

关于广西蓝天口腔医院集团股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市的辅导备案报告



一、公司基本情况

辅导对象	广西蓝天口腔医院集团股份有限公司		
成立日期	2009年7月9日		
注册资本	人民币4,500万元	法定代表人	宁振健
注册地址	广西壮族自治区玉林市教育中路593号		
控股股东及持股比例	控股股东为宁振健，持股比例58.36%		
行业分类	Q83 卫生	在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况	2018年12月4日起在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让
备注	公司近3年未提交首次公开发行股票/存托凭证并上市申请		

二、辅导相关信息

辅导协议签署时间	2023年12月27日
辅导机构	国海证券股份有限公司
律师事务所	北京德恒律师事务所
会计师事务所	中审华会计师事务所（特殊普通合伙）

三、辅导工作安排

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
第一阶段：2023年12月-2024年1月	制定并讲解本次辅导的总体计划及方案。对辅导对象进行全面、重点的核查，梳理影响上市的问题清单，形成全面的整改方案。	辅导小组全面梳理辅导对象的历史沿革、合法合规性、财务规范性、公司治理等资料，对比上市要求提出全面整改方案。	辅导机构小组成员、律师、会计师
第二阶段：2024年2月-6月	1、对公司董事、监事、高级管理人员及持有5%以上股份的股东和实际控制人（或其法定代表人）进行辅导培训，使其全面掌握发行上市、规范运作等方面的法律法规和规则、	1、采取讲座、组织自学、案例分析、日常沟通等相结合的辅导方式，增强辅导对象的法律及规范意识。 2、采取座谈研讨、协调会等方式明晰公司业务发展目标	辅导机构小组成员、律师、会计师

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
	知悉信息披露和履行承诺等方面的责任和义务。 2、明确公司业务发展和未来发展规划，确定募集资金投向规划。 3、对公司历史沿革、关联交易、公司治理、规范运作、董监高任职等情况进行全面核查，并提出相应规范建议，督促完善公司治理结构，规范关联交易等。 4、对公司财务核算、内控体系进行全面核查，并提出相应整改意见；督促健全并有效执行财务与内控制度；深入了解公司业务模式，全面核查采购、生产、销售、研发等情况。	和发展战略，确定募集资金投向规划。 3、中介机构开展全面尽职调查进行具体问题诊断，并通过专题研讨、日常沟通等方式，提出相关建议，督促公司落实整改。	
第三阶段：2024年7月-8月	1、组织相关人员辅导复习并准备辅导考试，并接受中国证监会及其派出机构的监督。 2、对辅导对象是否达到发行上市的条件进行综合评估，协助公司开展发行并上市的准备工作。	1、对辅导过程进行综合评估并总结。 2、辅导复习和考试。 3、申请辅导验收。 4、做好向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的申请文件的准备工作。	辅导机构小组成员、律师、会计师

（本页无正文，为《关于广西蓝天口腔医院集团股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的辅导备案报告》之辅导机构签章页）

