

关于宁波玉健健康科技股份有限公司 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辅导备案报告

一、公司基本情况

辅导对象	宁波玉健健康科技股份有限公司		
成立日期	2009年6月11日		
注册资本	5400万元	法定代表人	李杲
注册地址	浙江省宁波市北仑区春晓西子山路172号		
控股股东及持股比例	李杲 43.97%		
行业分类	C14 食品制造业	在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况	2018年11月15日在宁波股权交易中心创新板挂牌（企业简称：玉健医药，挂牌代码：781567）。 2024年11月26日向全国中小企业股份转让系统提交挂牌并公开转让的申请，并已获受理；截至本辅导备案报告签署日，公司尚未完成挂牌。
备注	公司不存在近3年内提交首次公开发行股票并上市申请被终止审查、不予核准、不予注册的情况		

二、辅导相关信息

辅导协议签署时间	2024年12月27日
辅导机构	国金证券股份有限公司
律师事务所	上海市通力律师事务所
会计师事务所	中兴华会计师事务所（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
前期辅导阶段	尽职调查，根据公司情况形成具体的辅导计划和方案并开始实施	审阅公司法律、财务、业务等相关资料 and 文件，组织中介机构以协调会等方式进行充分沟通。结合具体调查情况对公司提出专业的规范意见，指导公司加以落实，并对落实情况跟踪。	全体辅导人员
中期辅导阶段	展开全面尽职调查，诊断问题并督促整改	1、组织专题讲座及座谈研讨；2、讲解内控制度和内控机制，督促公司完善经营管理机制；3、协助公司建立健全财务会计管理体系；4、讲解信息披露法规及承诺事项，建立健全股份公司信息披露制度；5、协助公司全面掌握上市公司治理、规范运作等方面的法律法规和规则，同时也明确自身的职权和责任；6、协助并督促公司完善规范化治理，增强董事、监事和高级管理人员法治观念和诚信意识；7、针对公司内控及财务会计管理体系中存在的问题，提出、讨论整改方案并督促完成整改。	
后期辅导阶段	完成辅导计划，对辅导对象进行辅导评估并准备辅导验收	1、组织接受辅导人员进行法律法规和证券知识考试，考察上述人员对相关知识的掌握程度；2、对辅导工作进行全面回顾，评估辅导对象是否满足验收条件；3、报送辅导情况报告，准备验收。	

（本页无正文，为《关于宁波玉健健康科技股份有限公司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辅导备案报告》之辅导机构签章页）

国金证券股份有限公司（签章）

