

中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司

关于上海联影医疗科技股份有限公司

首次公开发行股票并上市辅导备案情况报告

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）、中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”，与中信证券合称“辅导机构”）依据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海联影医疗科技股份有限公司与中信证券股份有限公司关于首次公开发行股票并上市之辅导协议》、《上海联影医疗科技股份有限公司（作为辅导对象）与中国国际金融股份有限公司（作为辅导机构）关于首次公开发行股票并在科创板上市之辅导协议》的有关规定进行辅导工作，辅导备案的主要情况如下：

一、辅导对象概况

（一）基本情况

公司名称： 上海联影医疗科技股份有限公司

股本： 724,157,988 股

注册地址： 上海市嘉定区城北路 2258 号

法定代表人： 张强

设立时间： 2011 年 3 月 21 日

（2020 年 9 月 3 日整体变更设立股份公司）

（二）主营业务

公司主营业务为高端医学影像诊断产品、放射治疗产品及高端生命科学仪器的设计、研发、生产和销售，并提供配套智能化、信息化解决方案。公司的高端医学诊断产品覆盖磁共振成像系统（MRI）、计算机断层扫描系统（CT）、X 射线成像系统（XR）和分子影像系统（PET/CT、PET/MR）；放射治疗产品（RT）覆盖 CT 引导直线加速器系统及直线加速器系统；高端生命科学仪器覆盖动物用 MRI 及 PET/CT。公司始终致力于推动高端医疗设备的进口替代与行业创新。立足于自主研发，公司逐步掌握了高端医学影像诊断产品、放射治疗产品及高端生命科学仪器主要核心技术，并逐步成长为高端医疗设备领域具备国际竞争力的知

名企业，在促进国产高端医疗设备技术进步方面发挥了重要作用。

二、公司实际控制人及主要股东情况

（一）公司实际控制人基本情况

公司的实际控制人为薛敏。薛敏的基本情况如下：

名称	身份证号码	国籍	境外永久居留权
薛敏	4201061957*****	中国国籍	无

（二）控股股东基本情况

公司的控股股东为联影集团。截至目前，联影集团持有公司 23.14%的股份，具体信息如下：

公司名称	联影医疗技术集团有限公司
法定代表人	张强
注册资本	27,972.7441万元人民币
成立时间	2011年3月10日
住 所	上海市嘉定区叶城路1288号6幢JT2082室
经营范围	从事医疗技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务（不得从事诊疗活动），从事信息技术领域内的技术转让、技术开发、技术咨询、技术服务，投资咨询（除金融、证券），投资管理，企业管理咨询，商务咨询，会务服务，展览展示服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

（三）其他持股 5%以上的股东

1、上海联和投资有限公司

截至目前，上海联和投资有限公司持有公司 18.64%的股份，其基本情况如下：

公司名称	上海联和投资有限公司
法定代表人	秦健
企业类型	有限责任公司（国有独资）
注册资本	1,000,000.00万元人民币
成立时间	1994年9月26日
住 所	上海市市场监督管理局
经营范围	对重要基础设施建设项目、企业技术改造、高科技、金融服务、农业、房地产及其它产业发展项目的投资业务，咨询代理，代购代销业务，信

	息研究和人才培养业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
--	-----------------------------------------

2、上海影升投资合伙企业(有限合伙)

截至目前,上海影升投资合伙企业(有限合伙)持有公司 8.31%的股份,其基本情况如下:

公司名称	上海影升投资合伙企业(有限合伙)
执行事务合伙人	麻城市影源企业管理中心
企业类型	有限合伙企业
出资额	8,814.55万元人民币
成立时间	2012年8月29日
住所	嘉定区兴贤路1368号3幢3099室
经营范围	投资管理,投资咨询(除金融、证券),实业投资,创业投资。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

3、上海中科道富投资合伙企业(有限合伙)

截至目前,上海中科道富投资合伙企业(有限合伙)持有公司 6.46%的股份,其基本情况如下:

公司名称	上海中科道富投资合伙企业(有限合伙)
执行事务合伙人	杭州保览投资管理有限公司、上海仰印投资管理有限公司
企业类型	有限合伙企业
出资额	6,917.00万元人民币
成立时间	2010年12月27日
住所	上海市杨浦区国定支路28号3022室
经营范围	创业投资,实业投资,投资咨询(不得从事经纪),投资管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

二、辅导工作计划及实施方案

(一) 开始辅导时间

辅导机构拟自向中国证券监督管理委员会上海监管局(以下简称“上海证监局”)报送辅导备案材料后开始辅导工作,本次辅导开始时间拟定于 2020 年 12 月,具体辅导期限可能会根据辅导实施的具体情况进行调整。

(二) 辅导机构及辅导工作人员的组成情况

本次辅导机构为中信证券和中金公司,中信证券委派石坡、徐峰林、张

军、张小勇、王晨晨、楚合玉、艾泽宇，中金公司委派曹宇、张韦弦、梁锦、龚丽、杨光、邬彦超、汪寅彦、刘尚泉、林可、张坚柯、黄心怡、王世清、张澳，组成联影医疗辅导工作小组，开展相关辅导工作。其中，中信证券石坡、中金公司杨光为本次项目工作小组组长，负责协调辅导过程中的相关事宜。上述辅导人员均具备相关法律、会计等必备的专业知识和技能，具有较强的敬业精神，且均未同时承担四家以上的拟上市公司辅导工作。

（三）辅导内容

1、督促接受辅导人员进行全面的法规知识学习或培训，聘请内部或外部的专业人员进行必要的授课，确信其理解发行上市有关法律、法规和规则，理解作为公众公司规范运作、信息披露和履行承诺等方面的责任和义务。

2、督促联影医疗按照有关规定初步建立符合现代企业制度要求的公司治理基础，促进接受辅导人员增强法制观念和诚信意识，确保公司三会制度合理运行。

3、核查联影医疗在公司设立、改制重组、股权转让、增资扩股、资产评估、资本验证等方面是否合法、有效，产权关系是否明晰，股权结构是否符合有关规定。

4、督促联影医疗实现独立运营，做到业务、资产、人员、财务、机构独立完整，主营业务突出，形成核心竞争力。

5、核查联影医疗是否按规定妥善处置了商标、专利、土地、房屋等的法律权属问题，确保公司核心资产产权明晰。

6、督促联影医疗进一步规范与控股股东及其他关联方的关系，规范、减少关联交易。

7、督促联影医疗建立和完善规范的内部决策和控制制度，形成有效的财务、投资以及内部约束和激励制度。

8、督促联影医疗形成明确的业务发展目标和未来发展计划，并制定可行的募集资金投资项目的实施规划。

9、协助联影医疗开展首次公开发行股票的准备工作的准备工作。

（四）辅导方式

本次辅导工作的主要方式包括：组织自学、集中授课与考试、个别答疑、对口衔接、中介机构协调会、问题诊断与整改等。

1、组织自学

为使辅导工作能够与接受辅导人员的日常工作紧密结合，同时又不影响其正常工作，中信证券、中金公司将编制相应的辅导教程，最大程度地组织辅导对象利用空闲时间进行自学。

2、集中授课与考试

中信证券、中金公司将制定集中授课计划，组织辅导对象进行集中学习，并就有关重点、难点问题以及接受辅导人员在自学过程中发现的问题进行专题研讨。

3、个别答疑

中信证券、中金公司及其他中介机构将与联影医疗的工作人员不断进行沟通，针对不同辅导对象发现或遇到的具体问题采取个别答疑的形式及时协助解决。

4、对口衔接

为确保顺利完成本次辅导，中信证券、中金公司将要求联影医疗成立辅导工作领导小组，下设综合组、财务组和法律组。

中信证券、中金公司负责本次辅导的总体协调，与综合组对口衔接；普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）主要负责与财务、会计、内控等方面的辅导工作，与财务组对口衔接；上海市通力律师事务所主要负责法律法规培训、历史沿革尽职调查等辅导工作，与法律组对口衔接。为切实做好本次辅导工作，提高辅导效率，中信证券、中金公司与其他中介机构的辅导工作将交叉进行。

5、中介机构协调会

辅导过程中，中信证券、中金公司将定期或不定期地组织相关各方召开上市辅导工作协调会，讨论解决辅导过程中发现的各种具体问题。

6、问题诊断与整改

中信证券、中金公司及其他中介机构在辅导过程中将从各自的专业角度总结联影医疗存在的问题并提出整改建议，提交联影医疗辅导工作领导小组，并就有关问题向联影医疗辅导工作领导小组提出专业咨询意见、确定整改方案，协助并督促联影医疗在一定时间内落实整改方案，并通过现场指导、电话等方式持续督促联影医疗的整改进程。

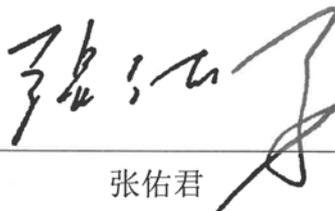
（五）分阶段的辅导计划和实施方案

辅导工作分为前期、中期和后期三个工作阶段。第一阶段的工作重点是摸底调查、汇总问题，全面形成具体的辅导方案并开始实施；第二阶段的工作重点在于集中学习和辅导培训，诊断问题并加以整改；第三阶段的工作重点在巩固辅导成果，进行考核评估，做好首次公开发行股票申请文件的准备工作。

为确保本次辅导工作顺利进行，中信证券、中金公司将根据实际情况对辅导工作实施方案进行必要的调整。

（此页无正文，为中信证券股份有限公司《关于上海联影医疗科技股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导备案情况报告》之签字盖章页）

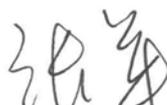
中信证券股份有限公司法定代表人：

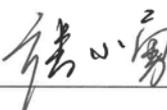

张佑君

辅导工作小组成员：


石坡

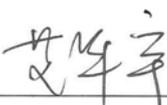

徐峰林


张军


张小勇


王晨晨


楚合玉


艾泽宇


中信证券股份有限公司
2020年12月25日

(此页无正文,为中国国际金融股份有限公司《关于上海联影医疗科技股份有限公司首次公开发行股票辅导备案情况报告》之签字盖章页)

辅导机构法定代表人(或授权代表人)签字: 王晨 (王 晨)

辅导人员签字:

曹宇 (曹 宇)

梁锦 (梁 锦)

张韦弦 (张韦弦)

龚丽 (龚 丽)

杨光 (杨 光)

邬彦超 (邬彦超)

汪寅彦 (汪寅彦)

刘尚泉 (刘尚泉)

林可 (林 可)

张坚柯 (张坚柯)

黄心怡 (黄心怡)

张澳 (张 澳)

王世清 (王世清)

