

**安信证券股份有限公司**  
**关于盈康生命科技股份有限公司**  
**部分募集资金投资项目延期的核查意见**

安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构”）作为盈康生命科技股份有限公司（以下简称“盈康生命”或“公司”）持续督导工作的保荐机构，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（2023年修订）》《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》等有关法律法规及规范性文件的规定，对公司部分募投项目延期的事项进行了核查，具体情况如下：

**一、募集资金基本情况**

经中国证券监督管理委员会《关于核准盈康生命科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1030号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向特定对象青岛盈康医疗投资有限公司非公开发行人民币普通股（A股）96,312,746股，每股面值为人民币1元，每股发行价格为人民币7.61元，募集资金总额为732,939,997.06元，扣除各项发行费用（不含税）人民币5,051,786.18元后，募集资金净额为人民币727,888,210.88元。募集资金已于2020年7月2日划至公司指定账户，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了《盈康生命科技股份有限公司截至2020年7月2日止验资报告》（XYZH/2020GZA30231）。

**二、募集资金投资项目实际使用情况**

截至2022年12月31日，公司累计直接投入项目募集资金69,639.64万元（含手续费金额），尚未使用的募集资金总额为3,631.14万元（含扣除手续费后的相关利息收入和投资收益）。

截止2022年12月31日，公司募集资金投资项目实施情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金承诺投资总额	募集资金累计投入金额(含手续费金额)
----	------	--------	------------	--------------------

1	集团信息化平台建设项目	6,000.00	5,815.00	2,396.89
2	补充流动资金	67,479.00	66,973.82	67,242.75
合计		<b>73,479.00</b>	<b>72,788.82</b>	<b>69,639.64</b>

### 三、部分募集资金投资项目延期的具体情况及原因

#### (一) 部分募集资金投资项目延期的具体情况

上述募投项目在前期虽经过充分的可行性论证，但实际执行过程中受到市场环境、公司实际情况等多方面客观因素的影响，无法在计划时间内达到预计可使用状态。结合该募投项目当前的实际进展情况和投资进度，公司经过审慎考虑和充分评估，在该募投项目实施主体、募集资金用途和投资规模不发生变更的情况下，拟对集团信息化平台建设项目达到预计可使用状态日期进行延期调整，具体情况如下：

项目名称	原计划项目达到预计可使用状态日期	调整后项目达到预计可使用状态日期
集团信息化平台建设项目	2023年7月	2026年12月

#### (二) 部分募集资金投资项目延期的原因

本次申请延期的募集资金投资项目为“集团信息化平台建设项目”，该项目具体延期原因如下：

1、为支持公司下属医院信息化能力的提升，项目建设内容包括设备、软件等固定资产及无形资产的投入，但受大环境影响，公司过去三年购置的设备及软件因不可抗力导致交付及软件上线进度未达预期；

2、公司因合并报告范围发生变更导致原资金投入计划和投入进度不得不作出相应调整。公司2020年申请募集资金用于集团信息化平台建设项目时，公司下属有5家医院，2021年公司将长春盈康医院有限公司、长沙盈康医院有限公司、杭州怡康中医肿瘤医院有限公司三家医院剥离出公司合并报表范围，原已经实际支付的用于三家医院的信息化建设款项被退回，故原资金投入计划做了相应调整。2021年11月，公司收购苏州广慈肿瘤医院有限公司，随即进行医院的管理整合以及招采流程，于2022年8月才能正式开始启动信息化建设的实施。前述合并报表范围变更对于公司信息化平台建设项目达成全部可使用状态的时间

有所影响；

3、根据《四川省三级医院医疗服务能力与质量安全监测数据指标解读(2021年版)》的规定，三级医院电子病历应用水平分级应达到5级或更高级别，四川友谊医院有限责任公司原使用的HIS（Hospital Information System）老系统功能无法满足医院临床科室使用需求，故需按照相关规定更新电子病历系统；由此依附于HIS系统的相关项目需等新HIS系统验收上线后再实施。

为了合理有效地使用募集资金，保证项目全面稳步推进，实现项目整体建设效果，经公司审慎考虑和充分评估，拟将此募投项目预计完成时间申请延期。

上述调整后项目达到预计可使用状态日期是公司在综合考虑各项因素基础上所做出的估计，公司会持续关注该募投项目实施进度，根据募投项目实施的实际情况依据相关规定及时履行相应的决策程序和信息披露义务。

#### **四、募集资金投资项目延期对公司的影响**

本次募集资金投资项目延期是公司根据项目实际实施情况做出的审慎决定，不涉及集团信息化平台建设项目实施主体、实施方式、实施地点、投资用途及规模的变更，不会对项目的实施产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。本次调整是为了更好地保证信息化开发质量，实现项目建设目标，合理有效地配置资源。公司将继续加强对项目执行进度的管理和监督，及时关注市场环境变化，保障项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率。

#### **五、部分募投项目延期履行的相关审议程序**

##### **（一）董事会审议和表决情况**

公司于2023年3月28日召开第五届董事会第三十一次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将募投项目中的“集团信息化平台建设项目”的建设期限延期至2026年12月。本次募集资金投资项目的延期未改变项目建设的内容、实施主体、募集资金用途和投资规模，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存

在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。

## **（二）独立董事的独立意见**

独立董事认为：本次募投项目延期的事项，已经履行了必要的审批程序；符合《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《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》等相关法律、法规和规范性文件的要求。公司本次对募投项目延期，不会对募投项目的实施产生实质性影响，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形。我们一致同意公司本次对募投项目进行延期。

## **（三）监事会审议和表决情况**

公司于 2023 年 3 月 28 日召开第五届监事会第二十九次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，监事会认为：公司本次对募投项目的延期，是公司根据募集资金的使用进度及实际经营情况做出的审慎决定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成不利影响，不会对公司正常生产经营造成重大不利影响。因此，监事会同意公司本次对募投项目进行延期。

## **六、保荐机构核查意见**

经核查，保荐机构认为：公司本次部分募投项目延期事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，因不涉及募投项目的变更，无需经股东大会审议，已履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规和《公司章程》等规范性文件的规定。公司本次部分募投项目延期事项是公司根据项目实际情况作出的审慎决定，不涉及项目的实施主体、项目内容及投资总额等变更，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司和股东利益的情形，符合《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《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》等相关法律、法规和规范性文件的要求。综上，保荐机构对公司本次部分募投项目延期事项无异议。

(以下无正文)

（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于盈康生命科技股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》之签章页）

保荐代表人签名：

\_\_\_\_\_

乔岩

\_\_\_\_\_

许琰婕

安信证券股份有限公司

2023年3月29日