

国金证券股份有限公司

关于上海润达医疗科技股份有限公司

首次公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“本保荐机构”）作为上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“润达医疗”或“公司”）首次公开发行股票持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对润达医疗首次公开发行部分限售股解禁上市流通事宜进行了核查，发表核查意见如下：

一、润达医疗首次公开发行股票和股本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]842号”《关于核准上海润达医疗科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，润达医疗向社会公开发行人民币普通股（A股）股票23,600,000股，总股本为94,126,316股，并于2015年5月27日在上海证券交易所挂牌上市。

2015年5月，公司首次公开发行A股股票完成后，总股本为94,126,316股，其中有限售条件流通股为70,526,316股，无限售条件流通股为23,600,000股。

2016年5月，公司实施2015年度利润分配方案，以总股本94,126,316股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增20股，转增后总股本增加至282,378,948股，其中有限售条件流通股211,578,948股，无限售条件流通股70,800,000股。

2016年5月，股东宁波嘉信上凯股权投资合伙企业（有限合伙）、上海嘉信佳禾创业投资中心（有限合伙）、上海祥禾股权投资合伙企业（有限合伙）、李青、张玮、戴漪、杨志瑛、上海宝升科技投资有限公司、顾玉英、许凌云、丁克红、罗伟、徐希闻、李军的限售股合计52,455,393股于2016年5月27日起上市流通。公司总股本仍为282,378,948股，其中有限售条件流通股为159,123,555股，无限售条件流通股为123,255,393股。

2016年11月，公司完成非公开发行股票39,584,429股，具体如下：

序号	认购对象	认购数量（股）	限售期
1	刘辉	12,526,683	36个月

2	朱文怡	8,351,122	36 个月
3	东营东创投资合伙企业（有限合伙）	8,327,312	36 个月
4	九江昊诚投资管理中心（有限合伙）	8,327,312	36 个月
5	国金润达惠员工持股 1 号定向资产管理计划	2,052,000	36 个月
合计	-	39,584,429	

非公开发行股票完成后，公司总股本变更为 321,963,377 股，其中有限售条件流通股 198,707,984 股，无限售条件流通股 123,255,393 股。

2017 年 5 月，公司实施 2016 年度利润分配方案，以总股本 321,963,377 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股，转增后总股本增加至 579,534,079 股，其中有限售条件流通股 357,674,371 股，无限售条件流通股 221,859,708 股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，涉及股东为朱文怡、冯荣、刘辉、卫明、宋欣、叶柏平、金晓萍、上海达恩慧投资有限公司、钱咏凌、陈政、韩靖雅、倪清秀、宋涛、戴长生、胡震宁、胡日成、刘彤和陆晓艳，锁定期自公司股票上市之日起三十六个月。

二、本次申请解除股份限售股东的相关承诺及履行情况

根据公司招股说明书及上市公告书，本次申请解除股份限售的股东做出的有关承诺如下：

股东朱文怡及刘辉承诺：

（一）如果发行人在证券交易所上市成功，则自股票上市之日起三十六个月内，本人对所持上述发行人的股份将不进行任何的股份转让行为，也不委托他人管理本人持有的股份，也不由发行人或上海达恩慧投资有限公司回购本人所持股份。本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期自动延长 6 个月。

（二）自股份公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的股份公司股份，也不由股份公司回购该部分股份。

股东冯荣、卫明、宋欣、叶柏平、金晓萍、陈政、钱咏凌、韩靖雅、倪清秀、

宋涛、戴长生、胡震宁、胡日成、刘彤、陆晓艳、上海达恩慧投资有限公司承诺：如果发行人在证券交易所上市成功，则自股票上市之日起三十六个月内，本人/本公司对所持有的发行人股份将不进行任何的股份转让行为，也不委托他人管理本人/本公司所持有的发行人股份，也不由发行人回购本人/本公司所持股份。

经保荐机构核查，截至本核查意见签署日，上述股东承诺得到严格履行，且上述股东均未发生非经营性占用上市公司资金情况，公司也未发生对其违规担保情况。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

本次限售股上市流通数量为 286,422,398 股；

本次限售股上市流通日期为 2018 年 5 月 28 日；

首发限售股上市流通明细清单

序号	姓名	持有限售股股数	持有限售股占公司总股本比例(%)	本次上市流通数量	剩余限售股数量
1	朱文怡	117,422,176	20.26	102,390,156	15,032,020
2	冯荣	64,359,425	11.11	64,359,425	0
3	刘辉	40,983,462	7.07	18,435,433	22,548,029
4	卫明	28,615,712	4.94	28,615,712	0
5	宋欣	21,999,146	3.80	21,999,146	0
6	叶柏平	8,776,350	1.51	8,776,350	0
7	金晓萍	8,776,350	1.51	8,776,350	0
8	上海达恩慧投资有限公司	7,450,186	1.29	7,450,186	0
9	钱咏凌	5,851,019	1.01	5,851,019	0
10	陈政	5,851,019	1.01	5,851,019	0
11	韩靖雅	3,564,000	0.61	3,564,000	0
12	倪清秀	2,925,331	0.50	2,925,331	0
13	宋涛	2,382,350	0.41	2,382,350	0
14	戴长生	2,382,350	0.41	2,382,350	0
15	胡震宁	975,110	0.17	975,110	0
16	胡日成	702,108	0.12	702,108	0
17	刘彤	635,299	0.11	635,299	0
18	陆晓艳	351,054	0.06	351,054	0
	合计	324,002,447	55.90	286,422,398	37,580,049

四、股份变动情况

本次限售股解禁后，润达医疗股份结构变动情况如下

单位：股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的 流通股份	1、其他境内法人持有股份	37,428,510	-7,450,186	29,978,324
	2、境内自然人持有股份	320,245,861	-278,972,212	41,273,649
	有限售条件的流通股份合计	357,674,371	-286,422,398	71,251,973
无限售条件的 流通股份	A股	221,859,708	286,422,398	508,282,106
	无限售条件的流通股份合计	221,859,708	286,422,398	508,282,106
股份总额		579,534,079	0	579,534,079

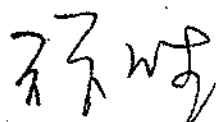
五、核查意见

经核查，国金证券认为：本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、相关规则和股东承诺。本次有限售条件的流通股解禁申请符合相关规定，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构对润达医疗本次解除限售股份上市流通无异议。

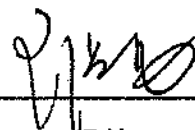
（本页无正文）

(本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于上海润达医疗科技股份有限公司首次公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见》之签章页)

保荐代表人:



张 胜



王强林

