

中信建投证券股份有限公司

关于西安国际医学投资股份有限公司收购报告书

之 2021 年一季度持续督导意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“财务顾问”）接受陕西世纪新元商业管理有限公司（以下简称“陕西世纪新元”或“收购人”）委托，担任陕西世纪新元免于发出要约收购西安国际医学投资股份有限公司（以下简称“国际医学”或“公司”或“上市公司”）的财务顾问。根据相关法律法规和规范性文件的规定，持续督导期自国际医学公告《西安国际医学投资股份有限公司收购报告书》（以下简称“《收购报告书》”）之日起至收购完成后的 12 个月止（即从 2021 年 1 月 29 日至本次收购完成后的 12 个月止）。

2021 年 4 月 29 日，国际医学披露了 2021 年第一季度报告。通过日常沟通，结合公司的 2021 年第一季度报告。本财务顾问出具 2021 年一季度（2021 年 1 月 29 日至 2021 年 3 月 31 日）的持续督导意见。

一、交易资产的交付或过户安排

（一）本次免于发出要约收购情况

国际医学以 3.28 元/股的价格向陕西世纪新元非公开发行股票 304,878,048 股。本次非公开发行完成后，收购人陕西世纪新元持有上市公司 676,971,198 股股份，占本次发行完成后上市公司总股本的 29.74%；一致行动人申华控股集团有限公司仍持有上市公司 91,486,283 股股份，占本次发行完成后上市公司总股本的 4.02%；一致行动人曹鹤玲女士仍持有上市公司 54,397,770 股股份，占本次发行完成后上市公司总股本的 2.39%；一致行动人深圳市元帆信息咨询有限公司仍持有上市公司 44,336,163 股股份，占本次发行完成后上市公司总股本的 1.95%。本次非公开发行完成后，收购人陕西世纪新元及其一致行动人合计持有上市公司 867,191,414 股股份，占本次发行完成后总股本的 38.10%。

本次非公开发行完成后，陕西世纪新元及其一致行动人持有上市公司股份的

比例将超过 30%。根据国际医学与陕西世纪新元签署的《西安国际医学投资股份有限公司与陕西世纪新元商业管理有限公司之附条件生效的非公开发行股票认购协议》以及陕西世纪新元出具的相关承诺，陕西世纪新元承诺通过本次非公开发行认购的股份自本次非公开发行结束之日起 36 个月内不得转让，且国际医学股东大会已同意陕西世纪新元及其一致行动人免于发出要约，符合《上市公司收购管理办法》第六十三条规定的免于发出要约的情形。

本次收购完成后，国际医学的控股股东仍为陕西世纪新元，实际控制人仍为刘建申先生。

（二）本次收购过程中履行报告、公告义务情况

1、2020 年 7 月 3 日，国际医学召开第十一届董事会第十三次会议，审议通过了本次发行方案；

2、2020 年 7 月 3 日，陕西世纪新元的股东做出股东决定，同意陕西世纪新元以现金方式认购国际医学本次非公开发行的股票；

3、2020 年 7 月 27 日，国际医学召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了本次发行方案；

4、2020 年 11 月 11 日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）印发《关于核准西安国际医学投资股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2954 号），核准本次发行。

5、2021 年 1 月 29 日，国际医学分别公告了《西安国际医学投资股份有限公司收购报告书》、《中信建投证券股份有限公司关于西安国际医学投资股份有限公司收购报告书之财务顾问报告》和《北京市康达律师事务所关于〈西安国际医学投资股份有限公司收购报告书〉之法律意见书》。

（三）交易股份过户情况

1、募集资金到账及验资情况

截至 2021 年 1 月 20 日，陕西世纪新元已将认购资金全额汇入保荐机构（主承销商）指定账户。经希格玛会计师（2021）0004 号《验资报告》验证，截至

2021年1月20日止，中信建投指定的认购资金专用账户已收到特定投资者陕西世纪新元商业管理有限公司缴付的认购资金总额999,999,997.44元。

2021年1月21日，中信建投已将扣除保荐机构保荐和承销费后的上述认购款划转至国际医学开立的募集资金专用账户。2021年1月22日，希格玛会计师出具了(2021)0006号《验资报告》，确认中信建投扣除承销保荐费5,660,377.36元(不含增值税)后，公司实际收到中信建投转入募集资金994,339,620.08元。截至2021年1月21日止，本次发行募集资金总额为999,999,997.44元，扣除不含税发行费用合计6,655,545.35元(其中承销和保荐费5,660,377.36元、律师费283,018.87元、会计师费424,528.30元、其他发行费用287,620.82元)后，募集资金净额为993,344,452.09元，其中增加股本304,878,048.00元，增加资本公积688,466,404.09元。

2、新增股份登记托管情况

本次发行新增股份已于2021年1月27日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管等相关手续，获得股份登记申请受理确认书。

(四) 财务顾问核查意见

经核查，本财务顾问认为：截至本持续督导意见出具之日，收购人和上市公司已根据相关规定就本次收购履行了信息披露义务，收购人认购上市公司非公开发行的股票已完成相应验资和新增股份登记手续。

二、公司治理和规范运作情况

本持续督导期内，国际医学按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司治理的规范性文件的要求，建立了良好的公司治理结构和规范的内部控制制度，不存在违反公司治理和内控制度相关规定的情形。

经核查，本财务顾问认为：本持续督导期内，国际医学股东大会、董事会、监事会独立运作，国际医学不存在为陕西世纪新元及其关联方违规提供担保或借款等损害上市公司利益的情形。

三、收购人及其一致行动人履行公开承诺情况

根据《收购报告书》，陕西世纪新元对认购股份的锁定期作出了承诺，同时收购人及其一致行动人对特定期间不减持上市公司股份、避免同业竞争、减少并规范关联交易、保持上市公司独立性作出了相关承诺。

经核查，本财务顾问认为：截至本持续督导意见出具日，陕西世纪新元及其一致行动人不存在违反公开承诺的情形。

四、收购人及其一致行动人后续计划的落实情况

自上市公司公告《收购报告书》以来，陕西世纪新元及其一致行动人后续计划的落实情况如下：

（一）自《收购报告书》签署日起 12 个月内改变上市公司主营业务或对上市公司主营业务作出重大调整的计划

经核查，本财务顾问认为：截至本持续督导期末，收购人及其一致行动人没有改变国际医学主营业务或者对国际医学主营业务作出重大调整的计划。

（二）自《收购报告书》签署日起 12 个月内对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划；上市公司购买或置换资产的重组计划

经核查，本财务顾问认为：截至本持续督导期末，收购人及其一致行动人没有对国际医学或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划；或者与上市公司购买、置换资产有关的重组计划。

（三）改变上市公司现任董事会或高级管理人员组成的计划

经核查，本财务顾问认为：截至本持续督导期末，收购人及其一致行动人没有对国际医学董事会、监事会和高级管理人员进行重大调整的计划。

（四）对可能阻碍收购上市公司控制权的公司章程条款进行修改的计划

经核查，本财务顾问认为：截至本持续督导期末，收购人及其一致行动人没有对可能阻碍收购上市公司控制权的公司章程条款进行修改的计划。

（五）对上市公司现有员工聘用计划作重大变动的计划

经核查，本财务顾问认为：截至本持续督导期末，收购人及其一致行动人没有对国际医学现有员工聘用计划作重大变动的计划。

（六）上市公司分红政策的重大变化

经核查，本财务顾问认为：截至本持续督导期末，收购人及其一致行动人没有对国际医学现有分红政策进行重大调整的计划。

（七）其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划

经核查，本财务顾问认为：截至本持续督导期末，收购人及其一致行动人没有其他对国际医学现有业务和组织结构做出重大调整的计划。

五、收购中约定的其他义务的履行情况

经核查，本次收购中，收购人无其他约定义务，陕西世纪新元及其一致行动人不存在未履行其他约定义务的情形。

(本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于西安国际医学投资股份有限公司收购报告书之 2021 年一季度持续督导意见》之签字盖章页)

财务顾问主办人： 朱林

朱 林

王沛韬

王沛韬

中信建投证券股份有限公司

2021年5月7日

