

东吴证券股份有限公司

东证〔2024〕540号

签发：范 力



关于虎丘影像（苏州）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 (第十期)

中国证券监督管理委员会江苏监管局：

虎丘影像（苏州）股份有限公司（以下简称“虎丘影像”或“辅导对象”）拟申请在中华人民共和国境内首次公开发行股票并上市。东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”、“辅导机构”）作为辅导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关规定，以及《虎丘影像（苏州）股份有限公司与东吴证券股份有限公司之辅导协议》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

东吴证券本期参加辅导的主要成员为周祥、王茂华、潘哲盛、高玉林、朱广超、张云、李智键，其中周祥、王茂华、潘哲盛、高玉林、张云为保荐代表人，项目经验丰富，周祥为本次辅导工作小组组长。

虎丘影像聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信所”）、国浩律师（上海）事务所（以下简称“上海国浩”）也参与了辅导工作。

辅导小组的组成及辅导人员的安排符合中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》等法律法规的要求和规定。

（二）辅导时间及方式

1、辅导时间

本次辅导报告期为 2024 年 4 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日。

2、辅导方式

本辅导期间，东吴证券辅导小组采取了灵活辅导相结合的方式，主要包括现场中介机构协调会、电话沟通、邮件网络沟通等。

（三）辅导的主要内容

根据辅导计划及实施方案，结合实际情况，东吴证券本期辅导工作主要为：

- 1、对待整改事项情况进行跟进，包括股权激励、关联方处置等；
- 2、梳理了经销模式及经销商的主要情况，并对主要经销商及终端医院进行走访；
- 3、通过交流谈话的方式对公司董事长、总经理、董事会秘书以及财务总监进行了工作沟通和辅导；
- 4、协同企业及中介机构进行了新三板挂牌申报。

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的主要问题及解决情况

东吴证券在辅导期内对虎丘影像进行了深入的调查，以督促虎丘影像规范运作为核心，对虎丘影像存在的问题提出了整改意见，并强化法律、法规的学习，督促虎丘影像董事、监事、高级管理人员及股东代表全面理解上市有关法律法规、证券市场规模运作和信息披露要求。

通过本期辅导，虎丘影像对完善公司治理结构，建立健全各项内控制度，规范运作等问题有了更深的认识，对相关法律法规以及公司的规范运作有了一定的理解和掌握；相关的内控制度也正在进一步完善。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

1、由于计划申报期的延后、募资规模的调整，公司尚在与募投可研机构和中介机构讨论募投项目的具体规划。

2、在各中介机构的协助下，公司已经建立起相对健全的公司治理结构和内控制度，但与上市公司相比，公司治理和内部控制的规范程度仍有提升空间，后续需辅导人员协助公司进一步加强公司治理和内部控制的制度建设和规范运行。

在未来的辅导期内，东吴证券将督促公司尽快解决上述问题，实现规范运作，做到业务、资产、人员、财务、机构独立完整，主营业务突出，形成核心竞争力，确保公司符合首次公开发行并上市的相关条件。

三、下一阶段的辅导工作安排

（一）下一阶段辅导人员

下一阶段东吴证券参加辅导的主要成员将保持基本稳定，周祥为本次辅导工作小组组长。

同时虎丘影像将继续聘请立信会计师事务所、国浩律师（上海）事务所参与辅导工作。

（二）下一阶段主要辅导内容

1、尽调计划：执行具体尽调核查工作；

2、募投项目：根据调整后的募投项目规划，开始进行备案、环评等手续。

3、财务规范：就财务规范情况与公司进行指导培训，督促公司规范整改，完善财务会计管理体系。

辅导工作是促进公司转换经营机制，解决企业实际问题，提高拟上市公司质量的有效手段，因此东吴证券对此予以高度重视。辅导工作正式实施前，东吴证券认真、全面、扎实的做好各项准备工作，同时，有关方面及公司董事、监事、高管人员对辅导工作认识明确、积极配合，保证了辅导工作的顺利开展；辅导过程中，辅导人员勤勉尽责，完成了中期辅导任务，对公司进行了尽职调查，并根据尽职调查结果提出了整改建议及改进方案。本阶段辅导取得了预期的效果。

特此报告！

辅导机构联系人及联系方式

联系人：黄萌

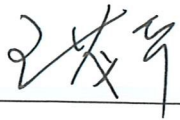
联系电话：0512-62938598

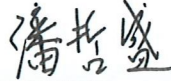
联系地址：苏州工业园区星阳街5号

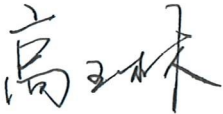
(本页无正文，系《东吴证券股份有限公司关于关于虎丘影像（苏州）股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导工作进展情况报告》的签署页)'

辅导人员签字：


周 祥


王茂华


潘哲盛


高玉林


朱广超


张 云


李智键

