

# 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（第十五期）

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10月1日至2023年12月31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了充分沟通和讨论，对公司辅导期内和 2023 年全年的经营情况、公司治理情况和人员变动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沟通。

同时，华泰联合证券督促接受辅导人员积极主动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持续深化对资本市场的了解和认识。

### **（三）辅导的主要内容**

#### **1、与公司高管沟通公司 2023 年度经营业绩情况**

本辅导期内，辅导人员与优德医疗高管人员就公司 2023 年度全年经营业绩情况进行了沟通了解，并就未来 2024 年预计市场环境进行了沟通。

#### **2、就公司内部人员调整事项方面进行沟通**

本辅导期内，公司于 2023 年 12 月 27 日召开第二次董事会临时会议，审议通过了《关于增设执行总裁和常务副总裁职位并授权董事长进行任免的议案》，增设执行总裁和常务副总裁职位，同时董事会授权董事长对该职位人员进行任免及职责确认。周强免去公司总裁，由牛留栓任公司执行总裁，高宁任常务副总裁。

辅导人员就公司内部相关主要生产经营负责人员发生调整事项、任免人员情况等与公司进行了了解和沟通，提请公司在经营过程中注意可能存在的相关风险。

#### **3、与公司高层人员沟通近期资本市场动态和 IPO 工作整体规划**

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整体形势、IPO 审核发行动态情况等与公司高管进行了沟通，同时就公司未来资本运作整体规划进行了沟通。

## **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，与公司就当前市场宏观环境下自身未来的规划和安排做好沟通交流，持续优化推进相关资本运作计划；同时，将积极安排、协助和督促公司董事、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，并继续进行资本市场相关法律法规、规范运作、信息披露等知识的学习培训。并对前期已发现的问题继续进行核查和规范。

（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（第十五期）》之辅导机构签章页）

本期辅导人员签名：



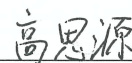
洪捷超



田栋



郑文锋



高思源

华泰联合证券有限责任公司（签章）



2024年1月15日