

关于广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易 所上市辅导工作进展情况报告（第二期）

广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司（以下简称“辅导对象”、“科莱瑞迪”或“公司”）拟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。中国银河证券股份有限公司（以下简称“辅导机构”或“银河证券”）作为辅导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》《监管规则适用指引——北京证券交易所类第1号：全国股转系统挂牌公司申请在北京证券交易所发行上市辅导监管指引》等有关规定，以及《广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司与中国银河证券股份有限公司关于向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市之辅导协议书》（以下简称“《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

本辅导期内，辅导小组成员由王飞、张悦、周晨曦、吕品、丁和伟、车裕康、李思潮、唐皓东、董憬鹤、李臻、高原共11人组成，其中张悦担任辅导小组组长。

本辅导期内，根据辅导工作安排，银河证券新增3名辅导人员：董憬鹤、李臻、高原。

上述人员均具备有关法律、会计等必备的专业知识和技能，且同时担任辅导工作的企业均未超过四家，并拥有一定的股票上市辅导、发行承销及上市保荐的工作经历，具备从事辅导工作的能力和资格。银河证券辅导小组全体成员均已在本辅导期开始日之前取得证券从业资格。

同时，广东信达律师事务所、华兴会计师事务所（特殊普通合伙）派员参与了本期辅导工作。

（二）辅导时间及方式

本期辅导工作的时间为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日。本辅导期内，银河证券按照《辅导协议》的约定及监管要求履行了职责，积极开展并有序推进辅导工作，推进问题解决措施的执行，顺利完成本辅导期的各项计划工作，并已达到预期效果。

本期辅导方式主要包括当面沟通、收集并检查资料等。

（三）辅导的主要内容

1、开展尽职调查工作，持续收集整理公司内部治理、业务技术、财务会计等方面的相关资料。各中介机构与公司不定期组织召开中介机构协调会，讨论解决辅导过程中发现的问题，并针对相关问题提出相应的解决方案，督促公司落实。

2、对公司控股股东、实际控制人、董监高、持股 5%以上股东之法定代表人进行了授课培训，使其了解最新资本市场情况。

3、协助公司完成控股股东、实际控制人、董监高、持股 5%以上股东之法定代表人等辅导对象的辅导验收考试。

4、协助公司完成董事会、监事会、高级管理人员换届选举及其备案工作。

5、督促公司治理结构和内控健全规范运行。本辅导期内，辅导机构督促公司按《公司章程》以及三会议事规则履行相关审议程序，督促公司进一步健全完善符合现代企业制度要求的公司治理基础和财务会计管理体系，对公司信息披露及公告编制进行培训，督促公司规范履行信息披露义务并对其信息披露文件编制进行培训。

（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

公司聘请的广东信达律师事务所、华兴会计师事务所（特殊普通合伙）积极配合尽职调查工作，过程中遇到的问题及时与公司和银河证券沟通，积极商讨和解决公司存在的主要问题，督促公司从各方面改善规范运作。

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问题及解决情况

虽然公司已经建立公司治理的相关制度，并在逐步落实执行，但鉴于上市公司具有更高的内控规范要求，公司尚需进一步完善内部控制制度。辅导工作小组将继续积极督促公司相关制度的执行，及时反馈辅导，不断完善公司治理相关制度。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

经过前期持续的尽职调查及辅导，各中介机构已对辅导对象的内控制度建设完善提出了建议，对公司销售、采购、研发、生产等方面的制度进行了全面回顾及梳理，持续规范公司在资产、业务、人员、机构、财务方面的独立性，后续将进一步根据公司实际运行情况，完善内控制度建设，并关注与财务会计有关的内控制度，确保财务数据的真实、可靠。

三、下一阶段的辅导工作安排

下一阶段辅导工作小组人员组成预计将保持稳定。

根据目前辅导工作的进展，下一阶段主要辅导工作内容包括：

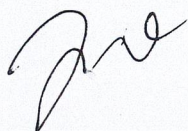
（1）对辅导对象后续发生的公司治理、规范运作等方面的重大事项，将及时与公司治理层和管理层进行沟通；

（2）持续关注公司经营情况，并根据公司具体情况不断推动辅导工作，进一步推进公司公开发行股票并上市相关事宜。

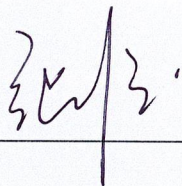
（以下无正文）

(本页无正文，为《关于广州科莱瑞迪医疗器材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工作进展情况报告（第二期）》之辅导机构签章页)

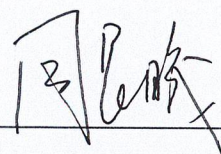
本期辅导人员签名：



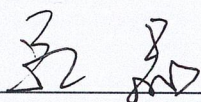
王飞



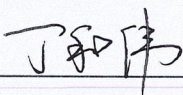
张悦



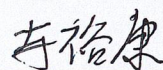
周晨曦



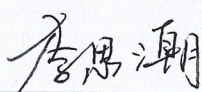
吕品



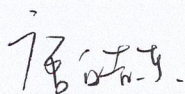
丁和伟



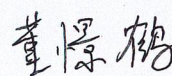
车裕康



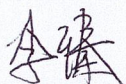
李思潮



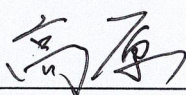
唐皓东



董憬鹤



李臻



高原

中国银河证券股份有限公司



2025年4月10日