

华泰联合证券有限责任公司

关于河南优德医疗设备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（第十四期）

河南优德医疗设备股份有限公司(以下简称“辅导对象”、“公司”、“优德医疗”)拟申请在中华人民共和国境内首次公开发行股票并上市。华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”)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《河南优德医疗设备股份有限公司与华泰联合证券有限责任公司首次公开发行股票辅导协议》(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报告如下:

一、辅导工作开展情况

(一) 辅导人员

根据华泰联合证券与优德医疗签订的《辅导协议》及制定的《辅导计划》,并根据项目具体情况,华泰联合证券辅导工作小组原由华泰联合证券投资银行业务线的洪捷超、田栋、郑文锋、高思源等 4 人组成,由洪捷超任组长。

以上辅导小组成员均系华泰联合证券有限责任公司正式从业人员,辅导人员均具备有关法律、会计等必备的专业知识和技能,有较强的敬业精神,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》的有关要求,具备辅导资格。

(二) 辅导时间及方式

1、辅导时间

本辅导期为 2023 年 7 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日。

2、辅导方式

本辅导期内，华泰联合证券的辅导人员对公司进行了持续跟踪尽调，与公司高管人员进行沟通和讨论，对公司辅导期内的经营情况和公司治理情况等进行了充分了解，并与公司高层就公司目前仍然存在的主要问题进行了进一步的沟通。

同时，华泰联合证券督促接受辅导人员了解和学习资本市场有关法律法规以及监管部门近期发布的相关指引和规则等，督促公司管理层和核心人员不断深化对资本市场的了解和认识。

（三）辅导的主要内容

1、与公司高层人员沟通近期资本市场动态

本辅导期内，辅导人员与优德医疗高管人员就近期资本市场一系列最新动态进行了沟通，辅导人员和公司高管人员沟通了近期资本市场的整体形势、最新动态和 IPO 审核、发行动态情况，与公司高管进行了深入沟通。

2、及时沟通和了解公司经营情况

本辅导期内，辅导人员与优德医疗高管人员沟通了公司辅导期内经营业绩情况，并沟通了今年预计业绩和未来预计经营情况。

3、就生产经营相关问题与公司方面进行沟通

本辅导期内，辅导人员就公司在生产经营过程中遇到的相关法律等问题进行了沟通，提请公司在经营过程中注意可能存在的相关风险，并从专业角度就相关问题与公司进行了沟通。

二、辅导对象目前仍存在的主要问题及解决方案

1、部分房产未办理房产证

问题描述：截至本辅导期末，公司仍有部分自有房产尚未取得房产证。

解决措施：公司目前尚在积极与政府部门沟通，进一步协调推进房产证办理相关事宜。

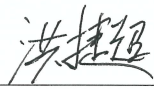
三、下一阶段的辅导工作安排

华泰联合证券辅导工作小组（洪捷超、田栋、郑文锋、高思源）将与其他中介机构充分合作，基于公司自身对未来的规划和安排，进一步推进相关尽调和梳理工作，对前期已发现的问题继续进行核查和规范；同时，将积极安排和协助公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员等及时了解最新资本市场动态，并继续进行有关注册制全面实施相关法律法规、规范运作、信息披露等相关领域法律法规知识的学习和培训。

（以下无正文）

（本页无正文，为华泰联合证券有限责任公司《关于河南优德医疗设备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（第十四期）》之辅导机构签章页）

本期辅导人员签名：



洪捷超



田栋



郑文锋



高思源

华泰联合证券有限责任公司（签章）

