

# 海通证券股份有限公司

海证〔2020〕1115号 签发人：任澎

---

## 关于西安大医集团股份有限公司 申请辅导备案登记的请示

中国证券监督管理委员会陕西监管局：

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）与西安大医集团股份有限公司已签订《西安大医集团股份有限公司与海通证券股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导协议》，现依据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》之规定，向贵局报送辅导备案登记材料。作为西安大医集团股份有限公司首次公开发行股票的辅导机构，海通证券将严格按照《公司法》、《证券法》和《证券发行上市保荐业务管理办法》的规定，本着勤勉尽责、诚实守信的原则做好辅导工作。

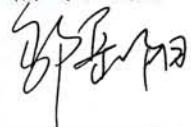
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》，本公司特请贵局对本次辅导备案进行审查，并对本次辅导进入辅导期予以确认。

以上申请，请予批准。

附件：西安大医集团股份有限公司基本情况

(本页无正文，为海通证券股份有限公司《关于西安大医集团股份有限公司申请辅导备案登记的请示》之签字盖章页)

辅导人员：



邬岳阳



周晓雷



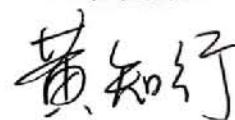
袁先湧



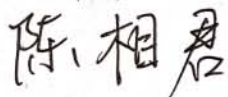
叶婷



刘曙光

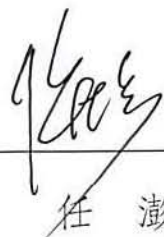


黄知行



陈相君

法定代表人（或授权代表）：



任澎

海通证券股份有限公司

2020年8月20日

海通证券股份有限公司办公室

2020年8月20日印发

校对：叶婷

印数：4份

## 附件：西安大医集团股份有限公司基本情况

### 一、释义

| 普通术语     |   |  |
|----------|---|--|
| 西安大医     | 指 | 海基泰（西安）医学科技有限公司，2015年1月名称变更为西安大医数码技术有限公司，2017年4月名称变更为西安大医数码科技有限公司，2018年6月名称变更为西安大医集团有限公司 |
| CMC      | 指 | HYPERTECH MEDICAL LIMITED，2014年2月，名称变更为 CYBER MEDICAL CORPORATION LIMITED                |
| 大医集团、发行人 | 指 | 西安大医集团股份有限公司   |
| 深圳大医通汇   | 指 | 深圳大医通汇科技有限公司   |
| 深圳奥沃     | 指 | 深圳市奥沃医学新技术发展有限公司   |
| 中联评估     | 指 | 中联资产评估集团有限公司   |
| 新达事务所    | 指 | 陕西新达会计师事务所有限责任公司   |
| 其他       |   |  |
| 元、万元     | 指 | 人民币元、万元  |

### 二、公司概况

#### （一）公司名称、住所、注册资本、法定代表人

名称：西安大医集团股份有限公司

住所：陕西省西安市经济技术开发区凤城十二路66号首创国际城商务中心28号楼1单元3层10301室

注册资本：人民币12,491.433万元

法定代表人：Bona Lau

#### （二）公司经营范围、主营业务情况

公司经营范围：I类、II类、III类医疗器械的研发、生产、销售；医疗软件开发的设计以及提供相关的技术服务、医疗器械技术推广服务、其它计算机制造（医疗电

子设备、工业控制计算机装置）、设备租赁、医疗器械配件、产品及技术进出口。

（上述经营范围中涉及许可项目的，凭许可证明文件、证件在有效期内经营，未经许可不得经营）

大医集团是一家专注于创新放疗设备研发、生产、销售、服务的专业化公司，致力于为肿瘤治疗提供前沿放疗技术、创新放疗设备、主流放疗产品、新型放疗服务和放射治疗临床解决方案。大医集团是国家级高新技术企业，2019 年大医集团荣获陕西省“五一劳动奖状”，并被西安市政府认定为“独角兽成长企业”。

大医集团潜心研发，历经十年，先后研发成功头部伽玛刀系列、体部（全身）伽玛刀系列、医用直线加速器系列及多模式一体化放疗设备等多个系列产品。

### **（三）公司在所属行业概况及公司在行业中的地位**

#### **1、行业概况**

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》规定，公司所处行业为“专用设备制造业（C35）”。根据国家发布的《国民经济行业分类与代码》（GB/T 4754—2017），公司属于门类“专用设备制造业（C35）”中的大类“医疗仪器设备及器械制造（C358）”中的小类“医疗诊断、监护及治疗设备制造（C3581）”。

近年来，国内放疗市场正在呈现快速发展趋势，主要体现在以下方面：

##### **（1）放疗消费市场不断扩大**

人口快速老龄化客观带来中国癌症患者数量不断增长；经济的发展与人们健康意识的提高，促进了癌症治疗市场不断扩大；放疗技术和临床观念的进步进一步增加了放疗的临床需求。

##### **（2）放射治疗水平快速提高**

随着近年来我国加快放射治疗相关人才培养，加大与国外学术交流力度，目前我国放射治疗临床应用水平不断提升，放射治疗理念快速跟进，国内部分细分领域放射治疗水平已经接近或达到世界先进水平。

##### **（3）放疗设备国产化快速推进**

近年来，国家颁布大量利好政策，有望加快放疗设备国产化进程。国务院于 2015 年 5 月发布《中国制造 2025》，明确规划高端装备十大重点突破领域，包括放

疗设备在内的高性能医疗器械位列其中。科技部 2016 年 6 月发布的“十三五国家重大专项”，放疗设备所在的“数字诊疗装备”成为首批启动的 6 个试点专项之一。食品药品监督管理局自 2000 年颁布《医疗器械监督管理条例》以来，历经十余年，已于 2017 年初步形成基于产品全生命周期的医疗器械监管法规体系，使得包括放疗设备在内的医疗器械行业监管更加完善，能够大大促进行业的健康发展。

## 2、公司的行业地位

大医集团是一家专注创新放射治疗设备的专业化公司。首先，大医集团是世界上利用  $\gamma$  射束立体定向放射治疗技术治疗人体肿瘤和脑部疾患的先导之一，是全国领先的伽玛刀产品制造商及服务提供商。在此基础上，大医集团不断研发出具有国际领先水平的创新放疗设备。其次，大医集团致力于为肿瘤治疗提供前沿放疗技术，在国际上首先提出了数码放疗技术及一体化放疗技术，创新的技术使得大医集团跻身于全球放疗设备领先者行列。第三，大医集团还将推广云放疗的服务模式，实现医疗资源从各大中城市下沉到基层医疗机构。

大医集团是国家级高新技术企业，2019 年大医集团荣获陕西省“五一劳动奖状”，并被西安市政府认定为“独角兽成长企业”。大医集团在发展过程中，受到诸多荣誉，主要如下：

| 年度   | 荣誉  |
|------|---|
| 2005 | OUR-QGD 产品获授国家科技技术进步的二等奖。   |
| 2009 | OUR-QGD 产品获授国家自主创新产品证书。   |
| 2017 | OUR-XGD/AR 产品入选“优秀国产医疗设备”。  |
| 2019 | “实时影像引导立体定向一体化数码放射治疗系统”(CybeRay)通过国家药品监督管理局“创新医疗器械特别审批程序（试行）”，享受医疗器械产品注册优先审批绿色通道。 |
| 2019 | 荣获“陕西省五一劳动奖状”。  |
| 2019 | 认定为“西安市独角兽成长企业”   |
| 2020 | OUR-XGD 产品入选“优秀国产医疗设备”  |
| 2020 | OUR-XGD/AR 产品入选“优秀国产医疗设备”   |
| 2020 | OUR-QGD/B 产品入选“优秀国产医疗设备”  |

大医集团的伽玛刀在国内市场占有率领先。

### 三、股权结构

截止本请示出具日，公司的股权结构如下：

| 序号 | 股东名称                     | 持股数（万股）            | 持股比例（%）       |
|----|--------------------------|--------------------|---------------|
| 1  | 深圳大医通汇                   | 4,187.0821         | 33.5196       |
| 2  | CMC                      | 3,094.4637         | 24.7727       |
| 3  | 上海通权科技合伙企业（有限合伙）         | 605.5363           | 4.8476        |
| 4  | 上海汇育医学技术合伙企业（有限合伙）       | 605.5363           | 4.8476        |
| 5  | 新余方略智慧投资管理中心（有限合伙）       | 600.00             | 4.8033        |
| 6  | 湖州璟沃投资管理合伙企业（有限合伙）       | 581.3272           | 4.6538        |
| 7  | 新余方略知信投资管理中心（有限合伙）       | 454.1522           | 3.6357        |
| 8  | 珠海嵩恒股权投资合伙企业（有限合伙）       | 376.8155           | 3.0166        |
| 9  | 西安聚贤德医医学技术合伙企业(有限合伙)     | 252.3068           | 2.0198        |
| 10 | 苏州道彤淳辉创业投资合伙企业（有限合伙）     | 229.3698           | 1.8362        |
| 11 | 新余方略汇贤咨询管理中心（有限合伙）       | 191.7479           | 1.5350        |
| 12 | 海富长江成长股权投资（湖北）合伙企业（有限合伙） | 152.3977           | 1.2200        |
| 13 | 千合资本（海南）投资管理中心（有限合伙）     | 137.6219           | 1.1017        |
| 14 | 深圳厚聚八号投资合伙企业（有限合伙）       | 114.2982           | 0.9150        |
| 15 | 宁波梅山保税港区祺睿股权投资中心（有限合伙）   | 114.2982           | 0.9150        |
| 16 | 深圳市招商局创新投资基金中心（有限合伙）     | 113.0446           | 0.9050        |
| 17 | 西安鑫源产业投资中心合伙企业（有限合伙）     | 113.0446           | 0.9050        |
| 18 | 深圳角度资产管理有限公司             | 113.0446           | 0.9050        |
| 19 | 上海蹇伦管理咨询合伙企业(有限合伙)       | 100.9227           | 0.8079        |
| 20 | 陕西高端装备高技术创业投资基金（有限合伙）    | 92.2722            | 0.7387        |
| 21 | 北京时代中鼎投资有限公司             | 91.7479            | 0.7345        |
| 22 | 中国-比利时直接股权投资基金           | 76.1988            | 0.6100        |
| 23 | 西安兴和成投资基金合伙企业（有限合伙）      | 56.5223            | 0.4525        |
| 24 | 深圳鸿桥投资有限公司               | 37.6815            | 0.3017        |
|    | <b>合计</b>                | <b>12,491.4330</b> | <b>100.00</b> |

### 四、是否具备发行上市条件

#### （一）主体资格

大医集团成立于 2011 年 3 月 18 日，2019 年 12 月 12 日改制为股份公司，为依法设立且合法存续的股份有限公司，截至本请示出具之日，已持续经营三年以上，具有发行上市主体资格。

## **(二) 资产、人员、财务、业务、机构等独立性和规范性**

### **1、资产完整**

大医集团系有限责任公司整体变更方式设立的股份有限公司，依法承继了西安大医的全部资产。大医集团拥有的资产产权清晰，独立完整，并在整体变更设立后依法办理完成相关资产产权变更手续。

大医集团是一家专注于创新放疗设备研发、生产、销售、服务的专业化公司，致力于为肿瘤治疗提供前沿放疗技术、创新放疗设备、主流放疗产品、新型放疗服务和放射治疗临床解决方案。

大医集团的主要产品为伽马刀。大医集团合法使用其租赁的办公场所，合法使用生产设备以及与生产经营相关的商标、专利、软件著作权、土地使用权等资产，具有独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的生产系统以及辅助生产系统，并具有独立的原材料采购、产品销售系统。

大医集团资产独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与主要股东、实际控制人等关联方之前的资产权属关系界定明确，不存在依赖控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的资产进行生产经营的情况。

### **2、人员独立情况**

大医集团的董事（含独立董事）、监事、高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生，履行了合法程序；大医集团人员独立，财务负责人和董事会秘书等其他高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；公司财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。公司建立了独立的人事档案、人事聘用和任免制度以及考核、奖惩制度，与员工签订了劳动合同，建立了独立的工资管理、福利与社会保障体系。

### **3、财务独立情况**



公司设有独立的财务部门，具有独立的财务核算体系，制定了规范的财务会计制度和对子公司财务管理制度，能够独立作出财务决策，不存在控股股东及实际控制人干预财务管理的情形。公司拥有独立的资金调配权，公司没有与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形，财务会计制度和财务管理制度符合上市公司的要求。

#### **4、机构独立情况**

在内部机构设置上，公司根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，建立了股东大会、董事会、监事会以及能够适应自身发展需要的经营管理组织机构，明确了各机构职能，定员定岗，并制定了相应的内部管理与控制制度，独立开展生产经营活动。公司组织机构健全且完全独立于控股股东及实际控制人，董事会、监事会、管理层及所有职能部门均独立运作，依法行使职权。公司组织机构与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在机构混同的情形，且不存在任何隶属关系。

#### **5、业务独立情况**

公司主营业务突出，是一家专注于创新放疗设备研发、生产、销售、服务的专业化公司，主要产品包括伽马刀等。

公司拥有独立的生产经营场所及开展业务必需的人员、资金、设备和配套设施，以及在此基础上建立的独立完整的业务体系，具有面向市场独立经营的能力，不存在依赖控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的情形。

### **（三）股东大会、董事会、监事会等建立及规范运行**

#### **1、股东大会相关制度的建立健全和股东大会运行情况**

2019年11月18日，大医集团召开了创立大会，审议通过了《公司章程》、《股东大会议事规则》，对公司股东的权利和义务，股东大会的职权，股东大会的召集、提案、通知、召开、表决和决议程序等作出了明确规定。

公司历次股东大会在召集方式、议事程序、表决方式和决议内容及签署等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，会议的召开、决议程序、内容合法有效，股东大会依法忠实履行了《公司法》、《公司章程》所赋

予的权利和义务，不存在董事会或高级管理人员违反《公司法》、《公司章程》及其他规定行使职权的行为。

## 2、董事会相关制度的建立健全和董事会运行情况

2019年11月18日，大医集团召开创立大会暨第一次股东大会，会议选举产生公司第一届董事会成员，并审议通过《董事会议事规则》。大医集团董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，董事经股东大会选举产生。董事会设董事长1名，由全体董事的过半数选举产生和罢免。

董事会成员严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》的规定行使自己的职权，历次会议的召集、提案、出席、表决、决议内容及签署符合有关法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，对会议表决事项均作出有效决议，发挥了董事会应有的作用，不存在董事会或高级管理人员违反《公司法》、《公司章程》及其他规定形式职权的行为。

## 3、监事会相关制度的建立健全和监事会运行情况

2019年11月18日，公司召开创立大会，选举产生了第一届监事会成员，并审议通过了《监事会议事规则》。发行人监事严格按照《公司章程》和《监事会议事规则》的规定行使自己的权利。

公司监事会由三名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名。监事会设监事会主席1名，由全体监事过半数选举产生。

监事会成员严格按照《公司章程》和《监事会议事规则》的规定行职权，历次会议的召集、提案、出席、表决、决议内容及签署符合有关法律、法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，对会议表决事项均做出有效决议，发挥了监事会应有的作用。

## （四）财务数据及会计管理规范性

公司主要财务指标情况如下：

| 项目       | 2020.06.30<br>/2020年1-6月 | 2019.12.31<br>/2019年度 | 2018.12.31<br>/2018年度 | 2017.12.31<br>/2017年度 |
|----------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 营业收入（万元） | 10,733.06                | 20,991.17             | 9,509.88              | 866.82                |

|          |           |           |           |           |
|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 营业利润（万元） | 7,269.14  | 14,027.02 | 6,313.91  | 288.32    |
| 利润总额（万元） | 1,475.68  | -1,292.67 | -5,139.30 | -4,656.14 |
| 净利润（万元）  | 1,475.68  | -1,416.48 | -4,947.77 | -3,636.04 |
| 总资产（万元）  | 81,344.89 | 34,978.89 | 24,425.35 | 20,047.63 |
| 净资产（万元）  | 58,943.64 | 8,654.56  | 5,718.26  | 4,859.64  |
| 资产负债率    | 27.54%    | 72.31%    | 110.51%   | 0.95      |
| 流动比率     | 3.69      | 1.13      | 0.8       | 1.02      |
| 净资产收益率   | 4.37%     | -39.35%   | -         | -         |

注：以上数据未经审计。

依据会计核算的一般原则，大医集团已建立相应会计管理规范文件；根据会计报表项目，编制了相应的资产负债表、利润表。

## （五）拟发行上市交易场所及板块

大医集团拟在上交所科创板上市交易。

## （六）拟募集资金数额及项目准备情况

截至本请示出具之日，大医集团募集资金数额及投向尚未确定。

## （七）尚存在可能影响申报进程的主要问题及解决方案

影响申报进程的主要问题为募资投向的确定及后续文件的准备。

## （八）需要企业配合的主要工作

需要大医集团配合的主要工作为：

- 1、按照中介机构的辅导意见进行上市前的规范运作整改；
- 2、配合中介机构的核查要求辅助进行相应核查程序，满足规范运行的要求。

## （九）需要地方政府协调解决的主要问题

需要地方政府协调解决的主要问题为各政府部门合法合规证明的出具。

## （十）项目组人员构成、分工及承担本项目能力评估

| 项目组成员 | 分工               | 能力评估   |
|-------|------------------|--|
| 邬岳阳   | 保荐代表人            | 海通证券投资银行部总监，保荐代表人、中国注册会计师（非执业）。2016 年加入海通证券投资银行部。曾负责或参与了金风科技 A+H 配股项目、立昂技术 IPO 项目、立昂技术非公开发行项目、上海雅仕 IPO 项目、嘉泽新能 IPO 项目、金力永磁 IPO 项目等，具备担任保荐代表人能力。  |
| 袁先湧   | 保荐代表人            | 海通证券投资银行部总监，保荐代表人，中国注册会计师（非执业）。2015 年加入海通证券投资银行部。任职期间主要参与了金力永磁 IPO 项目、金力永磁可转债项目、嘉泽新能非公开发行项目、嘉泽新能 IPO 项目、立昂技术 IPO 项目、金风科技 2019 年 A+H 配股项目等，具备担任保荐代表人能力。   |
| 周晓雷   | 项目组成员            | 海通证券投资银行部副总经理、董事总经理，保荐代表人。2001 年开始从事投资银行业务，清华大学投资经济学 EMBA。负责的项目主要有：交通银行 A 股 IPO 项目、中泰化学 IPO 项目、金风科技 A 股 IPO 项目、中元华电 IPO 项目、天业通联 IPO 项目、开尔新材 IPO 项目、新天科技 IPO 项目、宏昌电子 IPO 项目、海利生物 IPO 项目、银龙股份 IPO 项目、兴齐眼药 IPO 项目、太平鸟 IPO 项目、立昂技术 IPO 项目、嘉泽新能 IPO 项目、亚士创能 IPO 项目、上海雅仕 IPO 项目、金力永磁 IPO 项目、立昂技术 2018 年重大资产重组暨非公开发行配套融资项目、嘉泽新能非公开项目、金风科技 2019 年 A+H 股配股项目、金力永磁可转债项目；长城电脑 2009 年非公开发行项目；广汇股份 2009 年公司债项目、广汇集团 2010 年企业债券项目；主持并担任了青海明胶、江苏阳光、江苏舜天、福建南纺、香梨股份等股权分置改革项目的保荐代表人；主持了太极实业收购及重大资产重组项目；参与了深发展配股、山西三维增发、民生银行可转债、赛马实业 IPO 及福建南纺 IPO 等项目。 |
| 刘曙光   | 项目协办人，主要负责财务部分尽调 | 海通证券投资银行部业务副总裁。2020 年加入海通证券投资银行部。曾参与了鸣志电器 IPO 项目、中洲合金 IPO 项目、中集车辆 IPO 项目、安洁科技收购威斯东山项目等，具备担任项目协办能力。   |
| 叶婷    | 项目组成员，主要负责业务部分尽调 | 海通证券投资银行部经理，中国注册会计师（非执业）。2015 年加入海通证券投资银行部。曾参与了参与中集车辆 IPO、金力永磁 2020 年定向增发项目等，具备业务部   |

|     |                  |  |
|-----|------------------|--|
|     |                  | 分尽调能力。   |
| 陈相君 | 项目组成员，主要负责法律部分尽调 | 海通证券投资银行部高级经理。2016 年加入海通证券投资银行部。曾参与了嘉泽新能 IPO、瑞联新材科创板 IPO、金风科技 A+H 配股、嘉泽新能非公开发行、金力永磁可转债等项目，具备法律部分尽调能力。  |
| 黄知行 | 项目组成员，主要负责财务部分尽调 | 海通证券投资银行部高级经理。2015 年加入海通证券投资银行部。任职期间主要参与了兴齐眼药 IPO 项目、立昂技术 IPO 项目、嘉泽新能 IPO 项目、上海雅仕 IPO 项目、金力永磁 IPO 项目、金风科技 2019 年 A+H 配股项目、金力永磁可转债项目等，具备财务尽调能力。 |

## （十一）计划辅导时间

大医集团计划于 2020 年 8 月申请辅导备案登记，2020 年 11 月申请辅导验收。

## 五、西安大医设立及股本演变情况

### （一）有限公司设立情况

2011 年 1 月 21 日，西安阎良国家航空高技术产业基地管理委员会出具《关于海基泰（西安）医学科技有限公司章程的批复》（西航空发[2011]5 号），同意设立海基泰（西安）医学科技有限公司（以下简称“西安大医”）。西安大医总投资为 10,000 万港元，注册资本为 4,000 万港元。公司注册资本分期投入，自公司营业执照签发之日起 3 个月内缴付注册资本的 20%，其余部分自公司营业执照签发之日起 2 年内全部缴清。

2011 年 3 月 16 日，西安市人民政府出具《中华人民共和国台港侨投资企业批准证书》（商外资西府港企字[2011]0004 号），批准设立西安大医。

2011 年 3 月 18 日，西安市工商行政管理局向海基泰西安核发《企业法人营业执照》。

2011 年 05 月 05 日，陕西新达会计师事务所有限责任公司（以下简称“新达事务所”）出具《验资报告》（陕新会验字（2011）019 号），确认：截至 2011 年 4 月 28 日，西安大医已收到股东缴纳的首期出资款 800 万港元，均为货币出资。

2011年07月20日，新达事务所出具《验资报告》（陕新会验字（2011）033号），确认：截至2011年7月19日，西安大医已收到股东缴纳的第2期出资款500万港元，均为货币出资。

2011年11月29日，新达事务所出具《验资报告》（陕新会验字（2011）061号），确认：截至2011年11月25日，西安大医已收到股东缴纳的第3期出资款700万港元，均为货币出资。

西安大医设立时的股权结构如下：

单位：万港元

| 序号 | 股东名称                      | 认缴注册资本   |        | 实缴注册资本   |        | 出资方式 |
|----|---------------------------|----------|--------|----------|--------|------|
|    |                           | 金额       | 出资比例   | 金额       | 出资比例   |      |
| 1  | HYPERTECH MEDICAL LIMITED | 4,000.00 | 100.00 | 2,000.00 | 100.00 | 货币   |

## （二）股份公司设立情况

2019年11月1日，西安大医召开董事会，审议通过西安大医企业类型由有限责任公司整体变更为股份公司。

2019年11月15日，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具“普华永道中天特审字（2019）第3083号”《审计报告》。经审计，截至2019年8月31日，西安大医净资产为11,755.024066万元。2019年11月15日，中联资产评估集团有限公司出具“中联评报字[2019]第1918号”《资产评估报告》，经评估，截至2019年8月31日，西安大医净资产评估值为23,810.07万元。

2019年11月18日，西安大医集团股份有限公司（以下简称“大医集团”）召开设立大会暨第一次股东大会，全体发起人代表出席会议，持有股份公司有表决权股份数10,642.7598万股，占股份公司有表决权股份总数的100%，会议审议并通过了以下事项，并形成决议：

以截至2019年8月31日净资产11,755.024066万元为基数按比例折合股本10,642.7598万股，每股面值1元，整体变更为股份有限公司。公司名称变更为西安大医集团股份有限公司。

2019年12月12日，大医集团向西安市工商行政管理局登记了上述变更事宜。

本次整体变更后，公司的股权结构如下：

| 序号 | 股东名称                  | 持股数                | 持股比例          | 出资方式  |
|----|-----------------------|--------------------|---------------|-------|
| 1  | 深圳大医通汇                | 4,187.0821         | 39.3421       | 净资产折股 |
| 2  | CMC                   | 3,094.4637         | 29.0758       | 净资产折股 |
| 3  | 上海通权科技合伙企业（有限合伙）      | 605.5363           | 5.6897        | 净资产折股 |
| 4  | 上海汇育医学技术合伙企业（有限合伙）    | 605.5363           | 5.6897        | 净资产折股 |
| 5  | 新余方略知慧投资管理中心（有限合伙）    | 600.00             | 5.6376        | 净资产折股 |
| 6  | 新余方略知信投资管理中心（有限合伙）    | 454.1522           | 4.2672        | 净资产折股 |
| 7  | 西安聚贤德医医学技术合伙企业(有限合伙)  | 252.3068           | 2.3707        | 净资产折股 |
| 8  | 苏州道彤淳辉创业投资合伙企业（有限合伙）  | 229.3698           | 2.1552        | 净资产折股 |
| 9  | 新余方略汇贤咨询管理中心（有限合伙）    | 191.7479           | 1.8017        | 净资产折股 |
| 10 | 千合资本（海南）投资管理中心（有限合伙）  | 137.6219           | 1.2931        | 净资产折股 |
| 11 | 上海赛伦管理咨询合伙企业(有限合伙)    | 100.9227           | 0.9483        | 净资产折股 |
| 12 | 陕西高端装备高技术创业投资基金（有限合伙） | 92.2722            | 0.8670        | 净资产折股 |
| 13 | 北京时代中鼎投资有限公司          | 91.7479            | 0.8621        | 净资产折股 |
| 合计 |                       | <b>10,642.7598</b> | <b>100.00</b> | ——    |

### （三）历次股权结构变动和注册资本变化

#### 1、2013年8月，注册资本减少至2,000万港元

2013年4月23日，海基泰西安将减资公告登报公告。

2013年5月15日，海基泰西安股东 HYPERTECH MEDICAL LIMITED 同意公司投资总额由 10,000 万港元减少至 2,000 万港元，注册资本由 4,000 万港元减少至 2,000 万港元。

2013年6月3日，西安市阎良国家航空高技术产业基地管理委员会出具《关于同意海基泰（西安）医学科技有限公司减少投资总额及注册资本的批复》（西航空发[2013]88号），同意海基泰西安投资总额由 10,000 万港元减少至 2,000 万港元，注册资本由 4,000 万港元减少至 2,000 万港元。

2013年6月8日，海基泰西安股东 HYPERTECH MEDICAL LIMITED 出具债务清偿担保证明，承诺“对海基泰（西安）医学科技有限公司减资前已经发生债务承担连带责任，并且证明在公告后法定期限内无债权人对公司减资事实提出异议”。

2013年7月25日，西安市阎良国家航空高技术产业基地管理委员会作出《关于海基泰（西安）医学科技有限公司肿瘤设备研发及相关技术服务项目核准的批复》（西航空发[2013]135号），同意项目总投资2000万港币，全部为投资方自筹，项目周期1年。

2013年7月，西安市人民政府颁发《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》（商外资西府港企字【2011】0004号），载明投资总额为2000万港元，注册资本为2000万港元。

2013年8月19日，新达事务所出具《验资报告》（陕新会验字（2013）028号），确认：截至2013年8月19日，海基泰西安注册资本减少至2,000万港元，其中HYPERTECH MEDICAL LIMITED实缴2,000万港元，占变更后注册资本100%。

2013年8月22日，西安市工商行政管理局向海基泰西安核发了新的《企业法人营业执照》。

本次股权变动完成后，公司股权结构如下表所示：

单位：金额，万港元；出资比例，%

| 序号 | 股东名称                     | 认缴注册资本   |        | 实缴注册资本   |        | 出资方式 |
|----|--------------------------|----------|--------|----------|--------|------|
|    |                          | 金额       | 出资比例   | 金额       | 出资比例   |      |
| 1  | HYPERTCH MEDICAL LIMITED | 2,000.00 | 100.00 | 2,000.00 | 100.00 | 货币   |

注：2014年2月20日，HYPERTECH MEDICAL LIMITED名称变更为CYBER MEDICAL CORPORATION LIMITED（以下简称“CMC”）。

## 2、2015年12月，注册资本增至5,000万港元

2015年10月26日，西安大医董事会作出《西安大医数码技术有限公司董事会决议》，同意公司投资总额增加至12,500万港元，注册资本增加至5,000万港元。新增部分由CMC以港元现汇出资。

2015年11月23日，西安经济技术开发区管理委员会出具《关于西安大医数技术有限公司增加投资总额与注册资本的批复》（西经开发[2015]513号），同意西安大医的投资总额增加至12,500万港元，注册资本增加至5,000万港元。

2015年11月24日，西安市人民政府出具《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》（商外资西府港企字[2011]0004号）。



2015年12月2日，西安大医向西安市工商行政管理局登记了上述增资事宜。

2015年12月21日，新达事务所出具《验资报告》（陕新会验字（2015）018号），确认：截至2015年12月21日，西安大医已收到股东缴纳的3,000万港元出资款，均为货币出资。

本次增资完成后，西安大医的股权结构如下：

单位：金额，万港元；出资比例，%

| 序号 | 股东名称 | 认缴注册资本   |        | 实缴注册资本   |        | 出资方式 |
|----|------|----------|--------|----------|--------|------|
|    |      | 金额       | 出资比例   | 金额       | 出资比例   |      |
| 1  | CMC  | 5,000.00 | 100.00 | 5,000.00 | 100.00 | 货币   |

### 3、2015年12月，第一次股权转让

2015年11月26日，CMC与深圳市奥沃医学新技术发展有限公司（以下简称“深圳奥沃”）签订《股权转让协议》，约定深圳市奥沃医学新技术发展有限公司以750万港元的价格受让CMC持有的西安大医15%的股权（对应注册资本750万港元）。

2015年12月23日，西安经济技术开发区管理委员会出具《关于西安大医数技术有限公司股权转让事项的批复》（西经开发[2015]570号），同意CMC将西安大医15%的股权（对应注册资本750万港元）转让给深圳奥沃。

2015年12月23日，西安市人民政府出具《中华人民共和国台港侨投资企业批准证书》（商外资西府港企字[2011]0004号）。

2015年12月23日，西安大医召开董事会，同意本次股权转让，西安大医由外商独资企业变更为中外合资企业。

2015年12月25日，西安大医向西安市工商行政管理局登记了上述增资事宜。

本次变更完成后，西安大医的股权结构如下：

单位：出资额，万港元；出资比例，%

| 序号 | 股东名称 | 出资额      | 出资比例   | 出资方式 |
|----|------|----------|--------|------|
| 1  | CMC  | 4,250.00 | 85.00  | 货币   |
| 2  | 深圳奥沃 | 750.00   | 15.00  | 货币   |
| 合计 |      | 5,000.00 | 100.00 | ——   |

### 4、2017年12月，第二次股权转让

2017年12月4日，西安大医召开董事会，同意深圳奥沃将其持有的西安大医15%的股权（对应750万港元出资额）转让给深圳大医通汇科技有限公司（以下简称“深

圳大医通汇”）。

2017年12月4日，深圳大医通汇与深圳奥沃签订《股权转让协议》，约定深圳大医通汇以750万港元的价格受让深圳奥沃持有的西安大医15%的股权（对应注册资本750万港元）。

2017年12月11日，西安大医向西安市工商行政管理局登记了上述增资事宜。

本次变更完成后，西安大医的股权结构如下：

单位：出资额，万港元；出资比例，%

| 序号 | 股东名称   | 出资额             | 出资比例          | 出资方式 |
|----|--------|-----------------|---------------|------|
| 1  | CMC    | 4,250.00        | 85.00         | 货币   |
| 2  | 深圳大医通汇 | 750.00          | 15.00         | 货币   |
| 合计 |        | <b>5,000.00</b> | <b>100.00</b> | ——   |

#### 5、2017年12月，注册资本增加至10,000万元

2017年12月18日，西安大医召开股东会，同意：

（1）依据企业成立时汇率中间价，公司投资总额折合成人民币10,521.75万元，具体折算方式如下：

| 序号 | 投资总额<br>(万港元) | 成立时间      | 成立当天汇率中间值    | 折算成人民币金额<br>(万元) |
|----|---------------|-----------|--------------|------------------|
| 1  | 12,500        | 2011.3.18 | 1港元=0.84174元 | 10,521.75        |

（2）依据收到股东出资款入账时的汇率中间价，公司注册资本（5,000万港元）折算成人民币4,163.73万元，具体折算方式如下：

| 序号 | 出资金额<br>(万港元)   | 入账时间       | 出资款项入账当日汇率中间价 | 折算成人民币金额<br>(万元) |
|----|-----------------|------------|---------------|------------------|
| 1  | 800.00          | 2011.5.18  | 1港元=0.8376元   | 670.08           |
| 2  | 500.00          | 2011.7.19  | 1港元=0.83元     | 415.00           |
| 3  | 700.00          | 2011.11.25 | 1港元=0.815元    | 570.50           |
| 4  | 3,000.00        | 2015.12.18 | 1港元=0.83605元  | 2,508.15         |
| 合计 | <b>5,000.00</b> |            |               | <b>4,163.73</b>  |

（3）同意公司投资总额由10,521.75万元变更为30,000万元，注册资本增加至10,000万元，新增注册资本具体认缴情形如下：

①深圳大医通汇认缴5,675.4405万元，其中2,575.4405万元以货币形式出资，3,100万元以股权出资（其中深圳奥沃42%股权作价2,100万元，西安奥沃设备制造有限公司100%股权作价1,000万元）。

②CMC 认缴 160.8295 万元，均为货币出资。

2019 年 11 月 10 日，中联资产评估集团有限公司（以下简称“中联评估”）出具“中联评报字【2019】第 2302 号”评估报告，以 2017 年 12 月 31 日为评估基准日对深圳奥沃全部资产、负债进行评估。经评估，2017 年 12 月 31 日，深圳奥沃净资产账面价值为 7,816.88 万元，评估值为 8,576.85 万元。

2017 年 12 月 22 日，西安大医向西安市工商行政管理局登记了上述增资事宜。

本次变更完成后，西安大医的股权结构如下：

单位：出资额，万元；出资比例，%

| 序号 | 股东名称   | 出资额              | 出资比例          | 出资方式 |
|----|--------|------------------|---------------|------|
| 1  | CMC    | 3,700.00         | 37.00         | 货币   |
| 2  | 深圳大医通汇 | 3,200.00         | 63.00         | 货币   |
|    |        | 3,100.00         |               | 股权   |
| 合计 |        | <b>10,000.00</b> | <b>100.00</b> | ——   |

## 6、2018 年 12 月，变更出资形式

2018 年 12 月 6 日，深圳大医通汇与西安大医签署《债权转股权协议书》，双方确认，截至 2018 年 11 月 30 日，深圳大医通汇享有西安大医 2,931.2379 万元债权。西安大医同意深圳大医通汇将对其享有的债权中 2,575.4405 万元的债权转化为西安大医股权。

2018 年 12 月 6 日，西安大医召开董事会，同意：

(1) 股东深圳大医通汇对公司认缴的 2,575.4405 万元出资额的出资方式由货币变更为债权；

(2) 股东深圳大医通汇对公司享有的 2,575.4405 万元的债权转为对公司的出资额。

2019 年 11 月 10 日，中联评估“中联评报字【2019】第 2300 号”评估报告，认为：以 2018 年 12 月 6 日为评估基准日，债权人深圳大医通汇持有的西安大医用于转股的 2,575.4405 万元债权本金的价值为 2,575.4405 万元。

2018 年 12 月 13 日，西安大医召开董事会，同意股东深圳大医通汇对公司认缴的 1,000 万元出资额的出资方式由股权（西安奥沃设备制造有限公司 100% 股权）出资变更为货币出资。

2017年12月22日，西安大医向西安市工商行政管理局登记了上述增资事宜。

本次出资形式变更完成后，西安大医的股权结构如下：

单位：出资额，万元；出资比例，%

| 序号 | 股东名称   | 出资额        | 出资比例   | 出资方式 |
|----|--------|------------|--------|------|
| 1  | CMC    | 3,700.00   | 37.00  | 货币   |
| 2  | 深圳大医通汇 | 1,624.5595 | 63.00  | 货币   |
|    |        | 2,575.4405 |        | 债权   |
|    |        | 2,100.00   |        | 股权   |
| 合计 |        | 10,000.00  | 100.00 | ——   |

### 7、2019年2月，注册资本增加至10092.272203万元

2019年1月30日，西安大医召开董事会，同意公司注册资本增加92.272203万元，由陕西高端装备高技术创业投资基金（有限合伙）认购，认购价格为21.675元/注册资本。

2019年2月22日，西安大医向西安市工商行政管理局登记了上述增资事宜。

本次增资完成后西安大医的股权结构如下：

单位：金额，万元；出资比例，%

| 序号 | 股东名称                  | 金额            | 出资比例    | 出资方式 |
|----|-----------------------|---------------|---------|------|
| 1  | CMC                   | 3,700         | 36.6617 | 货币   |
| 2  | 深圳大医通汇                | 1,624.5595    | 62.4240 | 货币   |
|    |                       | 2,575.4405    |         | 债权   |
|    |                       | 2,100         |         | 股权   |
| 3  | 陕西高端装备高技术创业投资基金（有限合伙） | 92.272203     | 0.9143  | 货币   |
| 合计 |                       | 10,092.272203 | 100.00  | ——   |

### 8、2019年7月，第三次股权转让

2019年7月29日，西安大医召开董事会，同意以下股权转让：

单位：万元

| 转让方    | 受让方                | 转让出资额      | 转让对价         | 转让价格（元/元出资额） |
|--------|--------------------|------------|--------------|--------------|
| 深圳大医通汇 | 新余方略知信投资管理中心（有限合伙） | 600.00     | 10,710       | 17.85        |
| 深圳大医通汇 | 新余方略汇贤咨询管理中心（有限合伙） | 100.00     | 1,785        | 17.85        |
| 深圳大医通汇 | 新余方略智慧投资管理中心（有限合伙） | 454.152249 | 8,106.617645 | 17.85        |

|        |                          |            |               |       |
|--------|--------------------------|------------|---------------|-------|
| 深圳大医通汇 | 上海通权科技合伙企业<br>(有限合伙)     | 605.536332 | 10,808.823526 | 17.85 |
| 深圳大医通汇 | 西安聚贤德医医学技术<br>合伙企业(有限合伙) | 252.306805 | 4,503.676469  | 17.85 |
| CMC    | 上海汇育医学技术合伙<br>企业(有限合伙)   | 605.536332 | 10,808.823526 | 17.85 |

2019年7月31日,西安大医向西安市工商行政管理局登记了上述股权转让事宜。  
本次股权转让完成后西安大医的股权结构如下:

单位:金额,万元;出资比例,%

| 序号 | 股东名称                  | 认缴出资额                | 出资比例          | 出资方式 |
|----|-----------------------|----------------------|---------------|------|
| 1  | 深圳大医通汇                | 2,188.004614         | 42.4880       | 债权   |
|    |                       | 2100.00              |               | 股权   |
| 2  | CMC                   | 3,094.463668         | 30.6617       | 货币   |
| 3  | 上海通权科技合伙企业(有限合伙)      | 605.536332           | 6.00          | 货币   |
| 4  | 上海汇育医学技术合伙企业(有限合伙)    | 605.536332           | 6.00          | 货币   |
| 5  | 新余方略智慧投资管理中心(有限合伙)    | 600.00               | 5.9451        | 货币   |
| 6  | 新余方略知信投资管理中心(有限合伙)    | 319.023168           | 4.50          | 货币   |
|    |                       | 135.129081           |               | 债权   |
| 7  | 西安聚贤德医医学技术合伙企业(有限合伙)  | 252.306805           | 2.50          | 债权   |
| 8  | 新余方略汇贤咨询管理中心(有限合伙)    | 100.00               | 0.9909        | 货币   |
| 9  | 陕西高端装备高技术创业投资基金(有限合伙) | 92.272203            | 0.9143        | 货币   |
| 合计 |                       | <b>10,092.272203</b> | <b>100.00</b> | ——   |

### 9、2019年8月,注册资本增加至10,642.759778万元

2019年7月30日,西安大医召开董事会,审议通过了以下事项:

1、同意公司注册资本由10,092.272203万元,增加550.487575万元至10,642.759778万元,具体增资情况如下:

| 新增股东名称               | 认缴出资额<br>(万元)     | 增资价格(元/元出资额) |
|----------------------|-------------------|--------------|
| 苏州道彤淳辉创业投资合伙企业(有限合伙) | 229.369823        | 21.80        |
| 千合资本(海南)投资管理中心(有限合伙) | 137.621894        | 21.80        |
| 新余方略汇贤咨询管理中心(有限合伙)   | 91.747929         | 21.80        |
| 北京时代中鼎投资有限公司         | 91.747929         | 21.80        |
| 合计                   | <b>550.487575</b> | ——           |

2、深圳大医通汇将其持有的西安大医100.922722万元出资额转让给上海骞伦管理咨询合伙企业(有限合伙),转让价格为17.85元/元出资额。

2019年8月27日，西安大医向西安市工商行政管理局登记了上述增资及股权转让事宜。本次增资及股权转让完成后，西安大医的股权结构如下：

单位：金额，万元；出资比例，%

| 序号 | 股东名称                  | 认缴出资额                | 出资比例          | 出资方式 |
|----|-----------------------|----------------------|---------------|------|
| 1  | 深圳大医通汇                | 2,087.081892         | 39.3421       | 债权   |
|    |                       | 2100.00              |               | 股权   |
| 2  | CMC                   | 3,094.463668         | 29.0758       | 货币   |
| 3  | 上海通权科技合伙企业（有限合伙）      | 605.536332           | 5.6897        | 货币   |
| 4  | 上海汇育医学技术合伙企业（有限合伙）    | 605.536332           | 5.6897        | 货币   |
| 5  | 新余方略知慧投资管理中心（有限合伙）    | 600.00               | 5.6376        | 货币   |
| 6  | 新余方略知信投资管理中心（有限合伙）    | 319.023168           | 4.2672        | 货币   |
|    |                       | 135.129081           |               | 债权   |
| 7  | 西安聚贤德医医学技术合伙企业(有限合伙)  | 252.306805           | 2.3707        | 债权   |
| 8  | 苏州道彤淳辉创业投资合伙企业（有限合伙）  | 229.369823           | 2.1552        | 货币   |
| 9  | 新余方略汇贤咨询管理中心(有限合伙)    | 191.747929           | 1.8016        | 货币   |
| 10 | 千合资本（海南）投资管理中心（有限合伙）  | 137.621894           | 1.2931        | 货币   |
| 11 | 上海骞伦管理咨询合伙企业(有限合伙)    | 100.922722           | 0.9482        | 债权   |
| 12 | 陕西高端装备高技术创业投资基金（有限合伙） | 92.272203            | 0.8670        | 货币   |
| 13 | 北京时代中鼎投资有限公司          | 91.747929            | 0.8621        | 货币   |
| 合计 |                       | <b>10,642.759778</b> | <b>100.00</b> | ——   |

### 10、2019年12月，股份公司设立

2019年11月1日，西安大医召开董事会，审议通过西安大医企业类型由有限责任公司整体变更为股份公司。

2019年11月15日，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具“普华永道中天特审字（2019）第3083号”《审计报告》。经审计，截至2019年8月31日，西安大医净资产为11,755.024066万元。2019年11月15日，中联资产评估集团有限公司出具“中联评报字[2019]第1918号”《资产评估报告》，经评估，截至2019年8月31日，西安大医净资产评估值为23,810.07万元。

2019年11月18日，西安大医集团股份有限公司（以下简称“大医集团”）召开设立大会暨第一次股东大会，全体发起人代表出席会议，持有股份公司有表决权股份数10,642.7598万股，占股份公司有表决权股份总数的100%，会议审议并通过了以下事项，并形成决议：

以截至 2019 年 8 月 31 日净资产 11,755.024066 万元为基数按比例折合股本 10,642.7598 万股，每股面值 1 元，整体变更为股份有限公司。公司名称变更为西安大医集团股份有限公司。

2019 年 12 月 12 日，大医集团向西安市工商行政管理局登记了上述变更事宜。

本次整体变更后，公司的股权结构如下：

单位：持股数，万股；持股比例，%

| 序号 | 股东名称                  | 持股数                | 持股比例          | 出资方式  |
|----|-----------------------|--------------------|---------------|-------|
| 1  | 深圳大医通汇                | 4,187.0821         | 39.3421       | 净资产折股 |
| 2  | CMC                   | 3,094.4637         | 29.0758       | 净资产折股 |
| 3  | 上海通权科技合伙企业（有限合伙）      | 605.5363           | 5.6897        | 净资产折股 |
| 4  | 上海汇育医学技术合伙企业（有限合伙）    | 605.5363           | 5.6897        | 净资产折股 |
| 5  | 新余方略知慧投资管理中心（有限合伙）    | 600.00             | 5.6376        | 净资产折股 |
| 6  | 新余方略知信投资管理中心（有限合伙）    | 454.1522           | 4.2672        | 净资产折股 |
| 7  | 西安聚贤德医医学技术合伙企业(有限合伙)  | 252.3068           | 2.3707        | 净资产折股 |
| 8  | 苏州道彤淳辉创业投资合伙企业（有限合伙）  | 229.3698           | 2.1552        | 净资产折股 |
| 9  | 新余方略汇贤咨询管理中心（有限合伙）    | 191.7479           | 1.8017        | 净资产折股 |
| 10 | 千合资本（海南）投资管理中心（有限合伙）  | 137.6219           | 1.2931        | 净资产折股 |
| 11 | 上海骞伦管理咨询合伙企业(有限合伙)    | 100.9227           | 0.9483        | 净资产折股 |
| 12 | 陕西高端装备高技术创业投资基金（有限合伙） | 92.2722            | 0.8670        | 净资产折股 |
| 13 | 北京时代中鼎投资有限公司          | 91.7479            | 0.8621        | 净资产折股 |
|    | <b>合计</b>             | <b>10,642.7598</b> | <b>100.00</b> | ——    |

### 11、2020 年 3 月，股本增加至 11,224.0870 万股

2020 年 2 月 24 日，大医集团召开第一次临时股东大会，同意湖州璟沃投资管理合伙企业（有限合伙）以人民币 15,000 万元认购公司新增股份 581.3272 万股，认购价格 25.80 元/股。

2020 年 3 月 4 日，大医集团向西安市工商行政管理局登记了上述增资事宜。

本次增资完成后，大医集团股权结构如下：

单位：持股数，万股；出资比例，%

| 序号 | 股东名称             | 持股数        | 持股比例    | 出资方式  |
|----|------------------|------------|---------|-------|
| 1  | 深圳大医通汇           | 4,187.0821 | 37.3044 | 净资产折股 |
| 2  | CMC              | 3,094.4637 | 27.5698 | 净资产折股 |
| 3  | 上海通权科技合伙企业（有限合伙） | 605.5363   | 5.3950  | 净资产折股 |

|    |                       |                    |               |       |
|----|-----------------------|--------------------|---------------|-------|
| 4  | 上海汇育医学技术合伙企业（有限合伙）    | 605.5363           | 5.3950        | 净资产折股 |
| 5  | 新余方略知慧投资管理中心（有限合伙）    | 600.0000           | 5.3456        | 净资产折股 |
| 6  | 湖州璟沃投资管理合伙企业（有限合伙）    | 581.3272           | 5.1793        | 货币    |
| 7  | 新余方略知信投资管理中心（有限合伙）    | 454.1522           | 4.0462        | 净资产折股 |
| 8  | 西安聚贤德医医学技术合伙企业(有限合伙)  | 252.3068           | 2.2479        | 净资产折股 |
| 9  | 苏州道彤淳辉创业投资合伙企业(有限合伙)  | 229.3698           | 2.0435        | 净资产折股 |
| 10 | 新余方略汇贤咨询管理中心（有限合伙）    | 191.7479           | 1.7084        | 净资产折股 |
| 11 | 千合资本（海南）投资管理中心（有限合伙）  | 137.6219           | 1.2261        | 净资产折股 |
| 12 | 上海赛伦管理咨询合伙企业(有限合伙)    | 100.9227           | 0.8992        | 净资产折股 |
| 13 | 陕西高端装备高技术创业投资基金（有限合伙） | 92.2722            | 0.8221        | 净资产折股 |
| 14 | 北京时代中鼎投资有限公司          | 91.7479            | 0.8174        | 净资产折股 |
| 合计 |                       | <b>11,224.0870</b> | <b>100.00</b> | ——    |

## 12、2020年5月，股本增加至11,681.2799万股

2020年5月16日，大医集团召开第二次临时股东大会，同意公司股本由11,224.0870万股，增加至11,681.2799万股，具体情况如下：

| 新增股东名称                   | 认购股数（万股） | 认购价格（元/股） |
|--------------------------|----------|-----------|
| 中国-比利时直接股权投资基金           | 76.1988  | 26.25     |
| 海富长江成长股权投资（湖北）合伙企业（有限合伙） | 152.3977 | 26.25     |
| 宁波梅山保税港区祺睿股权投资中心（有限合伙）   | 114.2982 | 26.25     |
| 深圳厚聚八号投资合伙企业（有限合伙）       | 114.2982 | 26.25     |

2020年5月28日，大医集团向西安市工商行政管理局登记了上述增资事宜。

本次增资完成后，大医集团股权结构如下：

单位：持股数，万股；出资比例，%

| 序号 | 股东名称               | 持股数        | 持股比例    | 出资方式  |
|----|--------------------|------------|---------|-------|
| 1  | 深圳大医通汇             | 4,187.0821 | 35.8444 | 净资产折股 |
| 2  | CMC                | 3,094.4637 | 26.4908 | 净资产折股 |
| 3  | 上海通权科技合伙企业（有限合伙）   | 605.5363   | 5.1838  | 净资产折股 |
| 4  | 上海汇育医学技术合伙企业（有限合伙） | 605.5363   | 5.1838  | 净资产折股 |
| 5  | 新余方略知慧投资管理中心（有限合伙） | 600.00     | 5.1364  | 净资产折股 |
| 6  | 湖州璟沃投资管理合伙企业（有限合伙） | 581.3272   | 4.9766  | 货币    |
| 7  | 新余方略知信投资管理中心（有限合伙） | 454.1522   | 3.8879  | 净资产折股 |



|    |                          |                    |               |       |
|----|--------------------------|--------------------|---------------|-------|
| 8  | 西安聚贤德医医学技术合伙企业(有限合伙)     | 252.3068           | 2.1599        | 净资产折股 |
| 9  | 苏州道彤淳辉创业投资合伙企业(有限合伙)     | 229.3698           | 1.9636        | 净资产折股 |
| 10 | 新余方略汇贤咨询管理中心(有限合伙)       | 191.7479           | 1.6415        | 净资产折股 |
| 11 | 海富长江成长股权投资(湖北)合伙企业(有限合伙) | 152.3977           | 1.3046        | 货币    |
| 12 | 千合资本(海南)投资管理中心(有限合伙)     | 137.6219           | 1.1781        | 净资产折股 |
| 13 | 宁波梅山保税港区祺睿股权投资中心(有限合伙)   | 114.2982           | 0.9785        | 货币    |
| 14 | 深圳厚聚八号投资合伙企业(有限合伙)       | 114.2982           | 0.9785        | 货币    |
| 15 | 上海骞伦管理咨询合伙企业(有限合伙)       | 100.9227           | 0.8640        | 净资产折股 |
| 16 | 陕西高端装备高技术创业投资基金(有限合伙)    | 92.2722            | 0.7899        | 净资产折股 |
| 17 | 北京时代中鼎投资有限公司             | 91.7479            | 0.7854        | 净资产折股 |
| 18 | 中国-比利时直接股权投资基金           | 76.1988            | 0.6523        | 货币    |
| 合计 |                          | <b>11,681.2799</b> | <b>100.00</b> | —     |

### 13、2020年6月，股本增加至12,491.433万股

2020年6月24日，大医集团召开第三次临时股东大会，同意公司股本由11,681.2799万股，增加至12,491.433万股，具体情况如下：

| 新增股东名称               | 认购股数(万股) | 认购价格(元/股) |
|----------------------|----------|-----------|
| 深圳市招商局创新投资基金中心(有限合伙) | 113.0446 | 26.54     |
| 西安鑫源产业投资中心合伙企业(有限合伙) | 113.0446 | 26.54     |
| 深圳角度资产管理有限公司         | 113.0446 | 26.54     |
| 珠海嵩恒股权投资合伙企业(有限合伙)   | 376.8155 | 26.54     |
| 西安兴和成投资基金合伙企业(有限合伙)  | 56.5223  | 26.54     |
| 深圳鸿桥投资有限公司           | 37.6815  | 26.54     |

2020年6月30日，大医集团向西安市工商行政管理局登记了上述增资事宜。

本次增资完成后，大医集团的股权结构如下：

单位：持股数，万股；出资比例，%

| 序号 | 股东名称             | 持股数        | 持股比例    | 出资方式  |
|----|------------------|------------|---------|-------|
| 1  | 深圳大医通汇           | 4,187.0821 | 33.5196 | 净资产折股 |
| 2  | CMC              | 3,094.4637 | 24.7727 | 净资产折股 |
| 3  | 上海通权科技合伙企业(有限合伙) | 605.5363   | 4.8476  | 净资产折股 |

|           |                          |                    |               |       |
|-----------|--------------------------|--------------------|---------------|-------|
| 4         | 上海汇育医学技术合伙企业（有限合伙）       | 605.5363           | 4.8476        | 净资产折股 |
| 5         | 新余方略知慧投资管理中心（有限合伙）       | 600.00             | 4.8033        | 净资产折股 |
| 6         | 湖州璟沃投资管理合伙企业（有限合伙）       | 581.3272           | 4.6538        | 货币    |
| 7         | 新余方略知信投资管理中心（有限合伙）       | 454.1522           | 3.6357        | 净资产折股 |
| 8         | 珠海嵩恒股权投资合伙企业（有限合伙）       | 376.8155           | 3.0166        | 货币    |
| 9         | 西安聚贤德医医学技术合伙企业(有限合伙)     | 252.3068           | 2.0198        | 净资产折股 |
| 10        | 苏州道彤淳辉创业投资合伙企业(有限合伙)     | 229.3698           | 1.8362        | 净资产折股 |
| 11        | 新余方略汇贤咨询管理中心（有限合伙）       | 191.7479           | 1.5350        | 净资产折股 |
| 12        | 海富长江成长股权投资（湖北）合伙企业（有限合伙） | 152.3977           | 1.2200        | 货币    |
| 13        | 千合资本（海南）投资管理中心（有限合伙）     | 137.6219           | 1.1017        | 净资产折股 |
| 14        | 深圳厚聚八号投资合伙企业（有限合伙）       | 114.2982           | 0.9150        | 货币    |
| 15        | 宁波梅山保税港区祺睿股权投资中心(有限合伙)   | 114.2982           | 0.9150        | 货币    |
| 16        | 深圳市招商局创新投资基金中心(有限合伙)     | 113.0446           | 0.9050        | 货币    |
| 17        | 西安鑫源产业投资中心合伙企业(有限合伙)     | 113.0446           | 0.9050        | 货币    |
| 18        | 深圳角度资产管理有限公司             | 113.0446           | 0.9050        | 货币    |
| 19        | 上海骞伦管理咨询合伙企业(有限合伙)       | 100.9227           | 0.8079        | 净资产折股 |
| 20        | 陕西高端装备高技术创业投资基金(有限合伙)    | 92.2722            | 0.7387        | 净资产折股 |
| 21        | 北京时代中鼎投资有限公司             | 91.7479            | 0.7345        | 净资产折股 |
| 22        | 中国-比利时直接股权投资基金           | 76.1988            | 0.6100        | 货币    |
| 23        | 西安兴和成投资基金合伙企业（有限合伙）      | 56.5223            | 0.4525        | 货币    |
| 24        | 深圳鸿桥投资有限公司               | 37.6815            | 0.3017        | 货币    |
| <b>合计</b> |                          | <b>12,491.4330</b> | <b>100.00</b> | ——    |

（以下无正文）

(本页无正文，为《西安大医集团股份有限公司基本情况》之签章页)

西安大医集团股份有限公司



2020年8月20日