

开源证券股份有限公司文件

开源证字〔2024〕32号

关于浙江天松医疗器械股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所 上市辅导备案报告

一、公司基本情况

辅导对象	浙江天松医疗器械股份有限公司		
成立日期	1998年8月28日		
注册资本	4,562.50万元	法定代表人	徐天松
注册地址	浙江省杭州市桐庐县经济技术开发区尖端路168号		
控股股东及持股比	控股股东为徐天松，持股比例为74.8559%		

例			
行业分类	专用设备制造业 (C35)	在其他交易场所 (申请) 挂牌或上市的情况	公司于2014年1月24日在全国中小企业股份转让系统挂牌
备注	<p>2022年6月25日,公司向北京证券交易所报送了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报材料。</p> <p>2023年2月2日,公司收到北京证券交易所出具的《关于终止对浙江天松医疗器械股份有限公司公开发行股票并在北京证券交易所上市审核的决定》(北证发[2023]10号)。上市委员会审议认为,发行人及中介机构对前次暂缓的审议意见中关于经销商的经营情况、商业合理性未能按要求进行充分核查并排除合理怀疑,对经销商是否存在代发行人承担成本费用的核查及论证依据不足,未能充分说明发行人的研发能力及技术创新性与其招股说明书披露的相关内容匹配,募投项目用于扩大产能的合理性依据不充分,相关信息披露不符合《证券法》第十九条、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法(试行)》第五条、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市审核规则(试行)》第二十条等相关规定。</p> <p>结合上市委员会审议意见,北京证券交易所对公司公开发行股票并在北京证券交易所上市申请予以终止审核。</p>		

二、辅导相关信息

辅导协议签署时间	2024年2月2日
辅导机构	开源证券股份有限公司
律师事务所	北京德恒律师事务所
会计师事务所	天健会计师事务所(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
2023年12月-2024年1月	<p>1、督促辅导对象进行全面的法规知识学习或培训,确信其理解公开发行的有关法律、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;</p> <p>2、督促辅导对象按照有关规定初</p>	<p>1、辅导机构将向辅导对象提供辅导教材,并制定相关书目,组织辅导对象积极开展自学活动;</p> <p>2、对公司现有治理结构、会计基础工</p>	张晓健、洪亮福、黄可、王良棋、方浚俨、齐艺伟

	<p>步建立符合现代企业制度要求的公司治理基础,促进辅导对象增强法制观念和诚信意识;</p> <p>3、督促公司实现独立运营,做到业务、资产、人员、财务、机构独立完整,主营业务突出;</p> <p>4、督促公司具备成为上市公司应有的公司治理结构、会计基础工作、内部控制制度。</p>	<p>作、内部控制制度进行进一步梳理、规范和完善;</p> <p>3、由开源证券会同其他中介机构及有关专家开展经验交流会;</p> <p>4、辅导人员及参与辅导工作的会计师、律师将对辅导对象接受辅导的人员进行一定课时的集中授课。</p>	
2024年2月-3月	<p>1、建立和完善规范的内部决策制度和内部控制制度,形成有效的财务、投资以及内部约束和激励制度。</p> <p>2、进一步健全公司的股东大会、董事会、监事会等组织机构、督促其遵守有关法律法规对董事、监事及高管任职资格的规定,规范运作。</p> <p>3、制定可行的募集资金投向及其他投资项目的规划。</p>	<p>1、开源证券提供相关案例对辅导对象进行分析讲解;</p> <p>2、由开源证券会同中介机构及有关专家开展经验交流会;</p> <p>3、辅导人员将于辅导对象相关人员不断进行沟通,对辅导对象学习及公司日常运作中出现的具体问题,及时通过个别答疑等形式协助解决。</p>	张晓健、洪亮福、黄可、王良棋、方浚伊、齐艺伟
2024年4月-5月	<p>1、督促发行人明确未来发展目标,建立长远发展战略,形成核心竞争力;</p> <p>2、为检验辅导效果,巩固辅导成绩,辅导机构将在相关法律法规培训结束后,将组织辅导对象董事、监事、高级管理人员等相关人员进行考试,找出薄弱环节进行进一步针对性的辅导和培训。</p>	<p>1、在辅导过程中,针对辅导对象存在的特殊问题,辅导机构将安排辅导对象与各中介机构不定期召开研讨会,集思广益;</p> <p>2、开源证券及会计师、律师根据辅导重点,负责对辅导对象进行考试,考试分阶段以书面形式进行。</p>	张晓健、洪亮福、黄可、王良棋、方浚伊、齐艺伟
2024年6月-待定	完成辅导计划,进行考核评估	1.对辅导期内的辅导效果进行考核评估,对考核结果与辅导目标尚有差距的环节加强辅导;	张晓健、洪亮福、黄可、王良棋、方浚伊、齐艺伟

		2. 完善辅导工作底稿，准备辅导验收。	
--	--	---------------------	--



开源证券股份有限公司总经理办公室

2024年2月2日印发