

中信证券股份有限公司文件

资证投字[2021]699号

中信证券股份有限公司 关于创业慧康科技股份有限公司 2020年度持续督导工作报告

中国证券监督管理委员会浙江监管局：

创业慧康科技股份有限公司(以下简称“创业慧康”、“公司”)非公开发行79,806,759股股票并于2020年8月17日在创业板上市。根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《证券发行上市保荐业务管理办法》(以下简称“《保荐办法》”)的相关规定,创业慧康非公开发行股票项目的持续督导期间为2020年8月17日至2022年12月31日。

中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)作为创业慧康非公开发行股票并在创业板上市的保荐机构,根据《保荐办法》以及《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》的相关规定,

出具 2020 年度持续督导工作报告。

一、公司本年生产经营和财务状况，经营环境和行业趋势变化及风险分析

1、公司生产经营和财务状况

2020 年公司营业收入持续增长，实现营业收入 163,284.13 万元，较上年同期增长 10.34%，其中医疗行业实现营收 136,399.02 万元，占营业收入的 83.53%，同比增长 16.60%，继续保持良好增长势头；同时，公司归属于上市公司股东的净利润 33,233.74 万元，在公司新增股权激励费用的影响下，较上年同期增长 5.82%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 31,461.51 万元，较去年同期增长 20.69%。

2、行业格局和趋势

软件产业属于国家鼓励发展的战略性、基础性和先导性支柱产业，国务院及有关部门颁布了鼓励软件产业发展的一系列优惠政策，为行业发展建立了良好的政策环境。同时，随着中国人口的老齡化问题正在逐渐加剧，老齡人口的持续增长叠加上其他诸如慢性病发病率走高，城镇医保基金的缺口正呈现逐步扩大等因素，使得国家越来越重视软件行业的细分行业医疗信息化行业。

十九大以来，党中央、国务院高度重视“互联网+医疗健康”工作。习近平总书记指出，要推进“互联网+医疗”，要求不断提

升公共服务均等化、普惠化、便捷化水平。近年来，医疗信息化领域的政策密集出台，医疗信息化成为政策推进的重点，行业的景气度逐年提高。据 IDC《中国医疗行业 IT 市场预测,2020-2024》预测，2021 年中国医疗行业 IT 支出市场规模约为 750 亿元，同比增长约为 15%；互联网+医疗市场规模将达 556 亿元，同比增长 36.10%，市场空间依旧可观。

此外，2020 年初新冠肺炎疫情的爆发，国家关于健全公共卫生应急管理体系，加强公共卫生防控救治能力和补足县级公立医院及基层医疗机构建设短板，深化发展互联网医疗及在线医疗，有着迫切的需求。2020 年，国家卫生健康委、国家医保局等部委密集出台了一系列规范和促进“互联网+医疗”和公共卫生方面的政策，助力了医疗卫生信息化行业的进一步发展，激发了市场需求。

具体有 2020 年 2 月发布的《关于加强信息化支撑新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的通知》《关于在疫情防控中做好互联网诊疗咨询服务工作的通知》《关于进一步落实科学防治精准施策分区分级要求做好疫情期间医疗服务管理工作的通知》；2020 年 3 月份发布的《关于推进新冠肺炎疫情防控期间开展“互联网+”医保服务的指导意见》；2020 年 5 月份发布的《关于进一步完善预约诊疗制度加强智慧医院建设的通知》《公共卫生防控救治能力建设方案》；2020 年 7 月份发布的《关于全面推进社区医院建设工作的通知》《医疗联合体管理办法》；2020 年 11 月

份发布的《关于积极推进“互联网+”医疗服务医保支付工作的指导意见》；2020年12月份发布的《关于深入推进“互联网+医疗健康”“五个一”服务行动的通知》等；党中央、国务院决策部署发行1万亿元抗疫特别国债,全部转给地方主要用于公共卫生等基础设施建设和抗疫相关支出。

3、公司可能面临风险及应对措施包括：

(1) 技术与产品开发风险

软件产品和技术不断加速的更新换代决定了产品和技术的发展创新是一个持续、繁杂的系统性工程，其间涉及的不确定因素较多，如不能准确把握技术发展趋势和市场需求变化情况，从而导致技术和产品开发推广决策出现失误，将可能导致公司丧失技术和市场优势，使公司面临技术与产品开发的风险。

(2) 创新业务拓展不确定的风险

为适应国内医疗健康服务市场需求的不断变化，满足国内医疗健康服务快速发展的市场需求，公司主营业务已从以产品销售为主逐渐向系统建设、服务与运营多领域拓展，主要包括：智慧医卫、互联网医疗、医疗物联网、医疗健康大数据、健康城市、智慧医保等整体解决方案、系统承建及运维、运营服务等创新业务。但公司上述业务扩展计划能否顺利实施，这需要公司从经营思路、营运模式、人员结构、产品开发及财务等资源能否提供有力支持息息相关，因此，公司可能存在因资源不足导致市场

拓展不确定的风险。

（3）市场竞争加剧的风险

近年来由于医疗卫生体制改革的深入推进，医疗卫生信息化领域市场空间不断扩大，一方面吸引了大量新的市场竞争者进入这一领域，加剧了市场竞争；另一方面，行业内的企业，特别是上市企业，依托资本市场的优势，通过业务重组、企业并购等方式在区域医疗卫生信息化领域展开激烈竞争。

（4）公司经营季节性波动的风险

公司的医疗信息化行业客户主要为公立医院、卫生管理部门，这些客户执行严格的预算管理和集中采购制度。由于政府财政预算体制的原因，客户的信息化产品采购需要经过立项、审批、招标等流程。一般项目的验收和回款主要集中在每年下半年，尤其在第四季度更为集中。由于公司的人力成本、差旅费用和研发投入等费用在年度内较为均衡地发生，造成公司的经营指标呈现明显的季节性波动。

（5）人才流失的风险

医疗卫生信息化行业需要大量具有医疗卫生与 IT 双重知识背景的技术人才，培养一名优秀的了解医疗卫生知识的软件开发人才是一个较漫长的过程。同时，医疗卫生信息化行业的人才竞争非常激烈，人员流动较为频繁。因此，若出现核心技术人员、核心营销人员外流情况，将可能在一定程度上影响公司的产品研

发能力和营销能力。

（6）对外并购重组所形成商誉的减值风险

公司上市后进行了收购、并购等外延式拓展，形成了多家非同一控制下的企业合并的情况。若未来宏观经济形势变化，或被合并企业经营出现不利变化，则存在商誉减值的风险，这也将会对上市公司当期的损益造成不利影响。

（7）外延式收购整合导致的上市公司经营管理风险

公司上市后，利用资本市场进行并购重组，与产业链上下游的优势企业进行整合，公司和被合并企业之间能否通过整合既保证公司对被合并企业的控制力又保持被合并企业原有竞争优势并充分发挥交易的协同效应，具有不确定性。

（8）国家政策调整和宏观经济环境变化风险

《“健康中国 2030”规划纲要》、《“十三五”全国人口健康信息化发展规划》及十九大报告指出的实施健康中国战略等新政策，为医疗卫生信息化发展提供了难得的发展机遇。如果未来几年国家政策导向和宏观经济出现重大变化，将对公司经营业务产生不确定性。

二、公司防止控股股东、实际控制人、其他关联方违规占用公司资源的制度执行和完善情况

经核查，公司建立了完善的内部控制制度并严格执行，2020

年度不存在公司控股股东、实际控制人、其他关联方违规占用公司资源的情况。

三、公司防止其董事、监事、高级管理人员利用职务之便损害公司利益的内控制度执行和完善情况

经核查，公司建立完善相关内部控制制度并严格执行，2020 年度不存在公司董事、监事、高级管理人员利用职务之便损害公司利益的情况。

四、公司同业竞争、关联交易情况的核查意见

经核查，公司拥有独立完整的业务体系和面向市场的独立经营能力。公司实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东已向本公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺不从事与本公司形成竞争关系的相关业务。公司严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，建立健全了公司法人治理结构，在业务、资产、人员、机构、财务等方面均独立于实际控制人及其控制的其他企业，公司具有独立、完整的资产和业务体系，具备面向市场独立经营的能力。

经核查，公司及子公司与关联方的关联交易是基于正常的业务往来，双方之间的合作可以利用各自的技术和市场等方面的优势，符合公司经营发展的需要。关联交易价格参照公司同类合同的市场价格、由交易双方协商确定，不存在损害非关联股东利益

的情形。公司与子公司间的关联交易占公司同类业务的比例较小，不会影响公司的独立性，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。

五、公司募集资金存放、管理和使用情况

2020年度，公司首次公开发行募集资金的具体情况如下：

1、募集资金总体使用情况

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2020年	非公开发行	128,877.04	31,410.39	31,410.39				98,559.9	尚未使用的募集资金存储于相关银行募集资金专户，以及用于购买短期理财产品	
合计	--	128,877.04	31,410.39	31,410.39	0	0	0.00%	98,559.9	--	0

募集资金总体使用情况说明

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1094号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票7,980.6759万股，发行价为每股人民币16.51元，共计募集资金131,760.96万元，坐扣承销和保荐费用2,305.82万元（含税，其中不含税金额为2,175.30万元）后的募集资金为129,455.14万元，已由中信证券股份有限公司于2020年7月29日汇入本公司募集资金监管账户。另减除联席承销费、律师费、审计及验资费、信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用708.62万元后，公司本次募集资金净额为128,877.04万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕292号）。截至2020年12月31日，募集资金余额为98,559.90万元（包括累计收到的银行存款利息及结构性存款收益扣除银行手续费等的净额1,093.25万元），其中，募集资金专户余额84,759.90万元，购买的尚未赎回结构性存款和定期存款金额13,800.00万元。

2、募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
数据融合驱动的智为健康云服务整体解决方案项目	是	68,502.34	68,502.34	15,511.38	15,511.38	22.64%				不适用	否
营销服务体系扩建项目	否	10,023.56	10,023.56	3,146.01	3,146.01	31.39%				不适用	否
总部研发中心扩建和区域研究院建设项目	否	23,795.85	23,795.85	2,027.9	2,027.9	8.52%				不适用	否
补充流动资金项目	否	29,439.21	26,555.29	10,725.1	10,725.1	40.39%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	131,760.96	128,877.04	31,410.39	31,410.39	--	--			--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	131,760.96	128,877.04	31,410.39	31,410.39	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)						无					
项目可行性发生重大变化的情况说明						无					
超募资金的金额、用途及使用进展情况						不适用					
募集资金投资项目实施地点变更情况						不适用					

募集资金投资项目实施方式调整情况	适用
	报告期内发生 根据公司 2020 年 12 月 11 日第七届董事会第三次会议、2020 年第五次临时股东大会审议通过的《关于变更部分募集资金投资项目实施方式暨自建智慧健康科技产品产业化基地的议案》，同意公司变更“数据融合驱动的智为健康云服务整体解决方案项目”的实施方式，由购置并装修募投项目场地变更为自建智慧健康科技产品产业化基地。本次变更除上述实施方式变更外，其他募集资金使用计划不变。因建筑安装工程项目实施过程中，包括土建工程等实际投资需求超出原计划，资金缺口将通过公司自筹方式解决。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用
	根据公司第六届董事会第三十八次会议和第六届监事会第三十三次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，公司利用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金合计 10,589.79 万元，其中：数据融合驱动的智为健康云服务整体解决方案项目 8,028.95 万元，总部研发中心扩建和区域研究院建设项目 1,323.87 万元，营销服务体系扩建项目 1,236.97 万元。公司已分别于 2020 年 9 月 30 日、10 月 14 日将上述款项自募集资金专户划出至一般账户。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存储于相关银行募集资金专户，以及用于购买短期理财产品
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

六、公司重大投资和相关内控制度执行情况

2020 年度公司不存在重大投资情况，相关内控制度执行情况良好。

七、公司对他人提供担保、重大诉讼等或有事项的核查意见

2020 年度公司不存在为他人提供担保、重大诉讼等或有事项。

八、公司承诺履行情况

2020 年度公司及其股东严格履行了承诺事项，履行情况良好。

九、保荐机构持续督导工作履行情况

保荐代表人及项目组成员对公司自进入持续督导期以来的历次信息披露文件均进行了审阅，对其中涉及到定期报告公告及保荐人需出具保荐意见的相关文件进行了事前审阅并将审阅意见及时反馈给公司，并将信息披露文件和相关三会会议资料作为持续督导底稿归档。

保荐机构定期查询了公司募集资金专户情况，确认募集资金专户存储制度被严格执行，募集资金投资项目正按照募集资金使用计划顺利推进；募集资金三方监管协议得到有效执行。

保荐机构对公司治理及内部控制制度的建立和执行情况进行了密切关注和持续跟踪，经核查，（1）公司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 2020 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）公司最近 3 年内无重大违法违规行为；（4）公司最近 3 年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，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；（6）公司内部审计部门和审计委员会构成、履行职责合规，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；（7）公司的风险评估和控制措施均被有效执行。

在公司 2020 年持续督导工作过程中，保荐代表人、项目组

成员于 2020 年 12 月 28 日对公司董事、监事、中层以上管理人员、上市公司控股股东、实际控制人等相关人员进行了现场集中培训。

保荐代表人、项目组成员于 2020 年 12 月 28 日，通过与公司董事、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、查看公司相关的“三会”文件、查阅和复印上市公司募集资金使用凭证和募集资金账户余额明细资料等方式，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创业慧康科技股份有限公司 2020 年持续督导现场检查报告》。

十、对上市公司配合持续督导工作情况的说明和评价

2020 年度创业慧康积极配合保荐机构的持续督导工作，使得本期持续督导工作得以顺利完成并取得了良好效果。

十一、浙江证监局要求保荐机构重点关注或核查的其他事项，或保荐机构认为重要的其他事项

经核查，2020 年度创业慧康不存在浙江证监局要求保荐机构重点关注或核查的其他事项，或保荐机构认为重要的其他事项。

（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于创业慧康科技股份有限公司 2020 年度持续督导工作报告》之签字盖章页）

保荐代表人：

李亦中

王彬

中信证券股份有限公司

年 月 日