关于上海辰光医疗科技股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票并在
北京证券交易所上市辅导备案报告

一、公司基本情况

辅导对象	上海辰光医疗科技股份有限公司		
成立日期	2004 年 8 月 3 日		
注册资本	68,597,126 元	**法定代表人**	王杰
注册地址	上海市青浦区华青路 1269 号		
控股股东及持股比例	王杰，34.06%		
行业分类	“专用设备制造业（分类代码 C35）”	**在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况**	新三板创新层
备注	不适用		

二、辅导相关信息

辅导协议签署时间	2021 年 11 月 30 日
辅导机构	海通证券股份有限公司
律师事务所	上海市锦天城律师事务所
会计师事务所	立信会计师事务所(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
2021 年 11 月 26 日-2021 年 12 月 25 日	合法性、独立性培训	l、审阅股份公司资料，进行专题调查； 2、组织中介机构开展培训，具体讲解介绍《公司法》《证券法》《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法（试行）》等法律法规。	王莉、焦阳、叶盛荫、仇天行
2021 年 12 月	内部控制、	1、组织安排有关企业会计准则等专项讲座和咨	王莉、焦

26日-2022年1月25日	财务会计制度培训	询； 2、组织有关专业人士举行专题讲座，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； 3、组织讨论股份公司未来发展规划。	阳、叶盛荫、仇天行
2022年1月26日-2022年2月25日	公司治理、信息披露制度培训	1、组织安排有关股份公司经理及其他高级管理人员关于上市公司工作制度、股东及股份公司董事监事高管人员持股规范、信息披露制度规范等的培训； 2、结合上市公司运作案例讨论上市公司的治理结构及信息披露制度； 3、针对问题，提出整改建议，与股份公司就重点问题进行专门讨论，协商确定并实施整改方案。	王莉、焦阳、叶盛荫、仇天行
2022年2月26日-2022年3月25日	辅导验收、编制辅导总结工作报告	1、组织实施对董事、监事、高级管理人员及其他接受辅导人员进行考试； 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》。	王莉、焦阳、叶盛荫、仇天行

（本页无正文，为《关于上海辰光医疗科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市辅导备案报告》之签章页）

海通证券股份有限公司（签章）

2021年11月30日