

中信建投证券股份有限公司

关于

恒升医学科技股份有限公司

首次公开发行股票并上市

辅导工作进展情况报告（第七期）

保荐人（主承销商）



中信建投证券股份有限公司
CHINA SECURITIES CO.,LTD.

二〇二三年四月

中信建投证券股份有限公司
关于恒升医学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（第七期）

中国证券监督管理委员会新疆监管局：

恒升医学科技股份有限公司（以下简称“恒升医学”“辅导对象”“发行人”或“公司”）拟申请在中华人民共和国境内首次公开发行股票并上市。中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为辅导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《首次公开发行股票并上市辅导监管规定》等有关规定，以及《中信建投证券股份有限公司关于恒升医学科技股份有限公司首次公开发行股票并上市之辅导协议》（以下简称“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向贵局报告如下：

一、辅导工作开展情况

（一）辅导人员

承担本期辅导工作的辅导机构有：中信建投证券、新疆柏坤亚宣律师事务所、天健会计师事务所（特殊普通合伙）。新疆柏坤亚宣律师事务所、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为恒升医学本次申请公开发行股票并上市的发行人律师和申报会计师，为本次辅导的专业辅助机构，配合中信建投证券对恒升医学进行专业辅导并在项目日常工作中对发行人共同进行规范指导。

中信建投证券作为辅导对象的辅导机构，指派贾志华、宋华杨、张涛、甘伟良、刘怡鸿组成辅导工作小组，贾志华担任组长。前述人员均已取得证券从业资格，且截至本报告签署之日均未有同时担任四

家以上企业辅导工作的情况

（二）辅导时间及方式

1、辅导时间

本阶段辅导期为 2023 年 1 月 1 日至本报告签署之日。

2、辅导方式

本辅导期内，中信建投证券结合恒升医学的实际情况，主要采取了现场沟通、组织自学、个别答疑、问题诊断与专业咨询、督促整改等方式开展辅导工作，加深了接受辅导人员对 IPO 相关制度要求的认识和理解。同时，中信建投证券协同专业辅助机构对发行人持续详尽、深入的尽职调查。随着辅导工作的推进，中信建投证券辅导小组通过现场交流辅导、内部访谈、专题研究和咨询、案例分析、电话答疑等多种方式对辅导对象开展辅导工作，查阅了公司提供的底稿资料，及时与公司人员进行沟通，询问辅导工作的效果，及时反馈对辅导工作的意见，并对各方面工作提前做出调整 and 安排。

（三）辅导的主要内容

本期辅导的主要内容包括以下内容：

1、线上持续督促接受辅导的人员进行全面的法规知识学习，使其全面掌握发行上市、规范运作等方面的有关法律法规和规则，知悉信息披露和履行承诺等方面的责任和义务，树立进入证券市场的诚信意识、自律意识和法制意识；

2、督导公司准备新三板年报披露工作；

3、督导公司完成新三板定向发行准备工作；

4、针对公司实际运行过程中出现的问题，提出具体的整改建议，

研究整改方案，并跟踪督促实施；

5、对公司 2020、2021 和 2022 年的主要往来科目进行函证。

（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

在本期辅导过程中，辅导对象聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）及新疆柏坤亚宣律师事务所在中信建投证券协调下开展充分尽调工作，并提出了专业的意见。

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

前期辅导工作中，中信建投证券对辅导对象进行了持续尽职调查，并就发现的具体问题与辅导对象、证券服务机构进行沟通，提出相应的建议，公司积极配合解决存在的问题。本辅导期主要问题及解决情况如下：

1、持续完善公司治理及内控制度

公司已经建立了较为规范的财务管理体系和内部决策与控制体系，但与上市公司的标准相比尚需不断规范和完善，辅导工作小组将在下一阶段辅导工作中继续督促辅导对象严格执行相关制度，完善公司财务管理体系和内部决策与控制体系，进一步提升规范运作水平。

2、落实募集资金投资项目

目前，公司募投方案仍在持续讨论确定中。辅导机构将持续关注募投方案的进展，协助公司确定具体的募投方案并开展相关工作。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

公司目前已经建立了主要的公司治理及内部控制制度，达到了规

范运作的基本要求，但仍需要进一步完善相关制度并落实制度的执行。

中信建投证券辅导小组将积极督促公司完善治理结构和内部控制制度，并严格执行相关制度。

三、下一阶段的辅导工作安排

下一阶段（2023 年 4 月-2023 年 6 月），中信建投证券将在上一阶段辅导工作的基础上继续进行有针对性的辅导，在持续开展尽职调查工作的基础上，进行现场辅导、召开中介机构协调会、咨询与答疑、组织自学等，密切跟进申报会计师、发行人律师的工作，督促发行人按照上市公司治理准则的要求进一步规范运作，及时向贵局报送辅导工作进展。辅导期满后，中信建投证券将向贵局报送辅导工作总结报告，提出辅导验收申请。

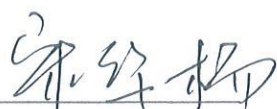
（以下无正文）

(本页无正文,为关于恒升医学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(第七期)之辅导机构签章页)

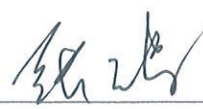
本期辅导人员签名:



贾志华



宋华杨



张涛



甘伟良



刘怡鸿

中信建投证券股份有限公司(签章)



2023年4月12日