

华林证券有限责任公司
关于深圳安健科技股份有限公司
完成上市辅导备案的公告

华林证券有限责任公司（以下简称“华林证券”）依据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、华林证券与深圳安健科技股份有限公司（以下简称“安健科技”）签定的辅导协议的有关规定对安健科技进行辅导工作，并于 2016 年 1 月 18 日向中国证监会深圳监管局报送了辅导备案登记。按照中国证监会《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》以及中国证监会深圳监管局关于辅导监管的工作流程要求，现将被辅导企业基本情况及辅导计划做如下披露。

一、辅导备案内容

（一）辅导工作小组的组成及辅导人员情况

华林证券委派赵桂荣、杜成、章林、贺小波、陈杰裕、李龙生组成安健科技首次公开发行股票辅导工作的辅导小组。上述人员为我公司正式从业人员，具有从事证券承销业务资格。该辅导小组各成员不存在同时辅导企业家数超过 4 家的情形。

（二）接受辅导的人员

安健科技体董事（包括独立董事）、监事、高级管理人员、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、合伙企业的执行事务合伙人），以及监管机构认为有必要参加辅导的其他人员。

（三）辅导协议签署情况

华林证券与安健科技于 2016 年 1 月 15 日签署了《首次公开发行股票并上市辅导协议》。

二、辅导对象情况

（一）基本情况

1、公司名称：深圳安健科技股份有限公司

2、注册地址：深圳市南山区朗山路华瀚创新园办公楼 A 座 408 室

3、注册资本：5500 万元

4、法人代表：杜碧

5、成立日期：2002 年 4 月 3 日

6、经营范围：计算机软硬件、电子设备的技术开发、购销、租赁及上门维修（不含专营、专控、专卖商品及限制项目）。II 类 6831 医用 X 射线附属设备及部件，II 类 6830 医用 X 射线设备#（凭粤食药器械生产许 20051197 号及深南环批（2011）52261 号生产，粤食药器械生产许 20051197 号有效期至 2015 年 5 月 10 日）；三类医用磁共振设备，医用 X 射线设备；二类医用 X 射线附属设备及部件的销售（凭《医疗器械经营企业许可证》粤 B09275 经营，有效至 2014 年 11 月 12 日）；经营进出口贸易（法律、法规禁止项目除外，限制项目须取得相关许可证后方可经营）”。

（二）主营业务概况

公司是一家拥有数字医疗影像设备自主知识产权的高新技术企业，拥有从探测器、高压发生器、软件、机架等核心环节到 DR 整机的全产业链核心技术和工艺能力。

公司以创新为发展动力，注重技术研发及创新，是中国 DR 行业标准的起草单位。通过自主研发，公司掌握了医用高压发生器控制技术、探测器成像技术等 DR 摄影产品的核心技术及相关专利，是国内少数掌握 DR 摄影产品除球管以外全部设计及制造核心技术的企业。

三、辅导工作计划

（一）辅导目的

促进辅导对象建立良好的公司治理，形成独立运营和持续发展的能力，督促公司的董事、监事、高级管理人员全面理解境内发行上市的有关法律法规、境内证券市场规模运作和信息披露的要求，树立进入证券市场的诚信意识、法制意识，

具备进入证券市场的基本条件；同时促进辅导机构履行勤勉尽责义务。

（二）辅导方式

辅导机构将协调会计师事务所、律师事务所及其他专业机构或专家协助辅导人员对安健科技进行辅导。辅导过程中将注重理论学习与实际操作相结合，指导辅导对象将所学的政策法规运用到公司的规范化运作中。辅导的主要工作方式有“组织自学、集中授课与考试、个别答疑、中介机构协调会、问题诊断与专业咨询、督促整改”等。

（三）辅导步骤

辅导工作分为前期、中期和后期。前期的工作重点是摸底调查，全面形成具体的辅导方案并开始实施；中期重点在于集中学习和培训，诊断问题并加以解决；后期重点在于完成辅导计划，进行考核评估，做好首次公开发行股票申请文件的准备工作。

具体辅导计划及实施方案作如下安排：

第一阶段

本阶段的辅导重点在于对公司进行全方位的尽职调查。通过摸底调查，全面形成具体的辅导方案并开始实施，同时确定下一阶段的辅导重点。

本阶段即将结束时，项目组将结合对安健科技摸底调查的情况，向辅导对象发放一批辅导材料，并敦促辅导对象提前进行自学。

第二阶段

本阶段辅导重点在于集中学习和培训，诊断问题并加以解决。

1、对安健科技的董事、监事、高级管理人员及持有安健科技 5%以上（含 5%）股份股东的法定代表人或股东代表进行培训，培训内容为：

（1）辅导工作及 A 股股票发行与上市程序讲座

（2）资本市场知识和信息披露讲座

（3）有关法律和法规讲座

2、在辅导工作中，辅导机构将按照国家有关法律法规的规定，针对第一阶段调查所发现的安健科技存在的问题，会同安健科技董事、监事或有关高级管理人员认真研究整改方案，通过召开中介机构协调会及其他方式进行分析和解决。

第三阶段

本阶段辅导重点在于完成辅导计划，进行考核评估，做好首次公开发行股票申请文件的准备工作。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为华林证券有限责任公司关于深圳安健科技股份有限公司完成上市备案辅导的公告）

