

关于深圳华声医疗技术股份有限公司 首次公开发行股票并上市辅导工作进展报告 (第六期)

深圳华声医疗技术股份有限公司（以下简称“华声医疗”、“辅导对象”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。中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”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》《首次公开发行股票并上市辅导监管规定》等有关规定,以及《深圳华声医疗技术股份有限公司与中德证券有限责任公司之辅导协议》相关约定开展辅导工作。现就本期辅导工作进展报告如下:

一、辅导工作开展情况

（一）辅导人员情况

中德证券作为本期辅导工作的辅导机构，指派了粟帅、兰建州、钟昊君、姚金雪、谢圆斌、马铭，共 6 人参与辅导，其中粟帅担任辅导工作小组组长。本辅导期内，前次辅导小组成员谢婷婷因公司内部岗位变动原因，退出辅导小组。

上述辅导工作小组成员均为中德证券正式员工，均已取得证券从业资格，具备相关的法律、财务等必备的专业知识和技能，其中粟帅、兰建州、钟昊君为保荐代表人，符合中国证券监督管理委员会的有关规定。

（二）辅导时间及方式

本期辅导时间为 2024 年 4 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日。

本辅导期主要的辅导方式包括持续日常交流辅导、组织辅导对象自学、个别答疑等。

（三）辅导的主要内容

接受辅导的人员包括辅导对象的全体董事、监事、高级管理人员、持有百分之五以上股份的股东（或其法定代表人、基金管理人的法定代表人、执行事务合

伙人)和实际控制人(或其法定代表人)。

在本辅导期内,辅导机构按照制定的辅导计划,并根据辅导工作的具体进展和辅导对象的实际情况按步骤、有针对性地实施了各项辅导工作,取得了良好的辅导效果。本期辅导工作的主要内容如下:

1、协助制定、完善辅导对象业务规范制度

本辅导期内,辅导机构协助辅导对象完善和制定业务流程管理、内部控制等相关制度和规范性文件,以进一步提高辅导对象的规范运作水平。

2、本辅导期内,持续将新规修订解读的相关内容分发给辅导对象进行学习了解,包括新“国九条”及配套法规政策、《首次公开发行股票并上市辅导监管规定》等新规修订解读,引导辅导对象持续关注最新的监管政策和规范运作要求。

3、持续关注公司所在行业动态,实时跟进公司的经营业绩及辅导计划的完成情况,并综合各种因素动态调整辅导计划及实施方案、辅导方式。

(四) 证券服务机构配合开展辅导工作情况

参与本期辅导工作的证券服务机构有天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)和湖南启元律师事务所,均能较好地根据辅导计划配合开展辅导工作。

(五) 接受辅导人员情况

本辅导期内,接受辅导人员为全体董事、监事、高级管理人员及持有5%以上(含5%)股份的股东和实际控制人(或其法定代表人)。本辅导期内,接受辅导人员未发生变动。

二、辅导对象目前仍存在的主要问题及解决方案

(一) 前期辅导工作中发现问题及解决情况

1、募投项目尚未取得发改备案和环评审批等手续

公司部分募投项目所需的发改备案、环评审批等手续尚未取得,本期募投项目相关准备工作未取得实质性进展,辅导机构将继续督促并协助公司办理该部分

募投项目的相关审批手续，继续落实推进募投项目的各项工作。

2、业绩波动问题

由于受各种因素的影响，发行人 2024 年上半年的经营业绩出现波动。发行人未来将继续加强研发，积极拓展市场，降本增效提升业绩。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

1、与部分股东的上市对赌协议待解除

辅导工作小组发现公司实际控制人或及其配偶曾与部分投资入股的投资机构签署了带有回购义务及其他特殊权利的投资协议，若触发上述特殊权利条款内容约定的履行回购义务的事项公司实控人将面临较大债务风险，进而影响公司控制权稳定，构成申报实质性障碍。

为进一步提高公司股权结构的清晰性、稳定性，目前公司已开展对相关股东特殊权利条款进行清理的工作，辅导工作小组将积极督促公司与各机构股东协商，根据现行监管要求完成对赌协议之终止协议的签署工作。

2、募投项目尚未取得发改备案和环评审批等手续

辅导机构将继续督促并协助公司办理该部分募投项目的相关审批手续，继续落实推进募投项目的各项工作。

3、业绩波动问题

目前医疗器械行业整体景气度较差，行业竞争加剧，对公司经营造成一定影响。辅导工作小组针对公司的业务发展和规划事项，与公司管理层进行了沟通，并结合行业发展情况、公司发展阶段，提出公司降本增效、扩展不同领域的下游客户等方面的建议，并根据资本市场和公司实际情况确定申报时点。

三、下一阶段的辅导工作安排

中德证券参加本期辅导的辅导工作小组成员将继续开展下一阶段辅导工作。

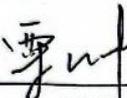
在下一阶段的辅导工作中，中德证券将继续认真履行辅导义务，按照辅导计

划安排推进各项辅导工作，会同其他中介机构继续完善公司各项内控制度，针对公司具体情况进行辅导，督促辅导对象建立健全上市公司治理机制，达到 A 股上市公司的基本条件。

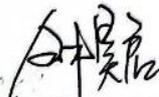
（以下无正文）

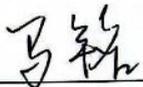
(本页无正文,为中德证券有限责任公司《关于深圳华声医疗技术股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导工作进展报告(第六期)》之辅导机构签章页)

本期辅导人员签名:

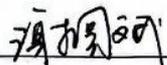

栗帅


兰建州


钟昊君


马铭


姚金雪


谢圆斌

