

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 2021 年度持续督导报告书

保荐机构名称： 中信证券股份有限公司	被保荐公司名称： 广州金域医学检验集团股份有限公司
保荐代表人姓名：孙炎林	联系方式：0755-23835330 联系地址：深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大厦
保荐代表人姓名：邵才捷	联系方式：021-20262067 联系地址：中国上海浦东新区世纪大道 1568 号中建大厦 23 层

2021 年 4 月 13 日，经中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）证监许可[2021]171 号文核准，广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“金域医学”或“公司”）非公开发行人民币普通股（A 股）3,123,698 股。中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）为公司非公开发行股票保荐机构，负责公司非公开发行股票上市后的持续督导工作，持续督导期限至 2022 年 12 月 31 日止。

根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定，保荐机构及保荐代表人通过日常沟通、底稿复核、文件查阅等方式开展持续督导，对 2021 年度金域医学的持续督导工作情况总结如下：

一、保荐工作概述

（一）现场检查情况

2021 年 12 月 23 日，保荐代表人通过与上市公司董事、监事、高级管理人员及有关人员访谈，察看上市公司主要生产经营场所，查看公司定期报告和 2021 年召开的历次三会文件，查阅和复印上市公司募集资金使用凭证、募集资金账户余额明细等资料，查阅并复印公司 2021 年以来建立和修订的有关内控制

度文件，核查公司 2021 年以来发生的关联交易、对外投资资料等方式，对公司进行了全面现场核查，并出具了《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 2021 年持续督导工作现场检查报告》。

（二）督导公司建立健全并有效执行规章制度情况

保荐机构持续关注公司的各项规章制度，并对公司治理及内部控制制度的建立和执行情况进行尽职调查时，注意到：

- （1）公司 2021 年度实际控制人及其关联方不存在占用公司资金的情形；
- （2）公司 2021 年度不存在因违反信息披露法规及未履行报告义务受到中国证监会公开批评或证券交易所公开谴责的情况；
- （3）公司 2021 年度无重大违法违规行为；
- （4）公司 2021 年度财务会计文件无虚假记载、重大遗漏或误导性内容；
- （5）公司内部机构设置和权责分配科学合理；
- （6）对部门或岗位业务的权限范围、审批程序和相应责任等规定明确合规；
- （7）公司内部审计部门和审计委员会构成、履行职责合规；
- （8）公司内部审计部门和审计委员会对公司内部控制有效性的评估与事实相符；
- （9）公司的风险评估和控制措施均被有效执行。

（三）募集资金使用督导情况

经中国证券监督管理委员会《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非公开发行人民币普通股（A 股）3,123,698 股，发行价格为每股 48.02 元，募集资金总额 149,999,977.96 元，扣除发行费用后募集资金净额为 146,039,977.96 元，上述募集资金于 2021 年 3 月 26 日足额划至公司指定的资金账户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对截至 2021 年 3 月 26 日的募集资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 3 月 29 日出具了信会师报字【2021】

第 ZA10727 号《验资报告》。截至 2021 年 12 月 31 日，本年度已经使用金额为 146,039,977.96 元，账户利息净收入 60.93 万元，当前余额为 0 元。

保荐机构定期查询公司募集资金专户情况，募集资金专户存储制度被严格执行，募集资金投资项目顺利推进，募集资金三方监管协议得到有效执行。截至 2021 年 8 月 30 日止，公司偿还银行贷款和补充流动资金项目资金已按规定用途使用完毕，公司将上述募集资金专用账户的节余利息划转至公司的其他银行账户，并于 2021 年 8 月 30 日办理完毕上述募集资金专户的销户手续。公司与保荐机构、开户银行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

（四）董事会和股东大会情况

2021 年度，公司共召开 10 次董事会，会议时间及相关会议审议情况如下：

序号	会议名称	会议日期	会议内容
1	第二届董事会第二十一次会议	2021年2月1日	审议《关于预计公司 2021 年度日常关联交易的议案》
2	第二届董事会第二十二次会议	2021 年 4 月 19 日	1、审议《广州金域医学检验集团股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》； 2、审议《广州金域医学检验集团股份有限公司 2020 年度总经理工作报告》； 3、审议《广州金域医学检验集团股份有限公司 2020 年度财务决算报告》； 4、审议《广州金域医学检验集团股份有限公司 2020 年度利润分配预案》； 5、审议《广州金域医学检验集团股份有限公司 2020 年年度报告全文及摘要》； 6、审议《广州金域医学检验集团股份有限公司关于会计政策变更的议案》； 7、审议《广州金域医学检验集团股份有限公司关于续聘 2021 年度审计机构和内控审计机构的议案》； 8、审议《广州金域医学检验集团股份有限公司关于确认公司董事、高级管理人员 2020 年度薪酬及 2021 年度薪酬方案的议案》； 9、审议《广州金域医学检验集团股份有限公司关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》； 10、审议《广州金域医学检验集团股份有限公司 2020 年内部控制自评报告》； 11、审议《广州金域医学检验集团股份有限公司 2020 年社会责任报告》； 12、审议《广州金域医学检验集团股份有限公司 2021

序号	会议名称	会议日期	会议内容
			<p>年第一季度报告全文及正文；</p> <p>13、审议《广州金域医学检验集团股份有限公司关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》；</p> <p>14、审议《关于公司<2021年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》；</p> <p>15、审议《关于制定<2021年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》；</p> <p>16、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》；</p> <p>17、审议《关于召开广州金域医学检验集团股份有限公司2020年年度股东大会的议案》</p>
3	第二届董事会第二十三次会议	2021年5月18日	审议《关于公司2021年股票期权激励计划向激励对象授予股票期权的议案》
4	第二届董事会第二十四次会议	2021年6月23日	<p>1、审议《关于调整公司2019年股票期权激励计划行权价格的议案》；</p> <p>2、审议《关于调整公司2020年股票期权激励计划行权价格的议案》；</p> <p>3、审议《关于调整公司2021年股票期权激励计划行权价格的议案》</p>
5	第二届董事会第二十五次会议	2021年7月26日	<p>1、审议《广州金域医学检验集团股份有限公司关于设立董事会可持续发展委员会并选任组成人员的议案》；</p> <p>2、审议《关于制定<广州金域医学检验集团股份有限公司董事会可持续发展委员会职权范围及实施细则>的议案》</p>
6	第二届董事会第二十六次会议	2021年8月16日	<p>1、审议《广州金域医学检验集团股份有限公司2021年半年度报告全文及摘要》；</p> <p>2、审议《关于2019年股票期权激励计划授予的股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》；</p> <p>3、审议《关于调整公司2019年股票期权激励计划激励对象名单、期权数量及注销部分股票期权的议案》；</p> <p>4、审议《广州金域医学检验集团股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》；</p> <p>5、逐项审议《关于公司董事会换届选举及提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》；</p> <p>6、逐项审议《关于公司董事会换届选举及提名第三届董事会独立董事候选人的议案》</p> <p>7、审议《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》</p>
7	第三届董事会第一次会议	2021年9月6日	<p>1、审议《关于选举广州金域医学检验集团股份有限公司董事长的议案》；</p> <p>2、审议《关于选举广州金域医学检验集团股份有限公司第三届董事会战略委员会委员的议案》；</p>

序号	会议名称	会议日期	会议内容
			3、审议《关于选举广州金域医学检验集团股份有限公司第三届董事会可持续发展委员会委员的议案》； 4、审议《关于选举广州金域医学检验集团股份有限公司第三届董事会审计委员会委员的议案》； 5、审议《关于选举广州金域医学检验集团股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》； 6、审议《关于选举广州金域医学检验集团股份有限公司第三届董事会提名委员会委员的议案》； 7、审议《关于聘任广州金域医学检验集团股份有限公司总经理的议案》； 8、逐项审议《关于聘任广州金域医学检验集团股份有限公司副总经理的议案》； 9、审议《关于聘任广州金域医学检验集团股份有限公司财务总监的议案》； 10、审议《关于聘任广州金域医学检验集团股份有限公司董事会秘书的议案》； 11、审议《关于聘任广州金域医学检验集团股份有限公司证券事务代表的议案》
8	第三届董事会第二次会议	2021年10月19日	1、审议《关于2020年股票期权激励计划授予的股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》； 2、审议《关于调整公司2020年股票期权激励计划激励对象名单、期权数量及注销部分股票期权的议案》
9	第三届董事会第三次会议	2021年10月25日	审议《广州金域医学检验集团股份有限公司2021年第三季度报告》
10	第三届董事会第四次会议	2021年12月27日	1、审议《关于调整2021年度日常关联交易预计的议案》； 2、审议《关于预计公司2022年度日常关联交易的议案》

2021年度，公司共召开2次股东大会，会议时间及相关会议议案如下：

序号	会议名称	会议日期	会议内容
1	2020年年度股东大会	2021年5月10日	1、审议《广州金域医学检验集团股份有限公司2020年度董事会工作报告》； 2、审议《广州金域医学检验集团股份有限公司2020年度监事会工作报告》； 3、审议《广州金域医学检验集团股份有限公司2020年度财务决算报告》； 4、审议《广州金域医学检验集团股份有限公司2020年度利润分配预案》； 5、审议《广州金域医学检验集团股份有限公司2020年年度报告全文及摘要》； 6、审议《广州金域医学检验集团股份有限

序号	会议名称	会议日期	会议内容
			公司关于续聘 2021 年度审计机构和内控审计机构的议案》； 7、审议《广州金域医学检验集团股份有限公司关于确认公司董事、高级管理人员 2020 年度薪酬及 2021 年度薪酬方案的议案》； 8、审议《广州金域医学检验集团股份有限公司关于确认公司监事 2020 年度薪酬及 2021 年度薪酬方案的议案》； 9、审议《广州金域医学检验集团股份有限公司关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》； 10、逐项审议《关于公司〈2021 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》； 11、审议《关于制定〈2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》； 12、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》
2	2021 年第一次临时股东大会	2021 年 9 月 6 日	1、审议《广州金域医学检验集团股份有限公司关于修订〈公司章程〉的议案》； 2、逐项审议《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》； 3、逐项审议《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》； 4、逐项审议《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工监事的议案》

保荐人详细了解了公司董事会及股东大会召开情况，查阅相关文件，认为公司职能机构能认真履行职责，积极参与公司重大问题的研究和决策，注重维护公司和全体股东的利益。

（五）列席公司董事会和股东大会情况

保荐代表人对公司董事会、股东大会文件进行了事后查阅。

（六）关联交易、对外担保、重大对外投资情况

保荐机构对公司 2021 年度关联交易、对外担保及重大投资情况进行了监督与核查。金域医学关联交易对公司经营独立性没有造成重大不利影响，且公司履行了必要的关联交易决策程序，有效执行了保障关联交易公允性和合规性的制度，不存在损害公司及其他股东利益的情形；公司未发生对外担保事项；公司的

对外投资活动已履行了必要的决策程序。金域医学已在相关临时公告中披露了关于关联交易、对外担保以及重大对外投资情况。

二、保荐人对上市公司信息披露审阅的情况

保荐机构对公司 2021 年度信息披露文件进行了事前或事后审阅，对信息披露文件的内容及格式、履行的相关程序进行了核查，公司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。

三、上市公司是否存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项

无。

四、其他事项

无。

（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 2021 年度持续督导报告书》之签署页)

保荐代表人：

孙炎林

孙炎林

邵才捷

邵才捷

