

国泰君安证券股份有限公司

关于英科医疗科技股份有限公司

使用闲置自有资金进行证券投资的核查意见

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”、“保荐机构”）作为英科医疗科技股份有限公司（以下简称“英科医疗”或“公司”）2019 年创业板公开发行可转换公司债券、2020 年创业板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》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定履行持续督导职责，经审慎核查，就英科医疗全资子公司作为锚定投资者参与 Mega Genomics Limited 在香港联合交易所的首次公开发行股份事项，发表专项核查意见如下：

一、证券投资情况概述

英科医疗的全资子公司英科医疗（新加坡）投资有限公司（Intco Medical Investment Singapore PTE.LTD.，以下简称“新加坡公司”）计划使用自有资金总额不超过 1,100 万人民币，以锚定投资者身份参与认购 Mega Genomics Limited（以下简称“美因基因”）在香港联合交易所（以下简称“联交所”）的首次公开发行股份。本次投资最终认购股份数量将根据美因基因发行价进行测算，即最终认购金额/发行价。

二、证券投资具体情况

（一）美因基因基本情况

1、基本情况

公司名称：Mega Genomics Limited

登记注册类型：开曼群岛豁免有限公司

成立时间：2021 年 4 月

已发行股本：227,272,000 股

实际控制人：俞熔

董事会主席兼执行董事：林琳

注册地址：Second Floor, Century Yard, Cricket Square, P.O. Box 902, Grand Cayman, KY1-1103, Cayman Islands

业务内容：美因基因是中国领先的基因检测平台公司，专注于消费级基因检测及癌症筛查服务。

2、本次投资前美因基因的股权结构

序号	股东名称	持有股份数(股)	持股比例(%)
1	Mei Nian Investment Limited	37,258,932	16.39
2	受限制股份单位代名人 ^注	27,272,000	12.00
3	Infinite Galaxy Health Limited	22,000,000	9.68
4	YURONG TECHNOLOGY LIMITED	14,555,731	6.40
5	天津世纪宇能企业管理合伙企业（有限合伙）	12,096,203	5.32
6	其他股东	114,089,134	50.20
合 计		227,272,000	100.00

注：受限制股份单位代名人是一家在英属处女群岛注册成立的公司，为嘉士图有限公司（根据受限制股份单位计划条款委任的独立受托人）的全资附属公司，并根据受限制股份单位计划为合资格参与者的利益持有受限制股份单位的相关股份。嘉士图有限公司由UP Fintech Holding Limited（一家于纳斯达克全球精选市场上市的公司，证券代码：TIGR）全资拥有。如该等股份由信托持有，则受限制股份单位代名人将不得行使任何附属于该等股份的表决权。

3、财务情况

单位：人民币万元

项 目	2020 年 12 月 31 日 (经审计)	2021 年 12 月 31 日 (经审计)
-----	---------------------------	---------------------------

总资产	45,357.4	77,218.3
净资产	17,639.5	69,449.6
项 目	2020 年度	2021 年度
营业收入	12,370.0	23,718.5
净利润	2,969.1	7,901.5
扣除非经常性损益的净利润	4,622.4	8,514.0

注：以上财务数据源自美因基因于联交所网站公开披露数据。

4、经查询，美因基因不是失信被执行人。

5、美因基因与公司及公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在其他利益关系，未以直接或间接形式持有英科医疗股份。

（二）投资协议主要内容

1、投资金额

新加坡公司本次作为锚定投资者参与认购美因基因在香港联交所的首次公开发行人股份，投资总额为不超过 1,100 万人民币，其中，以锚定投资者身份参与对美因基因的认购金额为不超过 1,000 万人民币，最终认购股份数量将根据美因基因发行价进行测算，即最终认购金额/发行价；其他费用包括经纪佣金、联交所交易费、证监会交易征费等。

2、投资方式

美因基因申请在联交所主板上市，公司全资子公司新加坡公司将作为锚定投资者，按发行价认购美因基因发行的股份，并按照支付条款规定支付投资者股份的总投资额、经纪佣金和征费。美因基因及其保荐机构将安排股份发行、分配及配售等事宜。新加坡公司最终实际认购股份的数量将由美因基因及其保荐机构确定。

3、限售期

新加坡公司作为锚定投资人，根据相关规则，本次认购的美因基因股份无锁定期。后续公司将根据市场情况，择机处理本次投资所认购的美因基因股权。

4、资金来源

本次拟用于投资的资金为公司自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。

三、投资的目的、存在的风险及风控措施

1、投资目的

在保证公司日常经营的前提下，公司本次投资有利于充分利用自有闲置资金，进一步提高资金利用效率，拓展公司投资渠道，获取投资收益。同时，公司将结合在综合医疗服务领域的专业优势和品牌能力、借助资本市场平台，与医疗行业内优质企业建立业务合作关系，对公司整体业务目标的实现具有积极意义。

2、存在的风险

本次投资存在决策后认购不成功的可能性；此外，可能面临香港证券市场的系统性风险、汇率风险，投资标的可能面临产业政策风险、市场竞争风险等经营性风险，导致不能实现预期收益。

此外，证券市场受宏观经济形势、财政及货币政策、汇率及资金面等变化的影响较大，该项投资受到市场波动的影响，投资收益具有不确定性；也不排除存在相关工作人员的操作风险。

3、风控措施

公司已经制定《对外投资管理办法》，并采取了风险控制各类措施，包括对证券投资的原则、范围、权限、日常运作管理、责任人等方面均作了规定。

此外，公司将结合宏观经济走势，加强市场分析，密切关注香港证券市场变化趋势和美因基因的经营情况，同时，加强汇率管理，及时采取措施严格控制风险，以降低投资风险，维护公司及全体股东利益。

四、审议程序

根据《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》等及公司《对外投资管理办法》等相关规定，本次投资不属于关联交易；不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次投资经公司2022年6月13日召开的第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

此外，公司董事会批准及同意授权：

- 1、授权管理层办理本次认购美因基因在香港联合交易所的首次公开发行股份的相关事项。
- 2、授权管理层在美因基因成功上市后，根据公司战略及市场情况全权处理本次投资所认购的美因基因股权。
- 3、上述授权在新加坡公司持有美因基因股份期内持续有效。

五、本次投资对公司的影响

本次投资的资金来源为公司自有资金，公司将通过合理规划资金安排以有效控制风险，适度的投资能够有效提高资金使用效率，加强资金管理能力，增加财务收益。本次投资短期内不会对公司财务状况和日常生产经营造成重大影响。根据投资目的，若投资成功，公司将该投资计入以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。各报告期，美因基因相关投资的公允价值变动金额计入当期损益。当其终止确认时，之前确认的金融资产将从其资产负债表中予以转出。

从长期来看，美因基因是中国领先的基因检测平台公司，主营业务包括消费级基因检测和癌症筛查服务等，公司可以结合在综合医疗服务领域的专业优势和品牌能力、借助资本市场平台，与医疗行业内优质企业建立业务合作关系，发挥协同效应。

综上，本次投资对公司持续探索、拓展综合医疗服务业务将产生积极作用，同时也有助于公司更好地借助资本市场优势推动业务布局，促进公司整体业务目

标的实现。

六、独立董事意见

本次公司全资子公司使用自有资金，作为锚定投资者参与认购美因基因在香港联交所的首次公开发行股份，有利于公司进一步提高资金利用效率，拓展公司投资渠道，获取投资收益。此外，公司可以结合在综合医疗服务领域的专业优势和品牌能力、借助资本市场平台，与医疗行业内优质企业建立业务合作关系，可以有助于公司业务拓展，符合公司持续发展的需求。

本次投资事项符合相关法规的规定，审批程序合法，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

一致同意公司全资子公司作为锚定投资者参与美因基因香港首次公开发行投资的事项。

七、监事会意见

公司本次投资的资金来源为公司自有资金，短期内不会对公司财务状况和日常生产经营造成重大影响；长期来看对公司持续探索、拓展综合医疗服务业务将产生积极作用。此外，公司建立了《对外投资管理办法》，并采取了风险控制各类措施，包括对证券投资的原则、范围、权限、日常运作管理、责任人等方面均作了规定，能较为有效保障资产安全。本次使用部分闲置的自有资金进行证券投资，是在不影响公司正常生产经营的前提下进行，投资决策程序符合相关法律法规的要求，不会对公司的经营活动造成不利影响，同时有利于提高公司资金的使用效率，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司使用部分闲置自有资金进行证券投资。

八、保荐机构核查意见

国泰君安证券查阅了英科医疗全资子公司作为锚定投资者参与美因基因在

香港联交所首次公开发行股份事项相关协议资料、董事会资料、监事会资料、独立董事意见，经核查后认为：上述事项经公司董事会、监事会审议通过，无需提交股东大会审议；公司独立董事对上述事宜发表独立意见，同意英科医疗全资子公司作为锚定投资者参与美因基因香港首次公开发行股票事宜；上述事项审批程序符合《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》及公司《对外投资管理办法》等有关规定，在保障日常生产经营资金需求、有效控制风险的前提下，使用闲置自有资金进行证券投资能够提高资金使用效率。

同时，保荐机构提请公司注意：公司在开展证券投资业务的过程中，应严格遵守监管要求以及公司各项内控制度，保证在董事会审议授权的投资范围和投资金额内进行证券投资，要加强业务人员的培训和风险责任教育，落实风险控制具体措施及责任追究机制，有效防控证券投资业务的相关风险。

综上，保荐机构对本次英科医疗全资子公司以锚定投资者身份参与认购美因基因在联交所的首次公开发行股份事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于英科医疗科技股份有限公司使用闲置自有资金进行证券投资的核查意见》之盖章页）

保荐代表人：

何 欢

张征宇

国泰君安证券股份有限公司

2022 年 6 月 13 日