

## 招商证券股份有限公司

### 关于莲池医院集团股份有限公司的风险提示性公告

招商证券作为莲池医院集团股份有限公司的持续督导主办券商，通过持续督导，发现公司存在以下情况：

#### 一、 风险事项基本情况

##### （一） 风险事项类别

序号	类别	风险事项	挂牌公司是否履行信息披露义务
1	其他	北交所发行上市计划存在不确定性	是

##### （二） 风险事项情况

公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，于2024年7月25日召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》及相关议案，截至本公告披露之日，公司尚未正式聘请辅导机构，尚未与辅导机构签署辅导协议，尚未进行辅导备案，北交所发行上市计划存在不确定性。

#### 二、 风险事项进展情况（如适用）

结合公司上市计划，公司2024年7月25日召开第四届董事会第十一次会议审议通过《关于聘请公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市中介机构的议案》，拟聘任中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）为公司本次发行上市的保荐机构及主承销商。

公司与中金公司于2024年7月签署《委托协议》，拟聘请中金公司作为公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次项目”）的财务顾问、辅导机构、保荐机构及主承销商，为公司提供有关未来发行

上市的各类服务。中金公司在本次项目中关于辅导、承销、保荐的全部法律义务仅限于辅导协议、承销协议和保荐协议之规定，且仅在辅导协议、承销协议、保荐协议及相关交易文件生效后产生。公司与中金公司届时根据相关法律法规的规定、监管机构的要求和市场惯例，进行进一步协商，以惯常的条件及条款另行签署辅导协议、保荐协议、承销协议及其他相关交易文件。

### 三、 对公司的影响

相关风险事项不涉及影响公司持续经营能力，不会导致触发强制终止挂牌情形。

公司针对尚未与辅导机构签署辅导协议事项，在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露了《莲池医院集团股份有限公司关于北交所发行上市计划不确定性的风险提示公告》。

### 四、 主办券商提示

公司尚未正式聘请辅导机构，尚未与辅导机构签署辅导协议，尚未进行辅导备案，北交所发行上市计划存在不确定性的风险。

主办券商提醒广大投资者：

充分关注上述事项，注意投资风险，审慎做出投资决策。

### 五、 备查文件目录

（一）《莲池医院集团股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

（二）《莲池医院集团股份有限公司关于北交所发行上市计划不确定性的风险提示公告》

招商证券股份有限公司

2024年7月26日