

中国国际金融股份有限公司

中金函〔2024〕490号

中国国际金融股份有限公司关于 江苏风和医疗器械股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板 上市辅导备案报告

中国证券监督管理委员会江苏监管局：

中国国际金融股份有限公司（以下简称中金公司）已受聘担任江苏风和医疗器械股份有限公司（以下简称风和医疗）首次公开发行股票并在创业板上市的辅导机构，并已签订《辅导协议》。现根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，向贵局提出辅导备案申请，并将辅导对象的基本情况、辅导相关信息及辅导工作安排向贵局汇报如下：

一、公司基本情况

辅导对象	江苏风和医疗器械股份有限公司		
成立日期	2011年10月14日		
注册资本	7968.6855 万元人民币	法定代表人	孙宝峰
注册地址	江苏省无锡市江阴市东盛西路6号D3第一层		
控股股东及持股比	孙宝峰，直接持有公司6.2746%的股份，通过上海观度医疗科技有限公司间接控制公司27.2015%		

例	的股份，通过员工持股平台江阴柳涤企业管理合伙企业（有限合伙）间接控制公司 6.7972%的股份，合计控制公司 40.2733%的股份		
行业分类	C35 专用设备制造业	在其他交易场所(申请)挂牌或上市的情况	2017年5月18日起,风和医疗在全国股转系统挂牌公开转让(证券代码:871517); 2020年2月4日起,风和医疗股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌。2023年6月30日,风和医疗申请科创板上市获得上海证券交易所受理; 2024年8月23日,风和医疗收到上海证券交易所终止审核的决定。
备注	无		

二、辅导相关信息

辅导协议签署时间	2024年10月14日
辅导机构	中国国际金融股份有限公司
律师事务所	北京市中伦律师事务所
会计师事务所	立信会计师事务所（特殊普通合伙）

三、辅导工作安排

阶段	辅导内容	实施方案	辅导人员
<p>第一阶段</p>	<p>股份有限公司公司治理结构、会计基础工作、内部控制制度的完善：</p> <p>1.督促接受辅导的人员掌握发行上市、规范运作等方面的有关法律法规和规则、知悉信息披露和履行承诺等方面的责任和义务，了解多层次资本市场各板块的特点和属性，充分了解并准确把握板块定位和产业政策，树立进入证券市场的诚信意识、自律意识和法治意识。</p> <p>2.督促公司按照有关规定初步建立符合现代企业制度要求的公司治理基础，促进公司增强法制观念和诚信意识。</p> <p>3.核查公司在公司设立、股权设置和转让、增资扩股、资产评估、资本验证等方面是否合法、有效，产权关系是否明晰，股权结构是否符合有关规定。</p> <p>4.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</p>	<p>1.摸底调查、制定方案。</p> <p>本阶段的辅导重点在于对公司进行全方位的摸底调查，重点了解公司的财务会计管理体系、内部控制制度建设、法人治理结构、业务情况、同业竞争与关联交易、企业发展规划等情况以及董事、监事、高级管理人员对有关法律法规知识的了解与掌握程度和其诚信意识。通过摸底调查，全面形成具体的辅导方案并开始实施，同时确定下一阶段的辅导重点。辅导机构将结合对公司摸底调查</p>	<p>辅导工作小组由范钰坤、陈婷婷、魏德俊、薛梅、刘旭、杨旭、马宁、何悦宁、刘佳昕、张清源组成，同时辅导机构将协调北京市中伦律师事务所、立信会计师事务所（特殊普通合伙）共同对发行人进行辅导。此外，辅导机构也可根据需要另行聘请执业会计师、律师等参与辅</p>

阶段	辅导内容	实施方案	辅导人员
	<p>整,主营业务突出,形成核心竞争力。</p> <p>5.核查公司是否按规定妥善处置了商标、专利、土地、房屋等的法律权属问题。</p> <p>6.督促公司规范与控股股东及其他关联方的关系。</p> <p>7.督促公司建立和完善规范的内部决策和控制制度,形成有效的财务、投资以及内部约束和激励制度。</p> <p>8.督促公司建立健全公司财务会计管理体系,杜绝会计虚假。</p> <p>9.督促公司形成明确的业务发展目标和未来发展规划,并制定可行的募股资金投向及其他投资项目的规划。</p>	<p>的情况,向公司发放辅导材料,并敦促接受辅导的人员进行自学。</p> <p>2.集中培训、解决问题。</p> <p>本阶段辅导重点在于集中学习和培训,诊断问题并加以解决。</p>	<p>导。</p>
<p>第二阶段</p>	<p>学习上市公司信息披露管理制度:</p> <p>1.根据证券市场“公开原则”,准确理解实施信息披露制度的意义和作用,学习中国证监会《公开发行证券的公司信息披露的内容与格式准则》等相关规定和要求,</p>	<p>1.集中进行有关法律法规的学习,进行考核评估,组织有关人员通过辅导验收机构的考试。</p> <p>2.做好首次公开发行股票并</p>	<p>辅导工作小组由范钰坤、陈婷婷、魏德俊、薛梅、刘旭、杨旭、马宁、何悦宁、刘佳</p>

阶段	辅导内容	实施方案	辅导人员
	<p>了解证券市场风险、法制和监管体系。</p> <p>2.学习中国证监会颁布的信息披露等有关文件，制定上市公司信息披露管理制度，确定信息披露管理责任人，建立上市公司对外信息披露审阅机制。</p> <p>3.督促公司参加考试，并接受中国证监会及其派出机构的监督。</p> <p>4.对公司是否达到发行上市的条件进行综合评估，协助公司开展首次公开发行并上市的准备工作。</p>	<p>上市申请文件的准备工作，并履行持续关注及报告义务。</p>	<p>昕、张清源组成，同时辅导机构将协调北京市中伦律师事务所、立信会计师事务所（特殊普通合伙）共同对发行人进行辅导。此外，辅导机构也可根据需要另行聘请执业会计师、律师等参与辅导。</p>



中国国际金融股份有限公司

2024年10月15日