

**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（第十三期）**

**中国证券监督管理委员会安徽监管局：**

芜湖悠派护理用品科技股份有限公司（以下简称“辅导对象”、“发行人”、“悠派科技”）拟申请在中华人民共和国境内首次公开发行股票并上市。国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）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《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》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）辅导人员及变动情况**

根据国金证券与悠派科技签订的辅导协议及制定的辅导计划，国金证券派出了乐毅、邱新庆、周家尚3位辅导人员组成辅导工作小组对公司进行辅导。

本辅导期内，辅导工作小组成员未发生变化。上述人员均已登记为证券从业人员，具备法律、会计等必备的专业知识和技能。其中，乐毅、邱新庆具备保荐代表人资格。截至本报告出具之日，上述辅导工作小组成员均未有同时担任四家以上企业辅导工作的情形。

**（二）辅导时间及方式**

国金证券与悠派科技于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，本期辅导期间为2021年7月1日至2021年9月30日。

在本次辅导期间内，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，辅导方式包括但不限于

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；

### (三) 辅导的主要内容

辅导工作小组在本报告期内持续开展尽职调查工作，持续了解悠派科技业务开展和财务核算等方面的情况，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。此外，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。

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。

### (四) 证券服务机构配合开展辅导工作情况

辅导期间，申报会计师和律师事务所对国金证券辅导工作小组给予了积极配合，持续推进公司的规范治理、完善公司内部控制，督促辅导对象学习证券市场相关法律法规。在辅导对象的积极配合下，辅导工作小组与各中介机构通力合作，完成了本期辅导工作，取得了预期的辅导效果。

## 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

在本期辅导工作中，国金证券对辅导对象进行了进一步尽职调查，并就发现的问题与辅导对象、相关中介进行沟通，提出了相应的建议。辅导对象已开始解决存在的主要问题，并取得了一定成效。

自设立以来，辅导对象建立了相对健全的治理结构和内控制度，辅导对象能够积极配合辅导机构开展辅导工作，对需要整改的问题进行了积极整改，加强了

公司在内部控制的监督管理力度。

## （二）目前仍存在的主要问题及解决方案

截至目前，公司已初步确定了募集资金投向，尚未最终确定具体的募集资金投资项目。国金证券辅导人员将协助公司对本次募集投资项目进行充分的讨论，包括拟募集资金数额、可行性、是否符合国家产业政策、环境保护、土地管理以及其他法律、法规和规章规定、是否与企业先有生产经营规模、财务状况、技术水平和管理能力等相适应，尽快最终确定募集资金投资项目。

## 三、下一阶段的辅导工作重点

下一阶段辅导工作主要围绕集中学习和培训、继续完善尽职调查：

（1）国金证券将继续通过集中授课、座谈，或组织辅导对象自学和讨论等多种方式开展辅导培训工作，并会同其他中介机构对公司可能存在的不规范问题按照拟定的整改方案提出整改意见。

（2）国金证券将结合最新的监管要求及境内股票发行和上市审核的重点关注问题，对发行人进一步开展必要的尽职调查，并与其他中介机构一起对辅导对象在公司治理、业务开展、关联交易等领域予以辅导。

（3）国金证券将会同其他中介机构就前期已发现问题的解决情况进行核查。

（4）国金证券将继续协助并督促公司建立健全财务会计管理体系，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。

（5）国金证券将继续根据公开信息统计数据，分析行业发展历程、竞争情况、市场波动及未来发展前景。

（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（第十三期）》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

