

关于浙江诺特健康科技股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导工作进展情况报告（第二期）

浙江诺特健康科技股份有限公司（以下简称“辅导对象”或“诺特健康”）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“辅导机构”或“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《浙江诺特健康科技股份有限公司与国金证券股份有限公司关于首次公开发行股票并上市之辅导协议》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

根据国金证券与辅导对象签订的辅导协议及制定的辅导计划，国金证券派出余波、余斌、陈关武、吴秋平、上官小蝶共五名辅导人员组成辅导小组对辅导对象进行辅导，余波担任辅导工作小组组长，并具有首次公开发行股票工作项目负责人的经验，辅导人员均已在中国证券业协会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，有较强的敬业精神，且均未同时担任四家以上拟上市公司的辅导工作，符合中国证监会的有关要求，具备辅导资格。本阶段辅导期内，辅导人员未发生变动。

（二）辅导时间及方式

本期辅导时间为 2022 年 1 月至本报告出具日。

本次辅导期间，国金证券辅导人员结合辅导对象实际情况，通过实地考察、访谈、收集资料、召开中介机构协调会、集中授课、组织辅导对象自学、讨论等多种方式展开辅导工作。

（三）辅导的主要内容

辅导对象对辅导计划的实施给予了积极配合，本辅导期内计划执行情况良好，国金证券本辅导期的主要辅导内容如下：

1、对辅导对象进行了集中授课辅导，授课内容为首次公开发行股票并上市的相关知识，主要包括《公司法》、《证券法》、上市公司董监高及其法律责任等相关法律法规，使得相关培训人员了解首次公开发行股票并上市的相关条件。

2、查阅了辅导对象报告期内股东大会、董事会和监事会会议资料，对会议召开程序、会议记录等会议资料中存在的问题进行补充并提出整改建议，指导辅导对象规范执行三会会议议事规则，提高了辅导对象规范运作水平。

3、对辅导对象进行尽职调查，提供调查清单，收集相关资料，并重点针对公司财务会计管理体系、关联关系、资产权属、内部控制制度以及公司业务合规性进行核查，对尽职调查过程中发现的问题向辅导对象提出了整改建议，同时通过解答相关人员咨询的问题，跟进整改过程。

4、督促辅导对象进一步完善公司治理基础以及内部决策和控制制度，促进接受辅导的人员增强法制观念和诚信意识，督促公司建立健全公司财务会计管理体系，杜绝会计虚假。

（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

参与辅导的其他中介机构包括北京德恒律师事务所和中汇

会计师事务所（特殊普通合伙），配合国金证券对辅导对象的公司治理、内部控制和财务管理等方面进行了规范和完善。

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

1、辅导对象的董事、监事和高管等人员需进一步培训，理解作为公众公司规范运作、信息披露和履行承诺等方面的责任和义务

解决情况如下：

辅导机构已完成对辅导对象董事、监事、高管等人员第二阶段的培训，培训内容包括：（1）新颁布的证券法律法规或相关新规定等知识；（2）上市公司法人治理结构案例研讨；（3）同行业上市公司案例研讨等。

通过前述辅导培训，使辅导对象董事、监事、高管等人员深刻理解发行上市有关法律、法规和规则，理解作为公众公司规范运作、信息披露和履行承诺等方面的责任和义务。

2、公司需进一步健全完善内部控制制度

解决情况如下：

针对辅导对象需进一步健全完善内部控制制度的问题，国金证券辅导人员协助公司厘清关键控制活动，不断完善内部控制制度，并要求公司严格执行，保证公司内部控制制度健全完善并有效运行。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

辅导对象内部控制制度需进一步完善，辅导工作小组及其他中介机构帮助辅导对象制定了相关规范措施，持续跟踪公司财务

会计管理体系、业务运营等方面的规范运作情况，督促公司进一步完善各项内控制度与操作流程，形成有效的约束和激励制度。

三、下一阶段的辅导工作安排

国金证券对辅导对象下一阶段的辅导工作于 2022 年 4 月开始，辅导工作小组计划根据国家有关法律法规、中国证监会有关规定以及辅导工作计划及实施方案，认真开展对辅导对象的后续辅导工作。下一阶段主要辅导内容为持续跟踪辅导整改事项并关注公司的重大变化情况，进一步对公司进行全面的尽职调查，督促公司形成明确的业务发展目标和未来发展计划、制定可行的募股资金投向及其他投资项目的规划、协助公司开展首次公开发行股票的准备工作和组织接受辅导人员进行辅导复习等。

（本页无正文，为关于浙江诺特健康科技股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导工作进展情况报告（第二期）之辅导机构签章页）

本期辅导人员签名：

余波
余 波

余斌
余 斌

吴秋平
吴秋平

陈关武
陈关武

上官小蝶
上官小蝶

国金证券股份有限公司（签章）



2022年7月11日