

中信证券股份有限公司文件

中信证券投行〔2025〕131号

关于珠海普生医疗科技股份有限公司 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广东监管局：

珠海普生医疗科技股份有限公司（以下简称“普生医疗”）于2025年12月24日与中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）签署了《珠海普生医疗科技股份有限公司与中信证券股份有限公司关于首次公开发行股票并上市之辅导协议》（以下简称“《辅导协议》”），聘请中信证券作为其首次公开发行股票并上市（以下简称“首发上市”）的辅导机构。中信证券接受委托作为普生医疗首发上市的辅导机构，特此向中国证券监督管理委员会广东监管局申请辅导备案。

一、公司基本情况

辅导对象	珠海普生医疗科技股份有限公司		
成立日期	2014-05-20		
注册资本	12833.3346万元	法定代表人	黄宏辉
注册地址	珠海市高新区唐家湾镇科技三路33号厂房1五楼		
控股股东及持股比例	PUSEN MEDICAL GROUP LIMITED, 54.6375%		

行业分类	C35 专用设备制造业	在其他交易所（申请）挂牌或上市的情况	无
备注	公司近3年内不存在曾提交公开发行股票并上市申请的情况		

二、辅导相关信息

辅导协议签署时间	2025年12月24日
辅导机构	中信证券股份有限公司
律师事务所	北京市金杜律师事务所
会计师事务所	信永中和会计师事务所（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
2025年12月-2026年3月	辅导机构布置辅导工作；券商、律师进行合法性、独立性等培训，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	<p>（1）审阅公司资料，进行专题调查；</p> <p>（2）组织有关法律专家开办讲座，具体讲解介绍《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等法律法规；</p> <p>（3）对接受辅导人员进行授课并组织自学，个别答疑。</p>	中信证券股份有限公司； 北京市金杜律师事务所； 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
2025年12月-2026年3月	就完善内部控制体系、健全财务会计体制进行辅导	<p>（1）组织安排有关企业会计制度等专项讲座和咨询；</p> <p>（2）讲解企业内控制度和内控机制，督促公司进一步完善企业经营和管理机制；</p> <p>（3）组织讨论股份公司未来发展规划，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。</p>	中信证券股份有限公司； 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
2025年12月-2026年3月	就如何完善公司治理运行及信息披露制度规范进行辅导	<p>（1）组织安排有关股份公司高级管理人员工作制度、股东及董事、高级管理人员持股规范、信息披露制度规范等的培训；</p> <p>（2）结合上市公司运作案例讨论上市公司的治理结构和信息披露制度；</p> <p>（3）针对问题提出整改建议，</p>	中信证券股份有限公司； 北京市金杜律师事务所

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
		与公司就重点问题进行专门讨论，协商确定并实施整改方案	
2026年 4月 -2026年 5月	辅导总结、辅导验收	(1) 组织实施对董事和高管等接受辅导的人员进行考试； (2) 整理辅导过程中的有关资料及重要情况，建立“辅导工作底稿”，存档备查，填制并报送《辅导工作总结报告》	中信证券股份有限公司

(本页无正文，为《关于珠海普生医疗科技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)

中信证券股份有限公司 (签章)

