

中信证券股份有限公司关于广州金域医学检验集团股份有限公司非公开发行股票持续督导保荐总结报告书

保荐人编号：Z20374000	申报时间：2023 年 5 月
-----------------	-----------------

一、发行人基本情况

情况	内容
发行人名称	广州金域医学检验集团股份有限公司
证券代码	603882
注册资本	465,791,275 元
注册地址	广州市国际生物岛螺旋三路 10 号
办公地址	广州市国际生物岛螺旋三路 10 号
法定代表人	梁耀铭
控股股东	梁耀铭
实际控制人	梁耀铭
邮政编码	510000
电话	020-22283222
公司网址	www.kingmed.com.cn
电子邮箱	sid@kingmed.com.cn

二、非公开发行股票情况概述

经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准广州金域医学检验集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]171 号）核准，广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“金域医学”、“公司”）采取非公开发行的方式，发行人民币普通股 3,123,698 股，募集资金总额为人民币 149,999,977.96 元，扣除发行费用共计人民币 3,960,000.00 元，募集资金净额为人民币 146,039,977.96 元，其中增加股本人民币 3,123,698.00 元整，出资方式均为货币出资。

上述资金已于 2021 年 3 月 26 日全部到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字（2021）第 ZA10727 号验资报告审验。中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”、“中信证券”）作为保荐人，对金域医学进行持续督导，持续督导期至 2022 年 12 月 31 日。

三、持续督导工作概述

持续督导期间，保荐人针对公司具体情况确定了持续督导的内容和重点，并承担了以下相关工作：督导金域医学规范运作，关注公司内部控制制度建设和内部控制运行情况；督导金域医学履行信息披露义务，审阅信息披露相关文件；督导金域医学合规使用与存放募集资金；督导上市公司有效执行并完善保证关联交易公允性和合规性的制度；持续关注上市公司是否为他人提供担保等事项；定期或不定期对金域医学进行现场检查，及时向上海证券交易所报送持续督导现场检查报告及年度保荐工作报告等相关文件。

四、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况

保荐人在履行保荐职责期间，公司未发生重大事项并需要保荐人处理的情况。

五、对上市公司配合保荐工作情况的说明和评价

在持续督导期间，公司能够根据有关法律、法规及规则的要求规范运作，并按有关法律、法规及规则的要求，及时、准确地按照要求进行信息披露；重要事项公司能够及时通知保荐人并与保荐人沟通，同时应保荐人的要求提供相关文件。

六、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价

公司聘请的证券服务机构均能勤勉、尽职地履行各自相应的工作职责。在持

续督导阶段，公司聘请的证券服务机构能够根据交易所要求及时出具相关文件，提出专业意见。

七、对上市公司信息披露审阅的结论性意见

根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，中信证券对金域医学持续督导期间内的信息披露文件进行了事前审阅或事后及时审阅，对信息披露文件的内容、格式、披露时间及履行的相关程序进行了检查，包括持续督导期间的定期报告及临时公告等。持续督导期内，公司于2021年4月20日披露了2020年年度报告，2022年4月27日披露了2021年年度报告，于2023年4月25日披露了2022年年度报告。

经核查，持续督导期内金域医学已按照监管部门的相关规定进行信息披露，依法公开对外发布各类公告，确保各项重大信息披露及时、准确、真实、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

八、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见

保荐人对持续督导期间发行人募集资金的存放和使用情况进行了核查。保荐人认为，发行人募集资金的存放和使用情况符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《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》《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关文件的规定。发行人对募集资金进行了专户存储和专项使用，严格遵守募集资金监管协议，并及时履行了相关信息披露义务，不存在未履行审议程序擅自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。

九、中国证监会及交易所要求的其他申报事项

无其他申报事项。

（以下无正文）

(本页无正文,为中信证券股份有限公司关于广州金域医学检验集团股份有限公司非公开发行股票持续督导保荐总结报告书之签署页)

保荐代表人:

孙炎林 邵才捷

孙炎林

邵才捷

法定代表人:

张佑君

张佑君



中信证券股份有限公司

2023年 5月 4日