

**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 年度保荐工作报告**

保荐机构名称： 中信建投证券股份有限公司	被保荐公司简称：国际医学（000516）
保荐代表人姓名：刘海彬	联系电话：021-68801569
保荐代表人姓名：魏乃平	联系电话：021-68801569

**一、保荐工作概述**

项 目	工作内容
1.公司信息披露审阅情况	
（1）是否及时审阅公司信息披露文件	是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数	0 次
2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况	
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）	是
（2）公司是否有效执行相关规章制度	是
3.募集资金监督情况	
（1）查询公司募集资金专户次数	3 次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致	是
4.公司治理督导情况	
（1）列席公司股东大会会次数	0 次
（2）列席公司董事会次数	1 次
（3）列席公司监事会次数	0 次
5.现场检查情况	
（1）现场检查次数	1 次
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送	是
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况	①公司业绩存在大幅度波动的情况，公司业绩亏损的主要原因是：i 公司旗下三大综合性医疗院区西安高新医院、西安国际医学中心医院、商洛国际医学中心医院实现全面投用，运营成本、期间费用相较于营业收入依然处于较高水平；ii 公司持有的交易性金融资产在 2021 年度公允价值变动收益对公司净利润影响预计为负；iii 公司于 2021 年上半年实施限制性股票激励计划产生相应的费用，对净利

	<p>润造成一定影响。</p> <p>②公司下属西安高新医院和西安国际医学中心医院受到西安市卫生健康委员会处理、及公司股票被实施其他风险警示的情况公司下属西安高新医院和西安国际医学中心医院于 2022 年 1 月 13 日收到《西安市卫生健康委员会关于西安高新医院和西安国际医学中心医院处理情况的通告》，西安市卫生健康委员会对西安高新医院、西安国际医学中心医院作出“停业整顿 3 个月，期满整改合格后重新开诊”等处理意见。由于该事项预计将对公司 2022 年度经营业绩产生重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》9.1.5 与 9.8.1 相关规定，公司股票于 2022 年 1 月 14 日停牌一个交易日，自复牌之日起被实施其他风险警示。截至现场检查报告出具日，公司下属西安高新医院和西安国际医学中心医院已复诊，公司股票已被撤销其他风险警示。</p> <p>③公司监事亲属存在违规买卖上市公司证券的情况公司监事赵璐先生的配偶钟文娟女士于 2021 年 11 月 23 日至 2021 年 12 月 10 日买卖公司股票，构成短线交易，中国证券监督管理委员会陕西监管局出具了《关于对赵璐采取出具警示函监管措施的决定》（陕证监措施字[2022]2 号）。</p> <p>针对上述存在的问题，保荐机构于 2021 年度持续督导年度培训中，结合相关监管法规与历史案例，对公司信息披露、短线交易、交易敏感期等内容进行了讲解，并提请公司加强内部管理、做好相关信息披露工作。</p>
6.发表独立意见情况	
(1) 发表独立意见次数	1 次
(2) 发表非同意意见所涉问题及结论意见	无
7.向本所报告情况（现场检查报告除外）	
(1) 向本所报告的次数	0 次
(2) 报告事项的主要内容	无
(3) 报告事项的进展或者整改情况	无
8. 关注职责的履行情况	

(1) 是否存在需要关注的事项	是
(2) 关注事项的主要内容	<p>①公司于 2022 年 1 月 13 日收到《西安市卫生健康委员会关于西安高新医院和西安国际医学中心医院处理情况的通告》，西安市卫生健康委员会对西安高新医院、西安国际医学中心医院作出“停业整顿 3 个月，期满整改合格后重新开诊”等处理意见；</p> <p>②公司下属西安高新医院、西安国际医学中心医院停业整顿三个月，预计将对公司 2022 年度经营业绩产生重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》9.1.5 与 9.8.1 相关规定，公司股票于 2022 年 1 月 14 日停牌一个交易日，自复牌之日起被实施其他风险警示；</p> <p>③公司与商洛市交通投资建设有限责任公司于 2022 年 3 月 7 日签署了《商洛国际医学中心医院有限公司股权转让框架协议》，拟将所持商洛国际医学中心医院有限公司 99% 的股权转让。</p>
(3) 关注事项的进展或者整改情况	<p>①公司下属西安高新医院、西安国际医学中心医院根据西安市卫生健康委员会要求自 2022 年 1 月 13 日开始停业整顿 3 个月。截至本保荐工作报告出具之日，公司下属西安高新医院、西安国际医学中心医院已恢复正常诊疗工作；</p> <p>②截至本保荐工作报告出具之日，公司股票已被撤销其他风险警示；</p> <p>③公司与商洛市交通投资建设有限责任公司签订的关于转让商洛国际医学中心医院有限公司 99% 股权的协议为框架性的意向协议，具体的交易方案尚需进一步协商确定。</p>
9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规	是
10.对上市公司培训情况	
(1) 培训次数	1 次
(2) 培训日期	2022 年 4 月 12 日
(3) 培训的主要内容	
11.其他需要说明的保荐工作情况	无

## 二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施

事 项	存在的问题	采取的措施
1.信息披露	无	不适用
2.公司内部制度的建立和执行	无	不适用
3.“三会”运作	无	不适用
4.控股股东及实际控制人变动	无	不适用
5.募集资金存放及使用	无	不适用
6.关联交易	无	不适用
7.对外担保	无	不适用
8.收购、出售资产	无	不适用
9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）	无	不适用
10. 发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况	无	不适用
11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）	<p>有，公司于 2022 年 1 月 13 日收到《西安市卫生健康委员会关于西安高新医院和西安国际医学中心医院处理情况的通告》，西安市卫生健康委员会对西安高新医院、西安国际医学中心医院作出“停业整顿 3 个月，期满整改合格后重新开诊”等处理意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》的规定，该事项触发了“上市公司股票被实施其他风险警示”的相应情形，公司股票于 2022 年 1 月 14 日停牌一个交易日，自复牌之日起被实施其他风险警示。截至本保荐工作报告出具日，公司下属西安高新医院和西安国际医学中心医院已复诊，公司股票已被撤销其他风险警示。</p>	<p>保荐机构将本着勤勉尽责的态度，对公司未来经营情况进行持续关注。</p>

### 三、公司及股东承诺事项履行情况

公司及股东承诺事项	是否履行承诺	未履行承诺的原因及解决措施
1. 陕西世纪新元商业管理有限公司关于股份限售的承诺	是	不适用

2. 陕西世纪新元商业管理有限公司及其一致行动人申华控股集团有限公司、深圳市元帆信息咨询有限公司、曹鹤玲关于特定期限不减持上市公司股份的承诺	是	不适用
3. 陕西世纪新元商业管理有限公司及其一致行动人申华控股集团有限公司、深圳市元帆信息咨询有限公司、曹鹤玲关于保持上市公司独立性、避免同业竞争、减少并规范关联交易的承诺	是	不适用
4. 公司控股股东、实际控制人关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺	是	不适用
5. 公司董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺	是	不适用
6. 实际控制人关于增持倡议所涉亏损补偿的承诺	是	不适用

#### 四、其他事项

报告事项	说明
1. 保荐代表人变更及其理由	原保荐代表人苏丽萍女士因个人工作调动原因离职，中信建投证券指派魏乃平先生接替其担任公司 2020 年非公开发行股票持续督导保荐代表人，继续履行相关职责。
2. 报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况	不适用
3. 其他需要报告的重大事项	无

(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 年度保荐工作报告》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

