

# 关于深圳市家鸿口腔医疗股份有限公司 首次公开发行股票并上市辅导备案报告

## 一、公司基本情况

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |                              |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------|
| 辅导对象      | 深圳市家鸿口腔医疗股份有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |                              |
| 成立日期      | 2001 年 12 月 27 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                              |
| 注册资本      | 7,702.68 万元                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 法定代表人               | 郑文                           |
| 注册地址      | 深圳市龙华区观湖街道松轩社区虎地排 118 号锦绣大地 8 号楼 301B、401                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                              |
| 控股股东及持股比例 | 深圳市瀚泓投资咨询合伙企业（有限合伙）为公司控股股东。截至本辅导备案报告出具日，深圳市瀚泓投资咨询合伙企业（有限合伙）持有公司 40,479,040 股股份，占公司总股本的 52.5518%                                                                                                                                                                                                                           |                     |                              |
| 行业分类      | 根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》，公司所处行业为“专用设备制造业”（行业代码 C35）                                                                                                                                                                                                                                                                         | 在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况 | 2024 年 9 月 30 日在全国中小企业股转系统挂牌 |
| 备 注       | 公司于 2020 年 12 月 2 日向深圳证券交易所申报了首次公开发行股票并在创业板上市申请文件，并于 2020 年 12 月 9 日获得受理，保荐机构为国信证券股份有限公司。2021 年 12 月 23 日，公司及保荐机构向深圳证券交易所提交了撤回申报文件的申请，同日，深圳证券交易所决定终止对公司首次公开发行股票并在创业板上市的审核。<br>前次申报撤回的原因主要系公司 2020 年度归属于母公司扣非净利润为 2,895.92 万元，利润规模较小；同时由于 2021 年 10 月中旬起人民币兑美元汇率升值趋势明显，受此影响公司 2021 年全年业绩未达到预期。因业绩规模较小，公司经过慎重考虑，决定撤回上市申请文件。 |                     |                              |

## 二、辅导相关信息

|          |                  |
|----------|------------------|
| 辅导协议签署时间 | 2025 年 1 月 10 日  |
| 辅导机构     | 国信证券股份有限公司       |
| 律师事务所    | 北京国枫律师事务所        |
| 会计师事务所   | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |

|   |   |
|---|---|
| 务 | 所 |
|---|---|

### 三、辅导工作安排

| 时间           | 辅导内容                                                             | 实施方案                                                                                                    | 辅导人员                                        |
|--------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 2025 年 1-2 月 | 对公司进行尽职调查，制定并实施具体的辅导方案。                                          | 1、通过尽职调查、访谈、财务核查、资金流水核查等方式对辅导对象进行全面的尽职调查,梳理企业存在的问题;<br>2、制定辅导工作任务,全面开展辅导工作。                             | 国信证券股份有限公司、北京国枫律师事务所、立信会计师事务所（特殊普通合伙）辅导小组人员 |
| 2025 年 2-4 月 | 组织辅导对象相关人员进行法律法规系统学习和培训；同时进一步协助公司完善内控体系并就公司存在的规范问题提出整改意见，确定整改方案。 | 1、通过集中授课、专题研讨与案例讨论等方式对辅导对象进行培训；<br>2、就公司存在的规范问题提出整改意见,确定整改方案,并督促公司按照整改方案予以落实和解决。                        | 国信证券股份有限公司、北京国枫律师事务所、立信会计师事务所（特殊普通合伙）辅导小组人员 |
| 2025 年 4-5 月 | 督促公司整改尽职调查中发现的相关问题。与监管机构就辅导工作进行全面沟通，申请并通过辅导验收。                   | 1、持续督促公司解决尚未规范的问题；<br>2、进行辅导工作考核评估，组织辅导对象书面考试；<br>3、做好辅导工作的全面回顾总结，并申请辅导验收；<br>4、做好首次公开发行股票并上市申请文件的准备工作。 | 国信证券股份有限公司、北京国枫律师事务所、立信会计师事务所（特殊普通合伙）辅导小组人员 |

（本页无正文，为《关于深圳市家鸿口腔医疗股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导备案报告》之辅导机构签章页）

国信证券股份有限公司（签章）

2025 年 1 月 10 日