8280 |
| 10 | 珠海横琴合享创新投资合伙企业（有限合伙） | 2,360,020 | 1.9425 |
| 11 | 安庆宜秀龙山风水产业引导基金（有限合伙） | 2,290,530 | 1.8853 |
| 12 | 珠海智赢创新投资合伙企业（有限合伙） | 2,180,000 | 1.7943 |
| 13 | 黄炎冰 | 2,000,000 | 1.6462 |
| 14 | 宁波梅山保税港区愿创投资合伙企业（有限合伙） | 1,573,348 | 1.2950 |
| 15 | 安徽淮淼建设有限公司 | 1,500,000 | 1.2346 |
| 16 | 章剑平 | 1,500,000 | 1.2346 |

| 序号 | 股东姓名或名称 | 持股数（股） | 持股比例（%） |
|----|------------------|-----------|---------|
| 17 | 安徽向东发展创新投资有限公司 | 1,145,264 | 0.9427 |
| 18 | 嘉兴瑞雍投资合伙企业（有限合伙） | 668,614 | 0.5503 |
| 19 | 共青城广慧投资中心（有限合伙） | 572,632 | 0.4713 |
| 20 | 程胜 | 420,000 | 0.3457 |
| 21 | 刘荣富 | 420,000 | 0.3457 |
| 22 | 时友龙 | 380,000 | 0.3128 |
| 23 | 陈官坤 | 370,000 | 0.3045 |
| 24 | 程岗 | 362,600 | 0.2985 |
| 25 | 方友华 | 301,000 | 0.2477 |
| 26 | 晋静 | 260,000 | 0.2140 |
| 27 | 郑小华 | 210,000 | 0.1728 |
| 28 | 曾江杰 | 210,000 | 0.1728 |
| 29 | 吴帆 | 180,000 | 0.1482 |
| 30 | 徐光凤 | 180,000 | 0.1482 |
| 31 | 范家明 | 180,000 | 0.1482 |
| 32 | 王欢 | 170,000 | 0.1399 |
| 33 | 何彩凤 | 130,000 | 0.1070 |
| 34 | 裴一飞 | 120,000 | 0.0988 |
| 35 | 戴小平 | 120,000 | 0.0988 |
| 36 | 刘振彪 | 100,000 | 0.0823 |
| 37 | 周志津 | 100,000 | 0.0823 |
| 38 | 李赟 | 90,000 | 0.0741 |
| 39 | 赵宏超 | 80,000 | 0.0658 |
| 40 | 姚庆 | 70,000 | 0.0576 |
| 41 | 翟健 | 60,000 | 0.0494 |
| 42 | 李俊 | 53,000 | 0.0436 |
| 43 | 葛琳 | 50,000 | 0.0412 |

| 序号 | 股东姓名或名称 | 持股数（股） | 持股比例（%） |
|----|---------|--------------------|---------------|
| 44 | 冯婷婷 | 50,000 | 0.0412 |
| 45 | 王文浩 | 50,000 | 0.0412 |
| 46 | 赵升云 | 44,000 | 0.0362 |
| 47 | 李雪 | 40,000 | 0.0329 |
| 48 | 赵洋 | 40,000 | 0.0329 |
| 49 | 张智林 | 40,000 | 0.0329 |
| 50 | 董卡龙 | 40,000 | 0.0329 |
| 51 | 汪园 | 30,000 | 0.0276 |
| 52 | 朱宗文 | 30,000 | 0.0276 |
| 53 | 孔翎 | 30,000 | 0.0276 |
| 54 | 王中原 | 20,000 | 0.0184 |
| 55 | 程芳 | 14,000 | 0.0115 |
| 56 | 王兵 | 8,000 | 0.0066 |
| 57 | 康绳祖 | 2,400 | 0.0020 |
| 58 | 尹俊杰 | 600 | 0.0005 |
| 59 | 王云 | 400 | 0.0003 |
| 60 | 于钦航 | 400 | 0.0003 |
| 61 | 苏琪皓 | 200 | 0.0002 |
| 62 | 杨斌 | 200 | 0.0002 |
| 合计 | | 121,494,000 | 100.00 |

三、辅导对象的配合情况

悠派科技的全体董事、监事和高级管理人员、持有 5% 以上股份的股东和实际控制人（或者其法定代表人）及各职能部门的负责人对辅导工作的重要性形成了深刻认识，能够认真履行辅导协议规定的职责和义务，并能够按照辅导协议的规定积极参与、配合辅导机构的工作。

此外，在辅导过程中，悠派科技及其全体董事、监事和高级管理人员、持有5%以上股份的股东和实际控制人（或者其法定代表人）均积极配合、参与辅导工作，诚实勤勉地履行辅导协议中约定的各项义务，有力地促进和推动了辅导工作的顺利实施。

四、下一阶段的工作安排

根据目前辅导工作的进展，下一阶段主要的工作包括：

1、继续完善尽职调查工作，对公司2021年上半年的公司治理、财务会计、业务运营等方面进行全面梳理；对公司2021年上半年的财务会计核算开展进一步核查；持续关注新冠肺炎疫情及口罩业务对公司生产经营的影响。

2、辅导工作小组将继续协助企业根据中国证监会及其派出机构的监管要求进行上市辅导，并协助公司开展首次公开发行股票的准备工作的准备工作。

五、对辅导人员勤勉尽责及辅导效果的自我评估结论

本辅导期内，辅导人员严格按照《辅导协议》约定的义务和职责，对辅导对象开展了上市辅导工作，在本次辅导工作过程中勤勉尽责，达到了预期的效果。

（以下无正文）

（此页无正文，为《国金证券股份有限公司关于芜湖悠派护理用品科技股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导进展工作报告（第十二期）》之签章页）

辅导机构负责人签名：



冉云

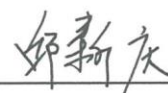
辅导人员签名：



乐毅



周家尚



邱新庆



2021年7月4日