

华泰联合证券有限责任公司
关于爱尔眼科医院集团股份有限公司
变更部分募集资金投资项目的
核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《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要求，对公司变更部分募集资金投资项目的情况事项进行了核查，现将核查情况及核查意见发表如下：

一、变更募集资金投资项目的概述

（一）募集资金到位情况

1、经中国证券监督管理委员会《关于同意爱尔眼科医院集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1704号）同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股股票（A股）133,467,485股，每股面值人民币1.00元，发行价格为26.49元/股，募集资金总额为人民币3,535,553,677.65元，扣除含税的发行费用人民币24,311,497.54元，实际募集资金净额为人民币3,511,242,180.11元。本次发行募集资金已于2022年9月20日全部到位，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年9月21日对本次发行募集资金的到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（众环验字（2022）0100003号）。

2、经中国证券监督管理委员会《关于核准爱尔眼科医院集团股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2017]1999号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）62,328,663股，每股面值人民币1.00元，发行价格为27.60元/股，募集资金总额为人民币1,720,272,098.80元，扣除发行费用（包括承销费用、保荐费用、律师费用、申报会计师费用等）人民币19,534,873.65元后，募集资

金净额为人民币 1,700,736,225.15 元。本次发行募集资金已于 2017 年 12 月 19 日全部到位，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 12 月 25 日对本次发行募集资金的到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（众环验字(2017)010172 号）。

（二）募集资金投资项目情况

1、根据《2021 年度创业板向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》，本次向特定对象发行募集资金总额扣除发行费用后拟用于以下项目：

序号	项目名称	项目投资总额 (万元)	拟投入募集资金 (万元)
1	长沙爱尔迁址扩建项目	42,000.00	42,000.00
2	湖北爱尔新建项目	32,834.82	29,551.34
3	安徽爱尔新建项目	51,285.02	48,720.77
4	沈阳爱尔眼视光迁址扩建项目	78,088.17	66,677.29
5	上海爱尔迁址扩建项目	23,693.56	17,770.17
6	贵州爱尔新建项目	52,437.31	44,571.71
7	南宁爱尔迁址扩建项目	15,160.09	15,160.09
8	补充流动资金项目	89,104.00	89,104.00
合计		384,602.97	353,555.37

2、根据公司《爱尔眼科医院集团股份有限公司非公开发行股票预案（三次修订稿）》，本次非公开发行股票募集资金总额扣除发行费用后计划投资于以下项目：

序号	项目类型	项目名称	项目投资总额 (万元)	拟投入募 集资金 (万元)
1	爱尔总部大厦建设 项目	爱尔总部大厦建设项目	118,393.96	84,628.37
2	眼科医院迁址扩建 项目	哈尔滨爱尔迁址扩建项目	5,319.98	4,749.98
		重庆爱尔迁址扩建项目	7,968.98	6,668.98
3	眼科医院收购项目	收购滨州沪滨爱尔眼科医院有限公司 70% 股权项目	20,884.50	20,884.50
		收购朝阳眼科医院有限责任公司 55% 股权项目	3,724.60	3,724.60
		收购东莞爱尔眼科医院有限公司 75% 股权项目	9,847.50	9,847.50

序号	项目类型	项目名称	项目投资总额 (万元)	拟投入募集资金 (万元)
		收购泰安爱尔光明医院有限公司 58.7%股权项目	3,013.66	3,013.66
		收购太原市爱尔康明眼科医院有限公司 90%股权项目	5,830.20	5,830.20
		收购佛山爱尔眼科医院有限公司 60%股权项目	3,535.80	3,535.80
		收购九江爱尔中山眼科医院有限公司 68%股权项目	3,106.24	3,106.24
		收购清远爱尔眼科医院有限公司 80%股权项目	2,644.80	2,644.80
		收购湖州爱尔眼科医院有限公司 75%股权项目	5,425.50	5,425.50
4	信息化项目	信息化基础设施改造与IT云化建设项目	59,951.98	17,966.98
合计			249,647.70	172,027.11

(三) 募集资金使用情况

截至2024年2月29日，公司拟变更的“南宁爱尔迁址扩建项目”和“信息化基础设施改造与IT云化建设项目”募集资金使用情况如下：

单位：万元

项目名称	拟投入募集资金	已累计投入	投资进度
南宁爱尔迁址扩建项目	15,160.09	6,664.08	43.96%
信息化基础设施改造与IT云化建设项目	17,966.98	6,739.67	37.51%

(四) 募集资金用途变更的情况

为提高募集资金使用效率，公司拟将“南宁爱尔迁址扩建项目”和“信息化基础设施改造与IT云化建设项目”尚未使用的募集资金分别为8,496.01万元和11,227.31万元及其利息收入及现金管理收益（尚未使用的募集资金合计19,723.32万元，实际变更金额以划转时专户余额为准）用于“北京爱尔英智眼科医院迁址扩建项目”。本次变更后，公司不再向“南宁爱尔迁址扩建项目”和“信息化基础设施改造与IT云化建设项目”投入募集资金。

“北京爱尔英智眼科医院迁址扩建项目”实施主体为公司全资子公司北京爱尔英智眼科医院有限公司（以下简称“北京爱尔英智”），总投资金额为28,675.60万元，变更后募投项目投资资金差额由公司自筹资金解决。

相关项目变更情况如下：

单位：万元

募集资金投资项目	调整前项目投资总额	调整前拟使用募集资金投资额	调整后拟使用募集资金投资额
南宁爱尔迁址扩建项目	15,160.09	15,160.09	6,664.08
信息化基础设施改造与IT云化建设项目	59,951.98	17,966.98	6,739.67

公司将依据募集资金管理的要求开立募集资金存放专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用进行监管。

二、原募投项目变更的具体原因

（一）南宁爱尔迁址扩建项目

在项目迁址扩建过程中，经综合评估，医院现有主要医疗设备仍可基本满足今后一段时期的诊疗需求。为提高募集资金使用效率，南宁爱尔决定相应减少原计划中的设备采购，后续视发展需求以自有资金购置。此外，医院本着合理、节约、有效原则，加强各个环节的监督和管控，节省了部分项目建设费用。因此，虽然募集资金尚未使用完毕，南宁爱尔已经正式投入使用，经公司审慎测算，决定不再向该项目投入募集资金，变更尚未使用的募集资金用途。

（二）信息化基础设施改造与IT云化建设项目

信息化建设项目立项时间较早，随着信息技术的快速发展和旗下医院数量、诊疗量的大幅增加，公司对整体信息系统建设的战略和路径做出了方向性调整：

1、为了更好地适配眼科医院特有的需求、提高系统个性化和灵活程度、减少对外部供应商的依赖、确立信息化建设的长效机制，公司眼科医疗业务云系统的建设方式，由原来主要依赖外部采购、合作研发模式，改为“全面上云、自主研发”，大幅降低了软、硬件设备的外部采购成本；

2、系统部署模式由原方案中的“私有化部署”模式，改为“公有云”与“私有云”结合的“混合云”模式，在旗下医院建设中大量减少了机房、网络等基础

设施和服务器等硬件设备采购性投入，转为网络链路和服务器资源的租赁服务性支出；

3、在全面实现规划建设目标的前提下，取消了所有“区域数据中心”的设置、调整了“调度指挥中心”的建设方案，实现了相关费用的合理节约。

公司的信息化基础设施已得到进一步完善，可以满足公司的运营需求。为提高募集资金使用效率，提升公司整体盈利能力，公司决定不再向该项目投入募集资金，变更尚未使用的募集资金用途。

三、新增募集资金投资项目情况

（一）项目基本情况和投资计划

项目名称：北京爱尔英智眼科医院迁址扩建项目

项目背景：北京爱尔英智自开业以来，为北京市及周边城市患者提供了优质的眼科医疗服务，经过二十年的发展已经建立较强的品牌影响力和市场竞争力。随着眼科医疗市场需求不断发展，医院就诊容量已达饱和。现有医院就诊服务条件以及设施陈旧、停车及电梯等配套不足等问题已不能满足患者需求，制约了医院的进一步发展，急需迁址扩建。

项目整体规划：本项目拟通过租赁房产进行装修改造，购置先进医疗设备，引进并培育高端眼科医疗人才，对北京爱尔英智进行迁址扩建。项目建成后将提高医院接诊容量，改善接诊条件和服务质量，为北京市及周边地区人民提供多层次、精细化的眼科医疗保健服务，提升北京爱尔英智的科研实力，目标是打造成高水平的创新型国际眼科医院，助推公司“1+8+N”战略实施，带动河北、天津周边城市的爱尔眼科医院的发展。

（二）项目实施主体

本项目实施主体为公司全资子公司北京爱尔英智眼科医院有限公司。

（三）项目实施地点及用地

本项目实施地点为北京市朝阳区东三环南路15号，拟向北京亮视医院管理发展有限公司租赁不动产物业开展本项目。公司已于2024年3月11日召开第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十一次会议审议了相关关联交易议案。

（四）投资概算

本项目总投资额为28,675.60万元，募集资金不足部分，公司将使用自筹资金进行投资，具体规划如下：

序号	项目	金额（万元）	占比	2024年	2025年
1	装修工程	25,075.93	87.45%	11,284.17	13,791.76
2	设备投入	3,599.67	12.55%	-	3,599.67
合计		28,675.60	100.00%	11,284.17	17,391.43

（五）项目建设周期

本项目预计建设周期为2年。

（六）项目经济效益

本项目总投资额为28,675.60万元，项目建成后预计新增年均营业收入52,326.26万元，新增年均净利润2,491.75万元，税后内部收益率8.36%，税后净现值为626.47万元，税后投资回收期（含建设期）8.45年。

（七）项目的必要性和可行性

1、项目必要性分析

（1）改善患者就医环境，提高医院接诊容量

北京爱尔英智自2003年成立以来，服务水平、品牌形象和综合竞争力不断提高，在当地的市场占有率稳步上升，经营规模不断扩大。经过二十年发展，医院现址存在经营空间不足、配套设施陈旧、品牌展示度差等突出问题，难以满足业务发展需求，制约了医院的进一步发展，急需迁址扩建。

通过本项目的建设可以有效增加北京爱尔英智营业面积、改善患者就医环境、提高医院接诊容量、完备配套设施、增强品牌展示度，提高患者满意度，更好地为北京及周边城市患者服务。

（2）满足眼科患者多层次、个性化就医需求

随着生活水平和健康意识的提升，人们对医疗服务也提出了更高要求。北京作为中国的首都和经济中心城市，拥有庞大的人口基数，人均收入处于全国领先水平。北京汇聚了大量外籍人士和注重医疗品质的高收入人群，该群体患者不仅重视诊疗结果，而且注重就医过程的便利性、舒适性和私密性等多层次、个性化需求。未来，眼科医疗机构之间的竞争将从单纯的诊疗技术的竞争，逐步过渡到诊疗技术与服务质量并重的综合竞争。

北京爱尔英智现有硬件设施较难满足当地患者多层次、精细化的医疗服务需求，在眼科医疗资源丰富的北京地区竞争能力还需要进一步提升。迁址扩建后，将突出医院的“差异化服务”特点，加强个性化、多层次服务，各就诊区域进行一体化统一优化布局和设计，同时调整优化诊疗流程、完善服务体系，提升服务标准和服务水平，提升医院的综合竞争力能力。

（3）助力公司“1+8+N战略”稳步实施，进一步发挥区域带动作用

北京是京津冀地区、也是全国眼科医疗高地，临床新技术与国际持平、医院专科特色多元化、学术引领作用极强。当地眼科医疗不仅服务本市患者，而且辐射周边地区及全国眼科患者就医需求。

目前公司凭借医、教、研、产、投一体化平台优势，在全国稳步推进“1+8+N战略”。北京爱尔英智作为公司战略目标实现的关键布局之一，需更好地发挥区域带动作用，提升爱尔眼科的品牌影响力。因此，本项目拟通过迁址扩建，使北京爱尔英智在服务能力、技术、业务、品牌影响力等方面跨上新的台阶，打造成集临床、研究、学术为一体的高水平的创新型国际眼科医院，为当地及周边城市，甚至全国患者提供高水平的眼科医疗服务。

（4）顺应眼科市场规模扩张趋势，抓住眼科市场发展机遇

由于电子产品的普及，近视低龄化、高发化、高度化形势严峻；同时，老龄化社会的到来，年龄相关的眼病（如白内障、老视、眼底病等）亦越来越多；无论儿童青少年的近视问题，还是更多老年人的眼健康需求，都需要专业眼科医疗机构为广大居民提供更好更多的眼健康服务，也为眼科医疗机构发展带来巨大机

遇。根据《中国卫生健康统计年鉴》数据，我国眼科门急诊患者数量已从2014年的8,564.1万人增长至2021年的13,397.9万人，复合年增长率为6.60%；眼科专科医院医疗收入从2014年的102.37亿元攀升至2021年的431.77亿元，年均复合年增长率为22.83%。

北京市作为全国首都，代表国内眼科医疗的顶尖水平，周边城市及全国眼科患者都会到来诊疗，进一步扩充了北京市的眼科市场规模，这对当地眼科医疗资源配置提出了更高的要求。本项目的建设将顺应眼科市场增长趋势，抓住眼科市场发展良好机遇，有效满足患者的就医需求。

2、项目可行性分析

（1）国家及当地政府发布多项政策支持社会办医和眼科医疗行业发展

为解决我国医疗行业“看病贵、看病难”问题，国家陆续出台政策，加快多元化办医格局的形成，支持社会办医；国家对眼健康高度重视，陆续出台多项政策支持眼健康行业及眼专科医院的发展；当地政府部门积极落实相关政策，大力引入市场竞争机制，采取各种措施推进社会办医和眼健康行业发展。

多项政策红利促进了社会办医和眼科诊疗快速发展，为本项目的建设提供了坚实的政策基础。

（2）项目地具备较强的辐射能力、当地居民具备较强医疗支付能力

北京市是中国北方最重要的城市，在京津冀协同发展中起到核心引领作用，京津冀协同发展已进入全方位、高质量深入推进的阶段，未来将不断迈上新台阶。

北京是全国医疗高地，是全国医药健康科研活动高度密集的地区，北京医疗机构科技创新水平连续八年在全国医院科技量值排行榜中居首位，部分疾病领域临床研究水平跻身世界领先地位。

根据北京市统计局数据，2022年全年全市居民人均可支配收入为77,415元，在全国各省份中（不考虑特别行政区）排名第2位。2022年全市居民人均消费支出中，医疗保健支出3,982元，占比9.3%。2022年北京市基本医疗保险参保人数为1,900.56万人，2023年为1,905.15万人。

项目所在地强大的区域辐射能力、较高的居民收入水平和完善的医保体系，为项目建设提供了有利条件。

（3）公司显著的资源优势为本项目提供有力支撑

作为全球规模最大的眼科连锁医疗机构，公司在人才、技术、管理、资金等方面具有显著的优势，可有力支撑北京爱尔英智搬迁扩建及后续运营管理。

在人才方面，公司具有国内外权威眼科专家组成的核心专家团队，同时实施了麒麟计划、鲲鹏计划、聚光计划、优才计划等人才培养计划，可助力北京爱尔英智招才引智与人才培育。在技术方面，爱尔眼科已构建起“多院、多所、五站、四中心、四基地、一平台、一室”的医教研一体化创新平台体系，承担了多项科技省市级科研项目，拥有多项专利和技术成果，并利用远程会诊、分级转诊、专家带教、多中心研究等多种手段，不断提高技术资源共享程度。爱尔眼科在行业内具有的领先技术研发优势可为北京爱尔英智提供有力的技术支撑。在管理方面，公司拥有一批管理经验丰富的团队，通过数字化升级赋能，持续优化经营管理体系，不断提高经营管理效率，这可为北京爱尔英智搬迁扩建后经营管理提供丰富的经验支撑。在科研经费方面，作为中国及全球范围医院规模和优质医疗能力的眼科医疗集团，可为北京爱尔英智科研经费提供资金保障。

（4）北京爱尔英智具备技术、人才、业务经验和较强的社会影响力

依托爱尔品牌（含并购基金）国内外近900家眼科诊疗机构，和由之带来的庞大病例库，以及“八所、二站、二基地、三中心”的科教研一体化平台，北京爱尔英智积极贯彻“医教研”全面发展方针，是中南大学、暨南大学爱尔眼科学院、安徽医科大学硕博培训基地，多次举办继续教育培训，承接多项省部级科研课题，拥有实用新型专利一项。医院配备先进的眼科检查和设备，拥有众多博士生导师、医学博士、科研骨干等一批临床、科研、学术复合型精英人才，能够开展各类角膜移植、疑难角膜病、干眼、视网膜脱离、疑难复杂眼底病、疑难白内障、青光眼、小儿眼病、斜弱视、泪道疾病的诊治，以及各种成人近视矫正、老花矫正、青少年屈光不正（远视、近视、散光）矫正、多媒体弱视训练、角膜塑形镜验配、医学验光配镜等服务。另外，针对北京地区汇聚的大量外籍人士和注重医疗品质

的高收入人群显著的医疗需求特征，北京爱尔英智在国际医疗上已经进行了长期的成功探索和准备，这为医院进一步发展壮大奠定了坚实的基础。

医院品牌是吸引患者就诊最重要的因素之一。北京爱尔英智凭借良好的医疗质量和个性化的服务，同时积极履行社会责任，得到了患者和社会的普遍认同，实现了社会效益和经济效益的和谐发展。北京爱尔英智品牌影响力不断提升，为迁址扩建、扩大业务规模提供了有利条件。

(5) 项目新址具有显著的规模及区位优势

选址是决定医院的未来发展和服务范围关键因素之一，直接影响医疗服务的效果和质量。在选择医院位置时，需要考虑多方面的因素，如交通便利程度、周边医疗资源情况、人口密度和需求、场地规模和成本等。北京爱尔英智在本次迁址扩建中进行充分、综合考虑了以上关键因素，确保选址的专业性、科学性、合理性。

搬迁扩建新址建筑面积3万余平米，配套车位120余个，场地规模及配套设施远优于现址，同时为了过渡患者源，迁址后拟保留现址1-2层3年，实施过渡性迁址。另外，拟搬迁新址距离现址仅900余米，紧邻东三环主路，距离附近地铁站约500米，交通便利，区位优势明显，且不影响北京爱尔英智已有医保资质。综合分析，新址在交通、形象、配套等方面比现址有大幅提升，预计迁址后能极大改善经营环境和条件，更好的满足广大人民群众医疗需求，同时助力公司业务快速发展。

四、项目风险分析及控制措施

(一) 医院眼科医疗风险

在临床医学上，由于存在着医学认知局限、患者个体差异、疾病情况不同、医生素质差异、医院条件限制等诸多因素的影响，各类诊疗行为均不可避免地存在着程度不一的风险。作为医学的一个重要分支，眼科医疗服务同样存在着风险，医疗事故和差错无法完全杜绝。

眼科医疗风险主要来自两方面：一方面是由于医疗机构及其医务人员在医疗活动中，违反医疗卫生管理法律、行政法规、部门规章和诊疗护理规范、常规导致医疗过失所致；另一方面并非诊疗行为本身存在过失，而是由于其它不可抗、不可预测原因（如药物过敏）所致，或在诊疗后患者出现目前行业技术条件下难以避免的并发症，其中以手术后并发症为主。

对于医疗风险，将采取以下措施应对：

（1）严格执行国家和行业的诊疗指南、操作规范和护理规范。不断完善医疗质量控制体系，通过医院医护管理部督促各项流程、标准和规范的严格执行。

（2）通过建立技术培训基地、完善业务培训体系，来加强医师队伍的业务技能培训，提高医护人员的诊疗和护理水准。

（3）严格执行查对制度和交接班制度，预防、杜绝差错事故的发生。

（4）加强医护人员职业操守教育和服务沟通能力培训，不断提高医护人员的责任心，增进与患者的沟通与交流。

（5）严格规范病历书写与规范，认真履行告知义务和必要手续。

（6）配置各种尖端眼科诊疗设备以确保诊断的准确率和治疗的有效率。

这样我们可以有效避免医疗风险。

（二）医院市场竞争风险

北京市眼科医疗资源非常丰富，知名眼科机构较多，竞争激烈，尤其是北京同仁医院、医科院眼科医院等全国知名医院在眼科享有盛誉，拥有差异化优势才能脱颖而出。本次迁址成本较高，未来需要扩大营收规模才能匹配成本的上升，否则英智将从盈利转为亏损。

针对上述风险。一是迁址后医院经营场所在面积、形象、硬件设施、地理位置等方面具备优势；二是加强营销渠道建设，尤其是屈光、视光、白内障的宣传力度，新址可容纳更多的门诊量和手术量，在医院品质提升的同时可提高手术量、手术单价，增加营收；三是加强专家资源的引入，尤其是北京知名专家可为医院带来较大患者流量，并扩大专家推广；四是坚持“服务即营销、营销即服务”的

理念，加强医院医疗服务水平，优化服务流程，提升服务竞争力；五是积极参与社会公益活动，通过免费义诊项目及免费筛查项目，进行公众健康教育，营造独特的品牌价值，在市场上与其他眼科医院形成有效的品牌区隔。

（三）医院迁址风险

医院搬迁是以满足人民群众的健康需求为目的，解决现有医院面临的问题的重要手段。通过深入分析，北京爱尔英智搬迁具有极强的合理性和必要性。但医院的搬迁过程中面临多种风险。如短期内服务中断风险：医院搬迁期间，患者可能无法正常就诊，需要做好患者疏导工作；员工离职风险：部分员工可能不愿意迁至新址工作，会出现离职现象，增加医院运营的不稳定性；短期成本增加风险：医院搬迁需要投入巨大的资金，如购买设备、场地租金、人员规模扩大等导致医院成本增加；患者接受度变低风险：医院搬迁后，患者对新址的接受程度会影响医院的运营情况。

针对上述风险，公司积极采取各种措施：医院在搬迁前提前进行了规划，明确搬迁的目的、区域选择、预算等，并制定详细的实施计划；本项目新址距离现有地址900余米，已经在一定程度上规避了迁址风险；搬迁期间，医院需通过宣传等方式告知患者搬迁相关信息，确保患者不受服务中断的影响，同时为了过渡患者源，迁址后拟保留现址1-2层3年，实施过渡性迁址；针对短期成本增加风险，医院将通过加强宣传推广，积极履行社会责任，增强品牌影响力和市场竞争力，将接诊能力的提升转化为业务规模提升，同时增强医院的经营管理效率，力争合理缩减短期成本增加对医院经营带来的财务压力。

（四）人力资源风险

随着医院医疗规模的快速扩张，医院的组织结构和管理体系也趋于复杂化，对管控能力、服务质量等方面提出了更高要求，能否吸引、培养高素质的技术人才和管理人才，是影响公司未来发展的关键性因素。虽然医院在前期进行了相应的人才储备，但如果不能持续吸引足够的技术人才和管理人才公司仍将在发展过程中面临人才短缺风险。

针对以上风险，北京爱尔英智继续积极贯彻“医教研”全面发展方针，搭建医疗教学科研平台，解决高层次专家的引进和高素质人才的培养问题；通过开展各类培训，加强医疗及管理人才的继续教育，形成良好的学习风气；多元化拓展招聘渠道，持续引进公司所需的中高级人才。同时公司充分利用上市公司优势，不断完善核心人才的中长期激励机制，提升员工的认同感与归属感。公司的人才培养及激励制度能保证医院所需的人力资源。

（五）管理风险

医院扩建将扩大医院规模及工作人员数量，管理负责人可能对医院管理不到位，导致运营效率不高，公司管理规模的增大可能导致管理的控制力度下降。

北京爱尔英智在控制管理风险方面将采取以下防范措施：

（1）对原有及储备的管理人员就医院的筹建工作、项目经营管理、品牌与营销等内容进行培训和演练，提高医院CEO的综合管理能力，以此提高项目管理效率，并确保有效控制。

（2）项目医院按照公司制定的各项的规范性文件，结合实际情况复制成熟医院的管理模式，将迅速在管理上走上正轨。

（3）对项目医院现有人员及未来新增的人员进行系统的、常规性的各项培训，使其尽快融入公司的企业文化，不断优化管理体系、提升管理效率。

（4）建立完善的规范的医院管理体系。按规范的医疗规章制度和流程，对新员工进行指导培训，后期对各项规章制度予以跟踪指导落实，确保医院医疗服务正常运行。

五、相关审批程序

公司已于2024年3月11日召开第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十一次会议，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司变更部分募集资金投资项目。本议案尚需提交股东大会审议。

公司监事会认为：本次变更部分募集资金投资项目是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，有利于提高募集资金使用效率，提升公司整体盈利能力，

不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形，本次调整的决策及审批程序符合相关法律法规和规范性文件的规定。我们一致同意公司将部分募投项目节余募集资金用于投资建设新项目。

六、保荐机构的核查意见

公司本次变更部分募集资金投资项目事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《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》等相关规定，是公司根据项目实际情况而做出的审慎决定，不存在损害股东利益的情况。上述事项已经公司董事会、监事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议，履行了必要的审议程序，审议程序合法合规。

综上，保荐机构对公司本次变更部分募集资金用途事项无异议。

