

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
部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金
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（2023年修订）》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》《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（2023年修订）》等法律、行政法规、部门规章及业务规则，对稳健医疗部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

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，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票5,000万股，发行价为每股人民币74.30元，共计募集资金人民币371,500.00万元，扣除发行费用后，公司本次募集资金净额为人民币355,884.93万元，其中超募资金总额为人民币213,319.00万元。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年9月14日对公司募集资金的到位情况进行了审验，并出具了信会师字[2020]第Z110584号《验资报告》。经其审验，截至2020年9月11日，上述募集资金已全部到位。公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

二、本次结项募投项目募集资金使用及节余情况

公司本次结项的募投项目为“高端敷料生产线建设项目”、“武汉稳健二期扩建项目”及“稳健医疗（嘉鱼）科技产业园项目”，上述项目已达到预定可使

用状态。截至2023年12月15日，本次结项募投项目的募集资金使用及节余情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	募集资金承诺投入总额 (1)	累计投入募集资金金额 (2)	利息收入净额 (3)	预计节余金额 (4) = (1) - (2) + (3)
1	高端敷料生产线建设项目	21,685.86	14,573.14	1,302.05	8,414.77
2	武汉稳健二期扩建项目	60,000.00	60,951.58	1,399.37	447.79
3	稳健医疗（嘉鱼）科技产业园项目	42,000.00	43,462.76	1,774.18	311.42
	合计	123,685.86	118,987.48	4,475.60	9,173.98

注 1：募集资金承诺投入总额（1）为根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及后续调整；

注 2：利息收入净额（3）为累计收到的银行存款利息和理财收益扣除银行手续费等的净额；实际转出金额以转出当日银行结息余额为准；

注 3：最终转入公司自有资金账户的实际金额以资金转出当日该项目募集资金账户余额为准，资金划转完成后，项目待支付募集资金金额将通过公司自有资金支付；

注 4：以上数据如有尾差，均为四舍五入所致。

三、本次结项募投项目募集资金节余的主要原因

本次结项项目募集资金节余的具体原因如下：

（一）秉持合理、有效原则，优化资源配置

公司在上述募投项目实施过程中，科学审慎地使用募集资金，对各项资源进行合理调度和优化配置。高端敷料生产线建设项目募集资金节余主要系由于公司基于对高端医用敷料领域的战略布局与业务规划，于 2022 年完成对浙江隆泰医疗科技有限公司（以下简称“隆泰医疗”）55%的股权收购。隆泰医疗主营业务为高端伤口敷料的研发、生产和销售，与公司高端医用敷料业务具有较高协同性。基于上述业务发展情况和出于资源优化配置的考虑，公司高端敷料生产线建设项目设备投入有所减少。

（二）闲置募集资金进行现金管理，获得理财收益

因募投项目建设需要一定的周期，为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，同时募集资金存放期间也产生了一

定的存款利息收入。

四、节余募集资金的使用计划

为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司拟将上述募投项目结项后的节余资金 9,173.98 万元永久补充流动资金（实际金额以资金转出当日专户余额为准），用于支持公司主营业务发展。

在节余资金转出专户后，公司将注销相关募集资金专户。届时，公司与项目实施主体、保荐机构、开户银行签订的相关募集资金监管协议将随之终止。

五、本次募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响

本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，是公司根据募投项目实际情况作出的慎重决定，有利于保障公司发展对营运资金的需求，提高募集资金使用效率，提升公司的经营能力，确保股东利益最大化。本次将节余募集资金永久补充流动资金没有与募集资金的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

六、履行的审议程序及专项意见

（一）董事会审议情况

公司召开了第三届董事会第十八次会议，经全体董事一致同意，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司首次公开发行股票部分募集资金投资项目“高端敷料生产线建设项目”、“武汉稳健二期扩建项目”及“稳健医疗（嘉鱼）科技产业园项目”结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。本议案尚需提交股东大会审议，自股东大会审议通过后生效。

（二）监事会意见

公司召开了第三届监事会第十三次会议，公司监事会认为：公司本次对部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的决策程序合理，

符合相关法律、法规的规定。使用节余募集资金永久补充流动资金符合公司发展的实际需要，有利于提高募集资金的使用效益；不存在损害中小投资者利益的情况；监事会同意本次公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。本议案尚需提交股东大会审议，自股东大会审议通过后生效。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，本次事项尚需股东大会审议通过，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》《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（2023年修订）》等相关规定及公司募集资金管理制度，不存在损害股东利益的情形，不存在变相改变募集资金投向、违规使用募集资金的情形。

保荐机构对公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

（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部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

沈璐璐

王申晨

中国国际金融股份有限公司

年 月 日