

**德邦证券股份有限公司**  
**关于苏州爱得科技发展股份有限公司**  
**辅导工作进展报告(第一期)**

**中国证券监督管理委员会江苏监管局：**

苏州爱得科技发展股份有限公司（以下简称“爱得科技”、“公司”、“辅导对象”或“发行人”）拟申请在中华人民共和国境内首次公开发行股票并上市。德邦证券股份有限公司（以下简称“德邦证券”或“辅导机构”）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《苏州爱得科技发展股份有限公司与德邦证券股份有限公司关于苏州爱得科技发展股份有限公司申请股票发行上市的辅导协议》（以下简称“《辅导协议》”）相关约定有序开展辅导工作，现就自辅导备案开始以来的工作进展情况向贵局报告如下：

**一、报告期内的主要辅导工作**

**（一）本期辅导工作经过**

**1、辅导备案登记**

公司已于2021年12月31日向贵局提交了辅导备案登记申请及相关材料，贵局于2022年1月10日在中国证券监督管理委员会网上办事服务平台对爱得科技辅导备案基本情况进行了公示。爱得科技第一期辅导工作时间为2022年1月10日至2022年3月31日。

**2、辅导集中授课**

辅导小组于2022年1月27日组织实施了对公司董事、监事、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）及实际控制人的集中授课。辅导人员通过案例分析、问题诊断、专业咨询和互动讨论等方式，介绍了公司发行上市的相关法律规则，对公司的IPO准备工作进行了讨论分析，督促公司进一步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，促使接受辅导的人员认真学习证券市场相关法律法规，加强合规意识。

## （二）辅导机构及辅导工作小组

### 1、辅导机构

承担本期辅导工作的辅导机构为德邦证券。

### 2、辅导工作小组成员

目前辅导工作小组由孙峰、邓建勇、吴楠、于诗淇组成，孙峰任组长。以上辅导小组成员均系德邦证券正式从业人员，均具备有关法律、会计等必备的专业知识、技能和经验，工作勤勉尽责，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。

### 3、参与的中介机构

参与辅导的执业律师事务所为上海市锦天城律师事务所，会计师事务所为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）。

## （三）接受辅导的人员

根据《管理办法》，接受辅导的人员应包括公司董事、监事、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）及实际控制人。

爱得科技现有董事 9 人：陆强、黄美玉、李逸飞、陶红杰、薛轶、于鑫、杨东涛、周玉琴、潘红

监事 3 人：邬红磊、肖云锋、黄洋

高级管理人员 4 人：李逸飞、陶红杰、王志强、张华泉

持股 5%以上股东：黄美玉（持股 43.17%）、陆强（持股 34.53%）、李逸飞（持股 8.63%）

实际控制人：陆强、黄美玉



#### （四）辅导内容、辅导方式及辅导计划的执行情况

##### 1、辅导内容

###### （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公司章程，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

核查辅导对象、公司董监高及其他关键岗位人员在报告期内的银行账户资金流水情况，进一步核查公司财务状况和关联交易往来情况。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，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

对公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上（含 5%）股份的股东进行集中授课，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

对公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上（含 5%）股份的股东进行集中授课，向其介绍上市公司信息披露的相关法律、法规。



## 2、辅导方式

报告期内的辅导工作主要采取尽职调查、集中授课、高层访谈、会议讨论等形式进行；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，分析和讨论了爱得科技存在的主要问题及解决这些问题的方案。

## 3、辅导计划的执行情况

辅导计划得到有序执行。

### （五）辅导协议履行情况

本辅导期内，德邦证券与爱得科技签订的《辅导协议》得到了较好地履行。

### （六）辅导对象按规定和辅导协议参与、配合辅导机构工作的情况

公司接受辅导的人员按《管理办法》和《辅导协议》的有关规定接受了德邦证券的辅导，对于中介机构提出的问题，公司能够积极响应并做出了解决问题的相应安排。

### （七）辅导对象公告接受社会公众监督情况

德邦证券在辅导备案获受理后官网公示了爱得科技拟首次公开发行并接受上市辅导情况。本报告期内未发生社会公众对该次辅导备案信息产生重大质疑的情形。

## 二、辅导对象的有关情况

### （一）业务、资产、人员、财务、机构独立完整情况

自股份公司成立以来，公司严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定规范运作，建立健全了法人治理结构，在资产、人员、财务、机构、业务等方面均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，公司拥有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。

本辅导期内，公司未以其资产为公司股东、股东控制的其他公司提供担保，或转借其授信额度；公司独立在银行开户，并独立纳税；公司董事、监事和高级管理人员系经合法程序产生，不存在股东超越公司股东大会和董事会作出人事任



免决定之情形。

## （二）董事、监事、高级管理人员

本辅导期内，未发现公司董事、监事、高级管理人员在任职过程中存在违法违规行，董事、监事、高级管理人员已履行勤勉尽责义务。同时，董事、监事、高级管理人员积极参与辅导培训，通过参与课堂教学及自学等多种方式不断提升自身对法律法规的理解。

## （三）重大决策制度的制定和变更是否符合法定程序

本辅导期内，公司不涉及重大决策制度的制定或变更。

## （四）内部控制情况

公司严格按照法律法规要求不断加强和完善内部控制体系，其内部控制设计合理、执行有效，在所有重大方面有效符合《企业内部控制基本规范》的要求。

## （五）财务虚假以及重大诉讼和纠纷情况

本辅导内，公司主要经营及财务状况良好，未发现公司存在财务虚假情况，亦未发现公司有重大诉讼和纠纷。

## （六）内部审计制度是否健全

经核查，公司已经建立内部审计制度，成立了内部审计部门对公司内部组织的经济活动进行检查和评估。各辅导机构将协助爱得科技进一步完善内部审计机构和内部审计制度的执行。

## 三、辅导对象存在的主要问题及解决方案

在本期辅导工作中，德邦证券主要对爱得科技进行了尽职调查，并就发现的问题与公司、相关中介机构进行沟通，并提出相应的解决方案。

### （一）发现的主要问题及解决情况

#### 1、募投项目

问题描述：公司计划于张家港建设募投项目，但募投项目相关的土地使用权



及具体建设方案目前尚未完全确定，后续需根据公司募投项目规划，购买合适的土地使用权，并完善募投项目整体方案设计，做好备案、环评（如需）等相关工作。

解决措施：督促公司与可研机构完成可行性研究报告的定稿，并取得募投项目的备案证明及环评批复。

## 2、行业政策及市场环境变化

问题描述：公司主要产品为骨科植入性医疗器械。近期国家在医疗器械领域的政策变化较为频繁，不同地区针对骨科关节类、创伤类耗材的“带量采购”政策相继落地，行业政策上的变化对公司的经营发展环境造成一定的影响。

解决措施：鉴于不同地区医疗器械相关政策各不相同，辅导小组在梳理不同地区医疗器械相关政策的同时，与公司管理层进行了充分的交流与讨论，了解其对公司未来发展的影响和公司采取的应对政策。公司将继续密切关注国家在医疗器械领域相关政策的实施和推进，做好战略部署及相关应对。

## （二）辅导对象的配合情况

在本期辅导过程中，公司给予了大力的支持和积极的配合。对德邦证券辅导人员提出的相关问题和建议，公司十分重视，并在辅导人员的协助下积极制定措施，推进规范解决。

## 四、对辅导人员勤勉尽责及辅导效果的自我评估结论

在本辅导期内，德邦证券辅导人员能够按照中国证监会及江苏证监局的要求，按照《辅导协议》的约定和辅导计划，并结合爱得科技的具体情况，勤勉尽责、诚实守信，针对性地推进辅导进程，顺利完成对爱得科技的本期辅导工作，取得了较好的预期效果。

德邦证券辅导小组将在后续辅导工作中继续关注本辅导期的相关问题落实情况，并按《辅导协议》对辅导对象进行持续培训，确保辅导工作收获实效。

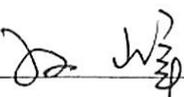
特此报告。

（以下无正文）

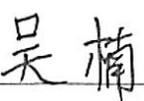


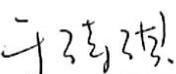
（本页无正文，为《德邦证券股份有限公司关于苏州爱得科技发展股份有限公司辅导工作进展报告（第一期）》之签字盖章页）

辅导人员：

  
孙峰

  
邓建勇

  
吴楠

  
于诗洪



2022年4月7日

