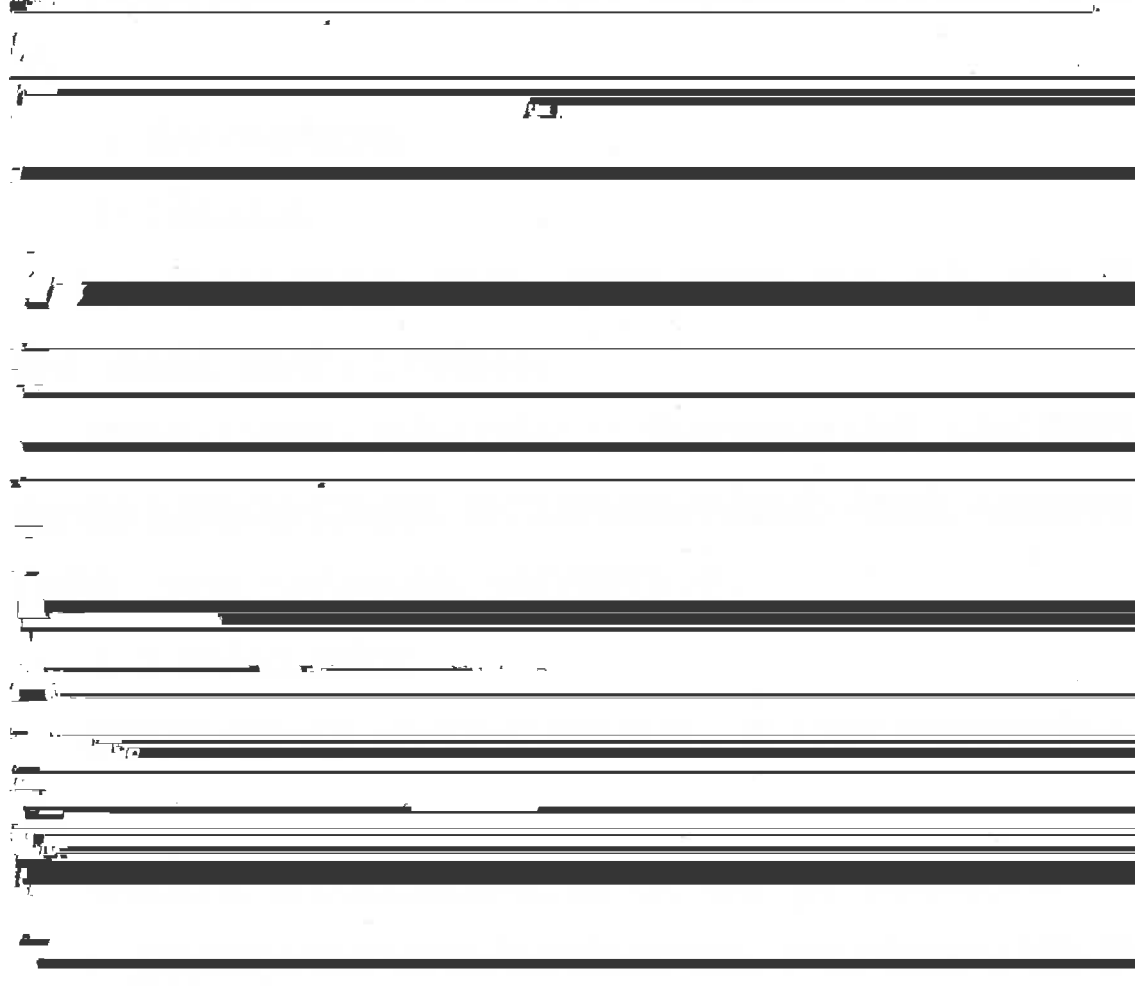


关于江苏风和医疗器材股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导工作进展情况报告（第一期）

江苏风和医疗器材股份有限公司（以下简称“辅导对象”、“风和医疗”或“公司”）拟申请在中华人民共和国境内首次公开发行股票并上市。中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“辅导机构”）作为辅导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023年修订）》《首次公开发行股票并上市辅导监管规定》等有关规定，以及《江苏风和医疗器材股份有限公司（作为辅导对象）与中国国际金融股份有限公司（作为辅导机构）关于首次公开发行股票并在科创板上市之辅导协议》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



（一）辅导人员

辅导工作小组由陈婷婷、范钰坤、郭榕榕、韩佰洋、杨旭、刘旭、薛梅、路

2、中金公司及北京市中伦律师事务所、立信会计师事务所(特殊普通合伙)结合最新监管政策与辅导要求,系统地整理辅导培训材料,指导接受辅导的人员进行系统学习,并对接受辅导的人员进行一定课时的集中授课;

3、采用一对一的访谈或多人座谈等形式、直接进行沟通,解答疑问;

4、对于辅导中发现的疑难问题,辅导人员通过向律师、会计师等专业机构

[REDACTED]

进行咨询或通过召开中介机构协调会的形式予以解决;

5、对风和医疗截至目前的业务发展情况、财务业绩情况及规范运营情况进行跟踪调查,并访谈公司高级管理人员,加强对公司基本情况的了解。

(三) 辅导的主要内容

1、开展全面尽职调查工作

[REDACTED]

4、针对公司具体业务情况协助公司指定募集资金投向计划

在辅导过程中，辅导机构向公司详细介绍了有关募集资金投资项目的规定和要求，并结合公司的实际情况对募集资金投向安排提出了建议。

（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

北京市中伦律师事务所、立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为专业证券

服务机构，在法律和财务方面能很好地配合配合辅导机构共同对辅导对象开展尽

职调查，督促辅导对象进行规范整改，实现计划中的辅导目标。

二、 导对象目前仍存在的主要问题及 决方案

（一）本期 导工作中发现问题及 决情况

在本期辅导工作中，中金公司对风和医疗进行了深入的尽职调查，并就发现的

具体问题与风和医疗、相关中介机构进行沟通，提出了相应的建议，公司积极

配合解决存在的问题。

董

董

董

董

董

董

董

董

董

董

董

董

董

董

董

董

董

董

董

董

董

董

董

董

董

董

董

董

董

董

董

董

董

董

董

董

董

董

董

董

董

董

董

董

董

董

董

董

董

董

董

董

董

董

董

董

核心高管人员进行了初步沟通，并结合行业发展情况、公司发展阶段，分析公司的战略定位及发展思路是否符合行业情况。在尽职调查的基础上，结合公司的实际情况，辅导工作小组协助公司进一步完善公司未来业务发展规划，明确公司的业务发展战略、目标，制定具体计划及实施方案。

2、公司治理及内控制度完善

针对公司治理及内控制度事项，辅导工作小组协同会计师、律师持续为公司治理及内控制度的进一步完善提供建设性意见，并持续跟进问题解决进度。

截至本报告出具日，公司已根据各监管部门的要求建立了较为健全的公司治理结构与内控制度，辅导工作小组将继续积极督促公司严格执行相关制度，持续完善公司的治理结构和内控制度。

三、下一阶段的辅导工作安排

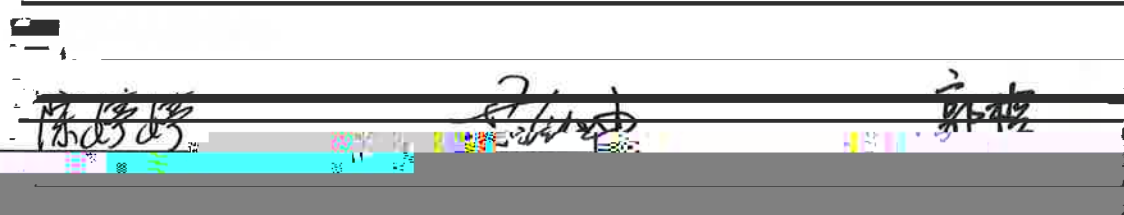
序号	事项	责任人	完成时间
1	完善公司治理结构	路家桐	2023年12月31日前
2	完善内控制度	刘旭桐	2023年12月31日前
3	完善信息披露制度	刘佳昕	2023年12月31日前
4	完善募集资金管理制度	丁佳意	2023年12月31日前
5	完善关联交易管理制度	路家桐	2023年12月31日前
6	完善对外担保管理制度	刘旭桐	2023年12月31日前
7	完善重大资产重组管理制度	刘佳昕	2023年12月31日前
8	完善股权激励管理制度	丁佳意	2023年12月31日前
9	完善投资者关系管理制度	路家桐	2023年12月31日前
10	完善内幕信息管理制度	刘旭桐	2023年12月31日前
11	完善董事、监事、高级管理人员行为规范	刘佳昕	2023年12月31日前
12	完善公司章程	丁佳意	2023年12月31日前
13	完善股东大会议事规则	路家桐	2023年12月31日前
14	完善董事会议事规则	刘旭桐	2023年12月31日前
15	完善监事会议事规则	刘佳昕	2023年12月31日前
16	完善董事会秘书工作制度	丁佳意	2023年12月31日前
17	完善信息披露事务管理制度	路家桐	2023年12月31日前
18	完善投资者接待工作制度	刘旭桐	2023年12月31日前
19	完善投资者投诉处理制度	刘佳昕	2023年12月31日前
20	完善投资者关系维护工作制度	丁佳意	2023年12月31日前

路家桐、刘旭桐、刘佳昕、丁佳意，同时可根据工作进展，适当增加辅导人员。


（一）进一步规范公司治理


(全文结束)

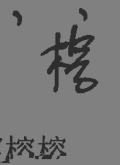
(本页无正文,为关于江苏风和医疗器材股份有限公司首次公开发行股票并上市
辅导工作进展情况报告(第一期)之辅导机构签名页)



本期辅导人员签名:


陈婷婷


高


郭稼稼


韩佰洋


杨旭


刘旭


梅


路家桐


刘旭桐

日