

中国国际金融股份有限公司

关于稳健医疗用品股份有限公司

首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为稳健医疗用品股份有限公司（以下简称“稳健医疗”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，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（2020年12月修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等法律、行政法规、部门规章及业务规则，对稳健医疗首次公开发行网下配售限售股上市流通的事项进行了审慎的核查，核查情况及核查意见如下：

一、本次上市流通的限售股类型

经中国证券监督管理委员会《关于同意稳健医疗用品股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1822号）同意注册，稳健医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行人民币普通股（A股）5,000.00万股，并于2020年9月17日在深圳证券交易所创业板上市交易。首次公开发行前总股本376,492,308股，首次公开发行股票完成后公司总股本为426,492,308股，其中无流通限制及限售安排股票数量为43,880,157股，占发行后总股本的比例为10.2886%，有流通限制或限售安排股票数量382,612,151股，占发行后总股本的比例为89.7114%。

本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股，锁定期为6个月，本次上市流通的网下配售限售股股份数量为2,965,739股，占发行后总股本的0.6954%，具体详见公司于2020年9月11日在深圳证券交易所网站披露的《稳健医疗用品股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告》。本次解除限售并申请上市流通股份数量为2,965,739股，将于2021年3月17日起上市流通。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股，自公司首次公开发行股票限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数量变动的情况。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行网下配售限售股，网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者承诺其获配股票数量的 10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。除上述承诺外，本次申请上市流通的网下配售股股东无其他特别承诺。截至本公告披露之日，持有公司网下配售限售股的股东在限售期内均严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市公司的情形，公司对上述股东不存在违规担保。

四、本次解除限售股份的上市流通安排

本次申请解除限售股份总数为 2,965,739 股，占发行后总股本的 0.6954%，解除限售股东数量为 485 户，将于 2021 年 3 月 17 日（星期三）起上市流通。

本次申请解除股份限售的具体情况如下表：

单位：股

限售股类型	限售股份数量	占总股本比例	本次上市流通股份数量	剩余限售股数量
首发后网下配售限售股	2,965,739	0.6954%	2,965,739	0

注：本次解除限售股份不存在被质押、冻结的情形。

五、股权结构变动表

本次首次公开发行网下配售限售股解除限售后，公司股份变动情况如下：

股份性质	本次变动前		本次变动	本次变动后	
	股份数量 (股)	比例(%)	股份数量 (股) 增+/-减-	股份数量 (股)	比例 (%)

股份性质	本次变动前		本次变动	本次变动后	
	股份数量 (股)	比例(%)	股份数量 (股) 增+/减-	股份数量 (股)	比例 (%)
一、限售流通股/非流通股	382,173,951	89.6086	-2,965,739	379,208,212	88.9133
其中：首发后限售股	2,965,739	0.6954	-2,965,739	0	0.0000
首发前限售股	376,492,308	88.2765		376,492,308	88.2765
首发后可出借限售股	2,715,904	0.6368		2,715,904	0.6368
二、无限售条件流通股	44,318,357	10.3914	2,965,739	47,284,096	11.0867
三、总股本	426,492,308	100.0000		426,492,308	100.0000

注：根据《深圳证券交易所 中国证券金融股份有限公司 中国证券登记结算有限责任公司创业板转融通证券出借和转融券业务特别规定》，首次公开发行的战略投资者在承诺的持有期限内，可以作为出借人参与证券出借。

公司高管、核心员工专项资产管理计划丰众 26 号资管计划参与战略配售获配股票数量为 3,154,104 股。其中截至 2021 年 3 月 9 日，已出借且尚未归还的获配股份为 438,200 股，计入无限售流通股，上述股份归还后重新计入限售流通股。剩余的可出借的获配股份计入首发后可出借限售股。

六、保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为：

截至本核查意见出具之日，稳健医疗本次申请上市流通的网下配售限售股股东均已严格履行了相应的股份锁定承诺；稳健医疗本次申请上市流通的网下配售限售股数量及上市流通时间符合《创业板上市公司持续监管办法（试行）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的要求；截至本核查意见出具日，稳健医疗对本次网下配售限售股上市流通的信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐机构对稳健医疗本次网下配售限售股上市流通事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于稳健医疗用品股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

沈璐璐

王浩楠

中国国际金融股份有限公司

年 月 日