

# 关于上海纽脉医疗科技股份有限公司 首次公开发行股票并上市辅导工作进展情况报告 (第一期)

上海纽脉医疗科技股份有限公司(以下简称“纽脉医疗”“公司”“辅导对象”)拟申请在中华人民共和国境内首次公开发行股票并上市。中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)作为辅导机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《首次公开发行股票并上市辅导监管规定》等有关规定,以及《上海纽脉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在 A 股上市之辅导协议》(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,中信证券辅导工作小组成员为赵岩、吴霞娟、LIU XIAO LAN、王云锐、蔡炜磐、李柄灏、王倩、郭琛钰、杨卓霖、于子安、白宁鑫,其中赵岩担任辅导工作小组组长。本辅导期间内,为更高效推进辅导工作,新增辅导工作小组成员蔡炜磐。辅导小组成员均为中信证券正式员工,具备担任上市辅导工作小组成员的必要资格。

除中信证券以外,参与本辅导期的辅导工作的其他中介机构包括

北京市通商律师事务所工作人员（以下简称“通商律师”）、立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师”）。

## （二）辅导时间及方式

2025年12月31日，中信证券与纽脉医疗签署了辅导协议，并于同日向中国证券监督管理委员会上海监管局提交辅导备案申请。2026年1月8日，纽脉医疗的辅导备案申请获受理，纽脉医疗正式进入辅导期。本辅导期内，辅导机构未发生变动。

纽脉医疗本期辅导期间为2026年1月8日至本报告出具日。本辅导期内中信证券辅导工作小组在通商律师、立信会计师的协助下，根据有关法规要求和辅导协议的约定，结合市场最新的监管精神，持续关注公司的经营业绩和合规情况，通过组织集中授课、专项问题沟通等方式对纽脉医疗开展辅导工作。

## （三）辅导的主要内容

辅导期间，中信证券辅导工作小组根据国家有关法律法规及中国证券监督管理委员会的有关规定，按照已制定的辅导计划及实施方案，认真对辅导对象进行相关辅导，主要完成了以下工作：

- 1、对纽脉医疗进行尽调核查，全面制定辅导计划及辅导方案，重点了解公司在财务会计规范性、内控制度建设、公司治理、同业竞争、关联交易、企业发展规划等方面的情况；对接受辅导人员对法律法规的了解与掌握程度及其诚信意识进行评估；

- 2、制定并实施了集中授课计划，带领接受辅导人员进行全面的

法规知识学习，促进辅导对象了解资本市场概况，掌握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；

3、中信证券同其他中介机构与公司保持密切沟通，对辅导工作中出现的具体问题及时协助解决，督促辅导对象按照有关规定建立符合现代企业制度要求的公司治理基础并持续完善，促进接受辅导人员增强法制观念和诚信意识；

4、督促辅导对象形成明确的业务发展目标和未来发展计划，并制定可行的募集资金投向及其他投资项目的规划。

#### **（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况**

本辅导期内，通商律师作为辅导对象律师、立信会计师作为辅导对象会计师，共同配合辅导机构对辅导对象开展辅导工作，帮助辅导对象落实整改财务内控、治理制度规范等问题，协助接受辅导人员学习上市有关法律法规、理解上市公司规范运作、信息披露等责任与义务。

#### **（五）接受辅导人员变更**

本辅导期内，辅导对象持股 5%以上股东 **Springleaf Investments Pte.Ltd.**原授权代表欧俊杰因从原单位离职，不再纳入本次接受辅导人员范围。该股东另行委派授权代表王庄芸，作为新增接受辅导人员参与本次辅导工作。

## **二、辅导对象目前仍存在的主要问题及解决方案**

## **（一）辅导过程中发现问题及解决情况**

在本期辅导工作中，中信证券对辅导对象进行了尽职调查，就发现的问题与辅导对象及其他中介机构进行了积极的沟通和探讨，并提出了相应的解决方案。在辅导对象的积极配合下，公司在规范运作、公司治理、内部控制制度、管理组织结构上得到了进一步完善。

本辅导期内，辅导工作小组通过集中授课、答疑咨询等方式不断督促辅导对象对相关法律法规等进行学习和理解掌握。

## **（二）目前仍存在的主要问题**

### **1、持续对公司财务情况及审计情况进行沟通**

项目组持续针对公司的财务情况与经营状况进行核查工作，并就会计师在当前审计工作中发现的关注要点与公司交流沟通，主要核查及沟通内容包括收入确认政策、费用归集、公司业务开展的模式框架等。

### **2、持续完善公司治理**

截至本报告出具日，公司已初步建立了较为有效的内部管理制度和架构，并保证各项制度设计有效执行。中信证券将协同证券服务机构根据全面尽职调查结果，严格地按照上市相关法律法规要求，对公司的法人治理结构、规范运行情况进行梳理与核查，及时发现问题并提供解决建议，确保公司合法合规经营。

## **三、下一阶段的辅导工作安排**

### **（一）下一阶段辅导人员**

下一阶段中信证券指派的辅导工作人员为赵岩、吴霞娟、LIU XIAO LAN、王云锐、蔡炜磐、李柄灏、王倩、郭琛钰、杨卓霖、于子安、白宁鑫，其中赵岩担任辅导工作小组组长。

## （二）下一阶段主要辅导内容

1、继续督促接受辅导人员进行全面的法规知识学习或培训，后续通过集中授课、个别答疑、对口衔接的方式进行，促进其理解发行上市有关法律、法规和规则，理解作为公众公司规范运行、信息披露和履行承诺等方面的责任和义务；

2、继续督促公司在规范运作、公司治理、内部控制制度、管理组织结构上进一步完善；

3、针对公司存在的问题，中信证券将协同证券服务机构讨论确定公司整改方案，并推进整改工作；

4、持续整理并传达最新的证券市场动态和监管政策情况，加深接受辅导人员对于上市最新法规及监管要求的理解。

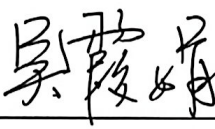
特此报告。

（以下无正文）

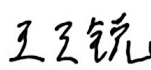
(本页无正文，为《关于上海纽脉医疗科技股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导工作进展情况报告（第一期）》之辅导机构签章页)


本期辅导人员签名：

  
赵岩

  
吴霞娟


  
LIU XIAO LAN


  
王云锐

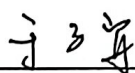
  
蔡炜磐

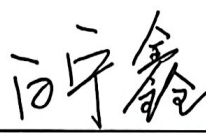
  
李柄灏

  
王倩

  
郭琛钰

  
杨卓霖

  
于子安

  
白宁鑫

  
中信证券股份有限公司  
2026 年 4 月 14 日