

# 邦尔骨科医院集团股份有限公司

## 基本情况

### 一、公司简介

公司名称:	邦尔骨科医院集团股份有限公司
注册资本:	8,400.00 万元人民币
住所:	浙江省杭州市余杭区余杭经济技术开发区新天路 81 号 4 楼 402
法定代表人:	程栋
设立时间:	2012 年 5 月 24 日, 2020 年 9 月 23 日改制为股份有限公司
统一社会信用代码:	91330110596609553L
经营范围:	一般项目: 医院管理; 企业管理咨询; 信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务); 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 养老服务; 软件开发; 软件销售; 医学研究和试验发展; 远程健康管理服务; 健康咨询服务(不含诊疗服务); 教育教学检测和评价活动; 物业管理; 非居住房地产租赁; 第一类医疗器械销售; 第二类医疗器械销售(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目: 医疗服务; 保健食品销售(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, 具体经营项目以审批结果为准)。
主营业务:	邦尔骨科医院集团股份有限公司是一家骨科医疗服务提供商, 专注于大骨科和相关康复医疗, 旗下医院主要是以诊治创伤骨科、手足外科、脊柱外科和康复科为特色的专科医院和小综合医院, 致力于为患者提供骨科医疗服务和相关康复领域的服务。

### 二、公司主营业务情况

#### (一) 主营业务介绍

邦尔骨科医院集团股份有限公司(以下简称“邦尔骨科”、“发行人”或“公司”)是国内知名专业医院投资运营商, 以大骨科和康复为特色, 目前旗下控股运营 14 家医院以及 4 家门诊部, 至 2019 年底, 可开放床位总容量约 4,000 张, 年手术量近 20,000 台, 三级和四级手术超过 50%。旗下医院主要是以诊治创伤骨科、手足外科、脊柱外科、关节外科、中医骨伤科、康复科和颈肩腰腿痛科为特色的专科医院和小综合医院, 均建有先进的百级层流净化手术室, 配置骨科手术导航定位系统、1.5T 核磁共振、16 排/64 排螺旋 CT、PET-CT、GE 双能 X 线

骨密度仪、飞利浦血管造影机（DSA）、500MA 程控 X 光机、移动式 C 型臂手术 X 光射线机、进口彩色 B 超、美国施乐辉全套关节镜、美国杰西射频仪、椎间盘镜等一大批先进医疗设备。各家医院也是各地职工和居民医保、工伤保险、部分商业保险以及 120 急救的定点医疗机构。

公司的主要诊疗项目、开展主体及主要内容如下：

诊疗类型		主要业务内容
骨科	创伤骨科	各类骨折、复杂创伤、骨不连、骨髓炎等诊治。
	手足外科	手足部骨折、血管神经肌腱损伤修复、断肢（指）再植、手指缺失再造、多指畸形矫正、疤痕整形、难治性褥疮修复等。
	脊柱外科	腰椎间盘突出、颈椎病、脊柱骨折等各类脊柱相关疾病诊断及保守、介入、微创、手术的阶梯式治疗。
	关节外科	肩、肘、髋、膝、踝等各类关节相关骨折、疾病诊治，及髋、膝等关节置换。
	运动医学科	运动损伤相关疾病诊治，肩、髋、膝、踝等关节的关节镜等微创诊疗。
	中医骨伤科	各类骨折杉树皮、小夹板、石膏等保守治疗、骨髓炎、风湿病、慢性疼痛等常见病、疑难杂症的中医中药诊治。
	疼痛科（颈肩腰腿疼科）	运用多种中医传统方法糅合现代医学及康复理念诊治各种急、慢性顽固性颈肩腰腿疼痛。
	康复科	各类骨科术后功能康复，脑中风后遗症等康复治疗。
其他科室	外科、内科、急诊科、妇产科、五官科、中医科、儿科、中医科、体检中心等。	

## （二）主要科室分类

从业务模式来看，公司医院的主要科室分为创伤骨科、关节外科及运动医学科、脊柱外科、手足外科。具体情况如下：

### 1、创伤骨科

创伤骨科是公司龙头科室，创伤治疗技术紧随国内外四肢创伤骨科的发展趋势，广泛应用各种新理念和新方法治疗骨盆和四肢骨折。运用交锁髓内钉、动力髌钢板、锁定加压钢板（LISS 钢板/LCP 钢板）以及可吸收内固定等高科技材料治疗四肢及骨盆等复杂骨折，开展微创外科技术治疗复杂骨折获得满意临床效果，具有创伤小、骨折愈合快、肢体外观好、功能恢复满意等优点，创伤治疗技术达到国内先进水平。

## 2、关节外科及运动医学科

关节外科为公司重点科室，在长期的临床实践中积累了丰富的各类关节疾病诊疗技术和经验，广泛开展肩、肘、膝、髋等关节等关节置换手术，包括小切口全髋、全膝、肩、肘、踝置换手术。运动医学科在关节镜下治疗膝关节交叉韧带损伤、半月板损伤、肩袖损伤、韧带损伤、软骨损伤修复、关节急慢性滑膜炎等运动损伤，以及肩周炎、关节游离体摘除、退变性关节炎清理等关节镜手术。

## 3、脊柱外科

脊柱外科是公司重点科室，诊治各种脊柱骨折、脊柱肿瘤、脊柱结核，颈椎病、腰椎间盘突出症、椎管狭窄症、椎体滑脱、强直性脊柱炎等脊柱相关疾病，广泛开展颈、胸、腰椎前后路外科手术，能运用多种方法治疗颈椎病、腰椎间盘突出，达到国内先进水平。

## 4、手足外科

手足外科是公司品牌科室，医疗设备先进完善，由多名国内知名手足外科专家亲自主持手术，运用高超的显微外科技术，为上万例患者进行了手术，其中断指再植成活率较高，深得患者满意和认可。指尖离断、多指、多段离断、撕脱性离断等高难度离断再植手术，也取得了较高的成活率。断指再植、缺指再造、皮瓣移植，复杂手外伤的处理，有较大的区域影响力，形成了较强的全国品牌。

## 三、公司实际控制人、持股前五名股东及持股 5%以上股东情况

### （一）实际控制人

公司实际控制人为程栋、汪海燕夫妇。程栋、汪海燕分别直接持有公司 11.8479%、4.4509%的股权，直接持股比例合计为 16.2988%。公司第一大股东宁波梅山保税港区贺邦医疗投资有限公司（以下简称“贺邦投资”）持有公司 28.6481%的股权，程栋、汪海燕夫妇合计直接持有贺邦投资 100%的股权，故程栋、汪海燕夫妇通过贺邦投资间接控制公司 28.6481%的股权。公司员工持股平台杭州颂邦投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“颂邦投资”）持有公司 7.1429%的股权，程栋系颂邦投资的执行事务合伙人，其通过颂邦投资间接控制公司 7.1429%的股权。因此，程栋、汪海燕夫妇合计直接及间接控制公司 52.0898%

的股权，是公司的共同实际控制人。程栋、汪海燕夫妇的基本情况如下：

程栋先生，现任公司董事长兼总经理，1973年生，中国国籍，无永久境外居留权，身份证号：3623221973\*\*\*\*\*，住所为杭州市余杭区南苑街道新丰社区\*\*\*\*，北京大学医院管理EMBA。1997年至2000年，任浙江台州市博爱医院医生；2000年至2003年，任浙江温岭华信医院院长；2003年至2005年，任浙江长兴骨科医院院长；2006年至今，任杭州余杭邦尔医院有限公司总经理兼院长；2014年至今，任杭州三好进出口有限公司执行董事兼总经理；2017年至今，任宁波邦尔医疗投资有限公司、贺邦投资执行董事兼总经理；2012年至今，任公司董事长兼总经理。

汪海燕女士，现任公司董事、采购总监，1977年生，中国国籍，无永久境外居留权，身份证号：3308251977\*\*\*\*\*，住所为杭州市余杭区南苑街道新丰社区\*\*\*\*，浙江中医药大学中医学专业大专学历。2000年至2003年，任浙江温岭华信医院护士长；2003年至2005年，任浙江长兴骨科医院采购员；2006年至2012年，任杭州余杭邦尔医院有限公司采购员；2013年至今，任杭州哈卓医疗器械有限公司采购总监；2015年至今，任拉萨哈卓医疗科技有限公司采购总监；2017年至今，任宁波邦尔医疗投资有限公司、贺邦投资监事；2012年至今，任公司采购总监；2012年至2014年，任公司监事；2014年至今，任公司董事。

## （二）持股前五名股东及持股5%以上股东

截止2020年11月末，邦尔骨科持股前五名股东及持股5%以上股东的股份数及持股比例如下：

序号	股 东	持股数（万元）	持股比例（%）
1	贺邦投资	2,406.4404	28.6481
2	兴尔投资管理咨询（上海）有限责任公司	1,296.2043	15.4310
3	程 栋	995.2356	11.8479
4	苏州工业园区启华一期投资中心（有限合伙）	672.6250	8.0074
5	颂邦投资	600.0000	7.1429
	合 计	<b>5,970.5053</b>	<b>71.0773</b>

程栋基本情况参见本节“（一）实际控制人”。

其他持股 5%以上股东基本情况如下：

### 1、贺邦投资

企业名称	宁波梅山保税港区贺邦医疗投资有限公司
统一社会信用代码	91330206MA2AE91L92
类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
注册地址	浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 B 区 C0481
法定代表人	程栋
注册资本	3,250.6587 万元
成立时间	2017 年 9 月 15 日
主要生产经营地	浙江省宁波市
经营范围	医疗项目投资、科教文化项目投资；企业管理咨询；房屋租赁；教育信息咨询（不含出国留学咨询与中介服务、文化教育培训、职业技能培训）、计算机技术咨询、商务信息咨询、会务服务。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（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、兴尔投资管理咨询（上海）有限责任公司

企业名称	兴尔投资管理咨询（上海）有限责任公司
统一社会信用代码	9131011531051404XC
类型	其他
注册地址	上海市浦东新区南汇新城镇环湖西一路 333 号 C 座 F133 室
法定代表人	林蕊
注册资本	14,200 万元
成立时间	2014 年 8 月 22 日
主要生产经营地	上海市浦东新区
经营范围	投资管理咨询（经纪类除外）、企业管理咨询。（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、苏州工业园区启华一期投资中心（有限合伙）

企业名称	苏州工业园区启华一期投资中心（有限合伙）
统一社会信用代码	91320594MA1N1HF827
类型	有限合伙企业
注册地址	苏州工业园区苏虹东路 183 号东沙湖股权投资中心 14 号楼 203 室

执行事务合伙人	苏州启承投资管理合伙企业（有限合伙）
注册资本	30,699.9467 万元
成立时间	2016 年 12 月 2 日
主要生产经营地	江苏省苏州市
经营范围	从事投资及相关咨询服务（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）

#### 4、颂邦投资

企业名称	杭州颂邦投资管理合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91330110MA27YFR992
类型	有限合伙企业
注册地址	浙江省杭州市余杭区余杭经济技术开发区新天路 81 号 4 楼 401
执行事务合伙人	程栋
注册资本	2,190 万元
成立时间	2016 年 8 月 16 日
主要生产经营地	浙江省杭州市
经营范围	服务：投资管理、投资咨询（除证券、期货，未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）。

(本页无正文，为《邦尔骨科医院集团股份有限公司基本情况》之盖章页)

邦尔骨科医院集团股份有限公司  
2020年12月7日



# 中信证券股份有限公司关于 邦尔骨科医院集团股份有限公司首次公开发行人民币普 通股（A 股）股票的辅导计划及实施方案

鉴于中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“辅导机构”）已受聘担任邦尔骨科医院集团股份有限公司（以下简称“邦尔骨科”、“辅导对象”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）并上市的辅导机构，为保证邦尔骨科按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《首次公开发行股票注册管理办法（试行）》等相关法律、法规的要求，建立起规范的组织制度和运行机制，提高公司的整体管理素质，具备进入证券市场的基本条件，根据中国证券监督管理委员会发布的（以下简称“中国证监会”）《证券发行上市保荐业务管理办法》（证监会令第 63 号）等有关规定，结合邦尔骨科的实际情况，为保证辅导工作顺利进行，特制定本辅导计划和实施方案。

## 一、辅导目的

本次辅导工作的总体目的是协助、督促邦尔骨科建立健全法人治理结构、内部控制制度和各项具体管理制度，并使之能够得以有效运行；进一步完善和增强独立运营和持续发展能力；督促邦尔骨科全体董事、监事、高级管理人员及持有 5%以上（含 5%）股份的股东（或其授权代表）和实际控制人（或其法定代表人）全面理解发行上市的有关法律法规、证券市场规范运作和信息披露要求；树立邦尔骨科进入证券市场的诚信意识、法制意识，具备进入证券市场的基本条件。

## 二、辅导时间

辅导时间为自辅导备案材料在中国证监会浙江监管局正式备案之日起计算，至中国证监会浙江监管局出具监管报告之日结束。具体的辅导时间还将根据中国证监会浙江监管局的要求，以及辅导对象的实际情况进行必要的调整。

## 三、辅导机构及辅导工作人员组成

中信证券为邦尔骨科首次公开发行人民币普通股（A 股）并上市的辅导机构，

委派包括石坡、赖亦然、杜雨林、邵才捷、赵岩、郭栩桐及赵陆胤等七位正式员工组成“邦尔骨科医院集团股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市项目辅导工作小组”（以下简称“辅导工作小组”）对公司进行辅导，由石坡担任辅导工作小组组长。全部辅导人员均具备有关法律、会计等必备的专业知识和技能，有较强的敬业精神。

除中信证券外，参与本次辅导工作的其他中介机构包括北京市天元律师事务所及天健会计师事务所（特殊普通合伙）。

#### 四、接受辅导的人员

邦尔骨科接受辅导的人员为全体董事、监事和高级管理人员、持有5%以上（含5%）股份的股东（或代表）和实际控制人（或其法定代表人）。具体名单如下：

##### （一）全体董事

序号	姓名	职务
1	程 栋	董事长、总经理
2	汪海燕	董事
3	黄 蓓	董事、常务副总经理、董事会秘书
4	程 燕	董事、副总经理
5	肖 冰	董事
6	范 寅	董事
7	高金达	董事
8	廖芯标	独立董事
9	肖炜麟	独立董事
10	吴董建	独立董事
11	周小丰	独立董事

##### （二）全体监事

序号	姓名	职务
1	王再岭	监事会主席，股东代表监事
2	吕红旺	股东代表监事
3	陈庆鹏	职工代表监事

##### （三）非董事高级管理人员

序号	姓名	职务
1	陈红兵	财务总监

#### (四) 持股 5%以上 (含 5%) 的股东和实际控制人

序号	姓名	备注
1	程栋	实际控制人之一，直接持有公司 11.8479% 的股份，与其妻汪海燕合计间接控制 52.0898% 的股份。股东颂邦投资的执行事务合伙人。
2	汪海燕	实际控制人之一，程栋之妻。直接持有公司 4.4509% 的股份。与其夫程栋合计间接控制 52.0898% 的股份。

### 五、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、督促邦尔骨科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。

3、核查邦尔骨科在公司设立、改制重组、股权设置和转让、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、督促邦尔骨科实现独立运营，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、核查邦尔骨科是否按规定妥善规范了商标、专利、土地、房屋等的法律权属问题。

6、督促邦尔骨科进一步规范与控股股东及其他关联方的关系。

7、督促邦尔骨科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、督促邦尔骨科形成明确的业务发展和未来发展规划，并制定可行的募集资金投向及其他投资项目的规划。

9、针对邦尔骨科具体情况，确定书面考试的内容，并接受中国证监会及其派出机构的监督。

10、对邦尔骨科是否达到发行上市条件进行综合评估，协助邦尔骨科按相关规定开展首次公开发行股票准备工作。

## **六、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、个别答疑、对口衔接、中介机构协调会、问题诊断与专业咨询、督促整改、组织书面考试等，具体方式如下：

### **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，中信证券将编制相应的辅导教程，最大程度地组织接受辅导人员利用空闲时间进行自学。

### **2、集中授课**

中信证券将制定集中授课计划，组织接受辅导人员进行集中学习，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**

中信证券及其他中介机构将与邦尔骨科的工作人员不断进行沟通，针对不同接受辅导人员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，中信证券将要求邦尔骨科成立辅导工作领导小组，下设综合组、财务组和法律组。

中信证券负责本次辅导的总体协调，与综合组对口衔接；天健会计师事务所（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；北京市天元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，中信证券将定期或不定期组织相关各方召开协调会，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

中信证券及其他中介机构在辅导过程中将从各自的专业角度对邦尔骨科存在的不规范问题形成书面意见及整改建议，提交邦尔骨科辅导工作领导小组，并就有关问题向邦尔骨科辅导工作领导小组提出专业咨询意见、确定整改方案，协助并督促邦尔骨科在一定时间内落实整改方案，并通过现场指导、电话、传真等方式持续督促邦尔骨科的整改进程。

## 7、书面考试

为检验辅导工作的效果，巩固辅导成绩，辅导人员将参加浙江证监局组织的书面考试，考试不合格的应及时补考。

## 七、辅导实施方案

本次辅导工作分为前期、中期和后期等三个工作阶段。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，中信证券将根据实际情况对辅导工作实施方案进行必要的调整。

### （一）第一阶段：摸底调查、汇总问题

本次辅导工作的前期阶段，中信证券及其他中介机构将对照辅导工作内容对邦尔骨科现有的各方面情况进行摸底调查和问题汇总，将邦尔骨科可能存在的涉及规范运作和合规性相关问题列出清单，在会同邦尔骨科进行认真研究的基础上，提出下一步的辅导方案。

### （二）第二阶段：理论培训、解决问题

本阶段，中信证券及其他辅导机构将对接受辅导人员进行至少 7 次集中授课，具体如下：

序号	时长	授课内容	授课方
----	----	------	-----

1	3 小时	会计准则、公司及管理层会计责任	天健会计师事务所(特殊普通合伙)
2	3 小时	内部控制、会计违法案例及处罚, 公司上市对公司财务税务工作的影响	天健会计师事务所(特殊普通合伙)
3	3 小时	公司法、证券法	北京市天元律师事务所
4	3 小时	上市公司董监高的义务、责任	北京市天元律师事务所
5	3 小时	中国资本市场概况及基础知识、涉及股东、高管股票买卖限制、股权激励制度、规范运作及与保荐有关的公司责任、	中信证券
6	3 小时	信息披露、关联交易; 发行上市程序及发行审核中关注的问题; 上市公司资本运作	中信证券
7	2 小时	上市后的持续督导要求	中信证券

同时, 中信证券将在本阶段会同其他中介机构就邦尔骨科可能存在的不规范问题进行诊断, 提出整改意见, 并与邦尔骨科辅导工作领导小组共同讨论、确定整改方案, 并督促邦尔骨科按照整改方案尽快予以落实和解决。

### (三) 第三阶段: 巩固辅导成果、进行考核评估

本阶段是本次辅导工作的汇总阶段, 工作重点在于: 督促解决邦尔骨科运作中尚未规范的问题; 进行辅导工作考核评估; 做好首次公开发行股票申请文件的准备工作。

## 八、辅导相关资料

### (一) 参考教材

- 1、股票发行上市辅导材料汇编, 中信证券自编。
- 2、《上市公司行为规范》, 经济管理出版社。

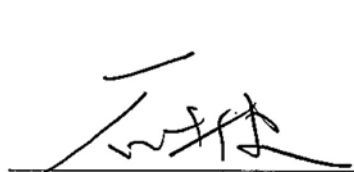
### (二) 法律法规

- 1、《中华人民共和国公司法》
- 2、《中华人民共和国证券法》
- 3、《中华人民共和国会计法》
- 4、《中华人民共和国刑法》

- 5、《企业会计准则》
- 6、《上市公司治理准则》
- 7、《上市公司章程指引》
- 8、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》
- 9、《首次公开发行股票并上市管理办法》
- 10、《上市公司股东大会规则》
- 11、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》
- 12、《关于上市公司总经理及高层管理人员不得在控股股东单位兼职的通知》
- 13、《深圳证券交易所上市公司信息披露工作考核办法（2020年修订）》
- 14、《公开发行股票公司信息披露实施细则》
- 15、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第28号——创业板公司招股说明书（2020年修订）》

(本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于邦尔骨科医院集团股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票的辅导计划及实施方案》之签署页)

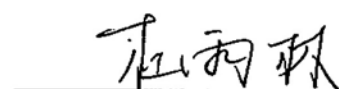
辅导工作小组成员：



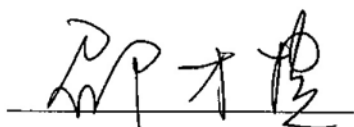
石 坡



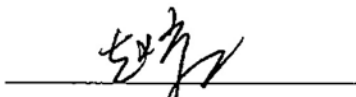
赖亦然



杜雨林



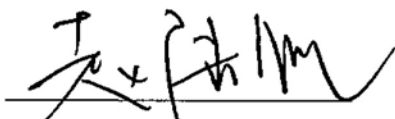
邵才捷



赵 岩



郭栩桐



赵陆胤

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于邦尔骨科医院集团股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票的辅导计划及实施方案》之盖章页）



中信证券股份有限公司

2020年12月7日

# 邦尔骨科医院集团股份有限公司 接受上市辅导的公告

根据中国证券监督管理委员会的有关要求，为提高股票发行上市透明度，防范化解证券市场风险，保护投资者合法权益，本公司愿接受社会各界和公众的舆论监督。

邦尔骨科医院集团股份有限公司，注册地浙江省杭州市余杭区余杭经济技术开发区新天路81号4楼402，法定代表人程栋，公司联系电话：0571-86142301，电子信箱：banger@zjbanger.com，传真：0571-86142301，辅导机构：中信证券股份有限公司，会计师事务所：天健会计师事务所(特殊普通合伙)，律师事务所：北京市天元律师事务所。

特此公告。

邦尔骨科医院集团股份有限公司



2020年12月7日