

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

非公开发行股票解除限售上市流通的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或者“保荐机构”）为西安国际医学投资股份有限公司（以下简称“国际医学”或者“公司”）非公开发行股票并上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》以及《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，对国际医学非公开发行限售股上市流通的事项进行了审慎核查，核查情况如下：

一、本次解除限售的股份取得的基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《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，国际医学向控股股东陕西世纪新元商业管理有限公司（以下简称“陕西世纪新元”）非公开发行人民币普通股 304,878,048 股，新增股份于 2021 年 2 月 1 日在深圳证券交易所上市。本次发行后，公司总股本由 1,971,049,302 股增加至 2,275,927,350 股。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

2022 年 4 月 26 日，公司第十二届董事会第六次会议审议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，公司原激励对象中的 13 人因个人原因离职，不符合激励条件，其已获授但未解除限售的合计 672,118 股限制性股票由公司回购注销。本次回购注销完成后，公司总股本由 2,275,927,350 股减少至 2,275,255,232 股。

2023 年 4 月 17 日，公司第十二届董事会第十一次会议审议通过了《关于注销公司回购专用证券账户剩余股份的议案》，注销回购专用证券账户剩余未授予的 192,712 股股份。本次注销完成后，公司总股本由 2,275,255,232 股减少至

2,275,062,520 股。

2023 年 4 月 17 日，公司第十二届董事会第十一次会议审议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》和《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，鉴于公司业绩考核目标未达成、激励对象个人情况发生变化，公司合计回购注销 14,253,002 股限制性股票。本次回购注销完成后，公司总股本由 2,275,062,520 股减少至 2,260,809,518 股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次申请解除限售的控股股东陕西世纪新元承诺：通过本次非公开发行取得的上市公司股票自本次非公开发行结束之日起锁定 36 个月，在此期间不进行转让。

截至本核查意见出具日，本次申请解除限售的股东严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

截至本核查意见出具日，本次申请解除限售的股东不存在对公司的非经营性资金占用，公司对本次申请解除限售的股东亦不存在违规担保等损害上市公司利益的行为。

四、本次解除限售股份的上市流通安排

- 1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2024 年 2 月 5 日；
- 2、本次解除限售的股份数量为 304,878,048 股，占公司总股本的比例为 13.49%；
- 3、本次申请解除限售的股东共计 1 名；
- 4、本次解除限售股份的具体情况如下：

序号	股东名称	持有限售股份数量（股）	本次解除限售数量（股）	本次解除限售股份数占公司总股本比例
1	陕西世纪新元商业管理有限公司	304,878,048	304,878,048	13.49%

五、本次解除限售前后公司股本结构变动情况

本次解除限售前后的股本结构如下：

股份性质	本次解除限售前		变动数（股）	本次解除限售后	
	股份数量(股)	比例		股份数量（股）	比例
一、限售条件流通股	352,127,815	15.58%	-304,878,048	47,249,767	2.09%
高管锁定股	32,776,920	1.45%	-	32,776,920	1.45%
首发后限售股	304,878,048	13.49%	-304,878,048	-	-
股权激励限售股	13,980,937	0.62%	-	13,980,937	0.62%
首发前限售股	491,910	0.02%	-	491,910	0.02%
二、无限售条件流通股	1,908,681,703	84.42%	304,878,048	2,213,559,751	97.91%
三、总股本	2,260,809,518	100.00%	-	2,260,809,518	100.00%

注：本次解除限售后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。

六、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：国际医学本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；本次解除限售股份股东严格履行了其在非公开发行股票中做出的股份锁定承诺；截至本核查意见出具日，国际医学关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

综上所述，保荐机构对国际医学本次非公开发行股票限售股解禁上市流通事项无异议。

（以下无正文）

(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非公开发行股票解除限售上市流通的核查意见》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

