

关于上海蒂螺医疗器械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 | 上海蒂螺医疗器械股份有限公司 | | |
| 成立日期 | 2017年7月3日 | | |
| 注册资本 | 4,426.6106万元 | 法定代表人 | 金义霖 |
| 注册地址 | 上海市宝山区富联一路98号1幢6楼6层601室 | | |
| 控股股东及持股比例 | 金义霖直接持有33.21%的股份，并通过舟山美目夙瞳股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有0.07%的股份，合计持有33.27%的股份，为公司控股股东 | | |
| 行业分类 | C35 专业设备制造业 | 在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况 | 无 |
| 备注 | 不适用 | | |

二、辅导相关信息

| | |
|----------|------------------|
| 辅导协议签署时间 | 2025年11月11日 |
| 辅导机构 | 中信证券股份有限公司 |
| 律师事务所 | 国浩律师（上海）事务所 |
| 会计师事务所 | 天健会计师事务所（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 |
|----|------|------|------|
|----|------|------|------|

| 时间 | 辅导内容 | 实施方案 | 辅导人员 |
|-------------------------------|--|--|---------------------------------|
| 2025年 11月 -2025年 12月 | 公司治理、独立性、信息披露制度培训，确信辅导对象理解发行上市相关法律法规并理解公司规范运作、信息披露和履行承诺等方面的责任和义务 | <ol style="list-style-type: none"> 1、对辅导对象历史沿革等方面进行全面尽职调查，进行专题调查； 2、组织辅导培训，系统性学习《公司法》《证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》《上市公司章程指引》等法律法规； 3、组织学习《上市公司章程指引》、信息披露等制度，结合上市公司规范运作案例座谈讨论上市公司治理结构及信息披露制度，对接受辅导人员进行授课并组织自学，个别答疑； 4、组织公司实际控制人、董事、高级管理人员、合计持股百分之五以上股东实际控制人（或其法定代表人）自学工作制度、持股规范，开展问题答疑。 | 中信证券股份有限公司、国浩律师（上海）事务所 |
| 2025年 11月 -2025年 12月 | 就完善内部控制体系、健全财务会计体制进行辅导 | <ol style="list-style-type: none"> 1、组织安排有关企业内控制度、会计制度等专项讲座和咨询，进一步完善企业经营和管理机制，提高财务规范性； 2、探讨公司业务发展和未来发展规划、募集资金投向及其他投资项目的规划，就如何规范地与资本市场接轨展开座谈； 3、通过自学、座谈和授课等方式对辅导对象进行财务制度、会计核算、内部审计、内部控制的设计完善、运行的理论培训和专业辅导，就如何规范地与资本市场接轨展开座谈，加深对上市公司的全面认识。 | 中信证券股份有限公司；天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 2026年 1月 -2026年 2月 | 辅导总结及向上海证监局申请辅导验收 | <ol style="list-style-type: none"> 1、完成辅导计划、组织实施对董事、监事和高管等接受辅导的人员进行考试； 2、全面回顾总结辅导工作，进行辅导评估，建立“辅导工作底稿”，填制并报送《辅导工作总结报告》； 3、申请辅导验收，为首次公开发行股票 | 中信证券股份有限公司、国浩律师（上海）事务所、天健会计师事务所 |

| 时间 | 辅导内容 | 实施方案 | 辅导人员 |
|----|------|---------------|---------------|
| | | 并上市申请文件做准备工作。 | 所（特殊普通合伙）辅导小组 |

（以下无正文）

（本页无正文，为《上海蒂螺医疗器械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）

