

申万宏源证券承销保荐有限责任公司文件

申万宏源承销保荐字〔2025〕15号

签发人：王明希

关于江苏风和医疗器材股份有限公司 首次公开发行股票并上市辅导备案报告

中国证券监督管理委员会江苏监管局：

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”）已受聘担任江苏风和医疗器材股份有限公司（以下简称“风和医疗”）首次公开发行股票并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	江苏风和医疗器材股份有限公司		
成立日期	2011年10月14日		
注册资本	7,968.6855万元	法定代表人	孙宝峰
注册地址	江阴市新胜路9号		
控股股东及持股比例	控股股东为孙宝峰，直接持有公司6.2746%股份，间接控制公司61.1529%股份，合计控制公司67.4275%股份。		
行业分类	制造业-专用设备制造业-医疗仪器设备及器械制造（C358）	在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况	已在全国股转公司挂牌（874912）
备注	2023年6月风和医疗报送科创板上市申请，后于2024年8月撤回申请材料，不存在被监管机构现场检查、现场督导情况，2025年9月取得新三板挂牌批文，于2025年12月1日完成挂牌。		

二、辅导相关信息

辅导协议 签署时间	2025 年 12 月 19 日
辅导机构	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
律师事务所	北京市中伦律师事务所（以下简称“中伦律师”）
会计师事务所	立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师”）

三、辅导工作安排

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
第一阶段	摸底调查、制定方案	辅导机构会同会计师、律师对风和医疗历史沿革、治理结构、会计基础工作、内部控制制度、业务与技术、同业竞争与关联交易、未来发展规划等方面进行尽职调查,并根据调查情况针对性制定具体的辅导计划和实施方案并开始执行。	申万宏源承销保荐、中伦律师、立信会计师事务所辅导小组
第二阶段	上市辅导培训	辅导机构会同会计师、律师通过集中授课、组织自学等方式,对风和医疗董事、监事、高级管理人员及持有 5%以上股份的股东和实际控制人(或其法定代表人)进行上市辅导培训,督促辅导对象及其相关人员掌握发行上市、规范运作等方面的法律法规和规则、知悉信息披露和履行承诺等方面的责任、义务以及法律后果情况,引导辅导对象及其相关人员充分了解多层次资本市场各板块的特点和属性,掌握拟上市板块的定位和相关监管要求情况。	申万宏源承销保荐、中伦律师、立信会计师事务所辅导小组
	问题诊断并规范	辅导机构会同会计师、律师针对尽职调查所发现的问题,按照有关法律法规的规定和要求,通过召开中介机构协调会等方式会同风和医疗相关人员认真研究整改方案,指导辅导对象对存在问题进行分析、解决和规范。	申万宏源承销保荐、中伦律师、立信会计师事务所辅导小组
第三阶段	考核评估、申请辅导验收	辅导机构会同会计师、律师完成辅导计划,对辅导效果进行考核评估,组织接受辅导人员进行书面考试,申请辅导验收,做好上市申请文件的准备工作。	申万宏源承销保荐、中伦律师、立信会计师事务所辅导小组

（以下无正文）

(本页无正文,为关于江苏风和医疗器材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)

申万宏源证券承销保荐有限责任公司(签章)



2025年12月22日

申万宏源证券承销保荐有限责任公司运营部 2025年12月22日印发