

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 2021年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“本保荐机构”）作为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”）2020年度非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关规定，对国际医学2021年度募集资金存放与使用情况进行核查，发表如下保荐意见：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《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，国际医学向特定投资者非公开发行股票 304,878,048 股，发行价格为 3.28 元/股，募集资金总额为 999,999,997.44 元，扣除不含税发行费用 6,655,545.35 元后，募集资金净额为 993,344,452.09 元。上述募集资金到位情况已经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 1 月 22 日出具了希会验字（2021）0006 号《验资报告》。

（二）2021 年度募集资金使用及结余情况

根据国际医学 2020 年度非公开发行股票方案的承诺，非公开发行股票募集资金将全部用于补充流动资金和偿还银行贷款。全部募集资金 993,344,452.09 元已于 2021 年 1 月 21 日存放于国际医学在银行开设的募集资金专户内。2021 年度国际医学已将募集资金专项账户中的募集资金全部转入公司自有资金账户用于补充流动资金和偿还银行贷款，该募集资金专项账户不再使用，并于 2021 年 3 月 2 日将该募集资金专项账户注销。

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上

市公司规范运作指引》等相关法律法规以及公司募集资金管理制度的相关规定，公司已设立募集资金专项账户对募集资金的存储和使用进行管理，并与兴业银行股份有限公司西安分行及保荐机构中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。公司 2020 年度非公开发行股票募集资金专项账户的基本情况如下：

开户银行名称	户名	专户账户
兴业银行股份有限公司西安分行	西安国际医学投资股份有限公司	456010100101031854

注：上述专户的募集资金已经使用完毕，并于 2021 年 3 月 2 日完成注销。

三、2021 年度募集资金的实际使用情况

国际医学 2021 年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

国际医学不存在募集资金实际投资项目变更情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

国际医学已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况；国际医学募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项核查意见

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证，并出具了鉴证报告，认为“国际医学截至 2021 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》编制。”

七、保荐机构的核查工作

保荐机构通过查阅募集资金相关的银行对账单、财务凭证、公司公告和其

他相关报告与文件，以及与公司董事会、管理层、财务人员等相关人员沟通交流等多种方式，对国际医学 2021 年度募集资金存放与使用情况进行核查。

八、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：国际医学 2021 年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律、法规和规范性文件的有关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

附表 1:

募集资金使用情况对照表

2021 年度

编制单位: 西安国际医学投资股份有限公司

金额单位: 人民币万元

募集资金总额		100,000.00			本年度投入募集资金总额				99,353.04	
报告期内变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额				99,353.04	
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额 (1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度 (%) (3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、补充流动资金和偿还 银行贷款	否	99,334.45	99,334.45	99,353.04	99,353.04	100.02%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		99,334.45	99,334.45	99,353.04	99,353.04	100.02%				
超募资金投向										
归还银行贷款										
补充流动资金										
超募资金投向小计										
合计		99,334.45	99,334.45	99,353.04	99,353.04					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因				不适用						
项目可行性发生重大变化的情况说明				否						

超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

(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 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页)

保荐代表人签名： 刘海彬

刘海彬

魏乃平

魏乃平

