

关于北京迈迪顶峰医疗科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 辅导备案报告

一、公司基本情况

辅导对象	北京迈迪顶峰医疗科技股份有限公司		
成立日期	2005年9月21日		
注册资本	27,000万元	法定代表人	张峥
注册地址	北京市顺义区竺园二街5号（天竺综合保税区）		
控股股东及持股比例	普道众汇（北京）科技有限公司，持股比例为36.15%		
行业分类	专用设备制造业（C35）	在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况	无
备注	无		

二、辅导相关信息

辅导协议签署时间	2023年8月4日
辅导机构	中德证券有限责任公司
律师事务所	上海市锦天城律师事务所
会计师事务所	安永华明会计师事务所（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
第一阶段： 2023年8月	全面尽职调查，形成具体的辅导方案并开始实施	1、对公司进行全面尽职调查； 2、以《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》为主线，结合实际情况介绍证券市场、现代企业制度等相关知识。	李皓鸣、粟帅、尹梦蝶、金欣、黄莹
第二阶段： 2023年9月-10月	集中学习和培训，诊断公司问题并加以解决	1、督促辅导对象按照有关规定初步建立符合现代企业制度要求的公司治理基础，促进辅导对象增强法制观念、诚信意识和自律意识； 2、核查辅导对象在公司设立、改制重	李皓鸣、粟帅、尹梦蝶、金欣、黄莹

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
		<p>组、股权设置和转让、增资扩股、资产评估、资本验证等方面是否合法、有效，产权关系是否明晰，股权结构是否符合有关规定；</p> <p>3、督促辅导对象实现独立运营，做到业务、资产、人员、财务、机构独立完整，主营业务突出，形成核心竞争力；</p> <p>4、核查辅导对象是否按规定妥善处置了商标、专利、土地、房屋等法律权属问题；</p> <p>5、督促辅导对象规范与其控股股东及其他关联方的关系；</p> <p>6、督促辅导对象建立和完善规范的内部决策和内部控制制度，形成有效的财务、投资以及内部约束和激励制度；</p> <p>7、督促辅导对象依照企业会计准则及相关制度要求建立健全公司会计管理体系、会计基础工作，杜绝会计虚假；</p> <p>8、督促辅导对象形成明确的业务发展目标 and 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。</p>	
<p>第三阶段： 2023 年 11 月</p>	<p>完成辅导计划、辅导考试、辅导评估，为首次公开发行股票申请做准备工作</p>	<p>1、组织董事、监事、高级管理人员及其他接受辅导的人员进行考试；</p> <p>2、完善辅导工作相关底稿，存档备案</p> <p>3、提交辅导验收。</p>	<p>李皓鸣、粟帅、尹梦蝶、金欣、黄莹</p>

（本页无正文，为《关于北京迈迪顶峰医疗科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市辅导备案报告》之辅导机构签章页）



中德证券有限责任公司

2023年8月4日