

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

以部分募集资金对全资子公司增资暨增加募投项目实施主体、增加部分募投项目实施地点的核查意见

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》、《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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对稳健医疗以部分募集资金对全资子公司增资暨增加募投项目实施主体、增加部分募投项目实施地点的事项进行了核查，具体核查情况如下：

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5,000.00万股，发行价为每股人民币74.30元，共计募集资金371,500.00万元，扣除发行费用后，公司本次募集资金净额为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ZI10584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《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金使用情况

经本公司第二届董事会第五次会议和第二届董事会第九次会议、2019年第一次临时股东大会和2020年第二次临时股东大会批准，本次发行募集资金拟投资

于“高端敷料生产线建设项目”、“营销网络建设项目”、“研发中心建设项目”和“数字化管理系统项目”，项目基本情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	总投资额	拟使用募集资金	项目备案	环评批复
1	高端敷料生产线建设项目	21,685.86	21,685.86	备案号： 2018-421130-27-03-06 7409	黄环函 [2018]178号
2	营销网络建设项目	70,456.87	70,456.87	备案号：深龙华发改 备案（2018）0207号	-
3	研发中心建设项目	23,542.15	23,542.15	备案号： 2018-420117-17-03-05 5946	新审批字 [2018]193号
4	数字化管理系统项目	26,881.05	26,881.05	备案号：深龙华发改 备案[2019]0350号	-
合计		142,565.93	142,565.93	-	-

2020年10月12日，公司召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》及《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用总额度不超过25.9亿元闲置募集资金进行现金管理、以募集资金23,371.73万元置换预先投入募投项目的自筹资金及使用超募资金63,900万元永久性补充流动资金。上述事项已经2020年10月29日召开的2020年第五次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于2020年10月14日在巨潮咨询网站披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》及《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2020-007、2020-008、2020-009）。

三、本次以部分募集资金对全资子公司增资暨增加募投项目实施主体的基本情况、原因及影响

1、“研发中心建设项目”的原实施主体是稳健医疗（武汉）有限公司，根据公司自身发展战略及实际经营需要，拟增加稳健医疗用品股份有限公司为募投项目“研发中心建设项目”的实施主体；

2、“数字化管理系统项目”的原实施主体是稳健医疗用品股份有限公司，拟增加公司全资子公司深圳全棉时代科技有限公司为募投项目“数字化管理系统项目”的实施主体，并使用募集资金向全资子公司深圳全棉时代科技有限公司增资人民币8,000万元，资金专用于募投项目。

本次增资对象的基本情况：

公司名称：深圳全棉时代科技有限公司

统一社会信用代码：91440300699082897M

法定代表人：李建全

成立日期：2009年12月7日

注册资本：5000万元

注册地址：深圳市龙华区龙华街道布龙路660号

经营范围：经营电子商务；品牌设计、策划；物流供应链管理；货物及技术进出口；礼品及包装设计；文化艺术交流策划；展览展示策划；市场营销策划；以特许经营方式从事商业活动。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）。医用卫生材料及敷料，医用高分子材料及制品（一次性使用输液（血）器（针）类除外），普通诊查器械，医用冷疗、低温、冷藏设备及器具的销售、技术开发及网上贸易（不含生产加工，不含开办商场，凭有效的医疗器械经营企业许可证经营，以有关机关批准的时间为准）；从事全部一类医疗器械，全部二类医疗器械（不含体外诊断试剂）、家用纺织品、婴儿用品、一次性纯棉制品、化妆用品、服装、日用品、鞋、玩具、消毒用品、卫生用品（不含医疗器械）；无纺布制品的技术开发与研发、生产和销售；（以下项目限分支机构经营）图书、报纸、期刊、电子出版物零售；咖啡、点心、饮料、冰淇淋、酒类商品的零售；餐饮服务；儿童室内外游乐项目。

最近一年经审计的主要财务数据：2019年12月31日，深圳全棉时代科技有限公司总资产为118,674.80万元，净资产为41,669.81万元；2019年1-12月实现营业收入252,086.97万元，净利润12,492.37万元。

3、“营销网络建设项目”的原实施主体是深圳全棉时代科技有限公司，拟增加公司全资子公司深圳津梁生活科技有限公司为募投项目“营销网络建设项目”的实施主体，并使用募集资金向全资子公司深圳津梁生活科技有限公司增资人民

币10,000万元，资金专用于募投项目。

本次增资对象的基本情况：

公司名称：深圳津梁生活科技有限公司

统一社会信用代码：91440300MA5EYXF85B

法定代表人：李建全

成立日期：2018年1月25日

注册资本：5000万元

注册地址：深圳市龙华区龙华街道布龙路660号

经营范围：第一类医疗器械的销售，消毒产品、宠物用品、体育用品及器材、五金产品、电子产品、家居用品、化工原料及产品（除危险化学品及易制毒化学品）、化妆品、护肤品、个人护理产品、口腔护理用品、沐浴产品、护发产品、计生用品、婴儿用品、日用百货、纺织品、服装、鞋帽、五金交电、家用电器、电子计算机软硬件、办公设备及钟表眼镜的研发和销售（不含专营、专控、专卖商品）；品牌设计、策划；供应链管理；礼品及包装设计；文化艺术交流策划；展览展示策划，企业管理咨询（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须批准的项目除外）；投资养老院项目、健康养生管理咨询；经营进出口业务；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）。非处方药、中药西药、中药药材、第二类医疗器械、第三类医疗器械、预包装食品、酒类、保健食品、婴幼儿配方乳粉及茶叶的销售；互联网信息服务；眼镜的验配、销售；中西餐制售；冷热饮制售；其他婴幼儿配方食品、散装食品的销售。

最近一年经审计的主要财务数据：2019年12月31日，深圳津梁生活科技有限公司总资产为4,179.64万元，净资产为2,185.29万元；2019年1-12月实现营业收入580.19万元，净利润-1,362.78万元。

本次公司将部分募集资金以增资方式投入全资子公司深圳全棉时代科技有限公司和深圳津梁生活科技有限公司，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不会对项目实施造成实质性影响，能够提高募集资金的使用效率，保障募集资金投资项目的稳步推进，同时增强子公司深圳全棉时代科技有限公司和深圳津梁生活科技有限公司的资本实力，降低财务风险、优化资源配置、提高管理效率，满足公司在整合行业发展需求及优势资源的战略布局和业务发展需求，不存在损

害公司和中小股东利益的行为。

四、本次部分募投项目实施地点调整的基本情况、原因及影响

公司募集资金投资项目“研发中心建设项目”在实施过程中，因业务快速发展，原计划实施地点难以满足本募投项目对空间等特定配套环境条件的要求，同时，基于公司整体规划和合理布局的需求，充分发挥公司内部资源的整合优势和深圳地域区位优势，进一步提高协同创新能力和人才吸引力度，公司即在原实施地点稳健医疗（武汉）有限公司的经营地址（武汉阳逻经济开发区武阳大道(北)8号）的基础上，将实施地点扩展至包含公司的经营地址：深圳市龙华新区布龙路660号稳健工业园。公司本次增加部分募投项目实施地点是实施公司发展战略和长远规划的重要布局，有利于优化资源配置和募投项目的实施，提高募集资金使用效率。

除上述变更外，本募投项目的其他内容不发生变化。董事会授权公司管理层或其指定人员全权办理与本次增加募投项目实施主体、使用募集资金增资全资子公司暨部分募投项目增加实施地点有关的事宜。

五、募集资金管理计划

公司拟增加稳健医疗用品股份有限公司为募投项目“研发中心建设项目”的实施主体；拟增加公司全资子公司深圳全棉时代科技有限公司为募投项目“数字化管理系统项目”的实施主体并以募集资金对其增资人民币8,000万元；拟增加公司全资子公司深圳津梁生活科技有限公司为募投项目“营销网络建设项目”的实施主体并以募集资金对其增资人民币10,000万元。

为规范募集资金管理，保护投资者的利益，根据《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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所业务规则的相关规定，公司、全资子公司深圳全棉时代科技有限公司和全资子公司深圳津梁生活科技有限公司拟分别开立募集资金专项帐户。

董事会授权公司管理层或其指定人员全权办理与本次开立募集资金专项账户的相关事宜，并授权董事长签订募集资金四方监管协议。

六、履行的审议程序

公司于 2020 年 11 月 27 日召开第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于以部分募集资金对全资子公司增资暨增加募投项目实施主体、增加部分募投项目实施地点的议案》、《关于设立募集资金专户的议案》。公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。

1、独立董事意见

经独立董事核查，公司本次拟以部分募集资金对全资子公司增资暨变更募投项目实施主体、增加部分募投项目实施地点，不涉及原项目建设内容等情况的改变，不存在改变或变相改变募集资金投向、用途及损害股东利益的情形，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益，有利于加快募集资金投资项目的实施进度。公司本次增加募集资金投资项目实施主体事项，符合相关法律、法规的要求以及公司《募集资金管理制度》的相关规定。

全体独立董事一致同意公司拟以部分募集资金对全资子公司增资暨变更募投项目实施主体、增加部分募投项目实施地点。

2、监事会意见

监事会认为：公司本次拟以部分募集资金对全资子公司增资暨变更募投项目实施主体、增加部分募投项目实施地点，有利于公司募投项目的实施，有利于公司整体规划及合理布局，提高募集资金和运营资金使用效率，符合公司长远发展需求。不涉及原项目建设内容等情况的改变，不存在改变或变相改变募集资金投向、用途及损害股东利益的情形。

综上，监事会同意公司拟以部分募集资金对全资子公司增资暨变更募投项目实施主体、增加部分募投项目实施地点。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：稳健医疗本次关于以部分募集资金对全资子公司增资暨增加募投项目实施主体、增加部分募投项目实施地点的事项已经公司董事会、

监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见。本次以部分募集资金对全资子公司增资暨增加募投项目实施主体、增加部分募投项目实施地点的事项符合《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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关规定，不会与原募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

综上，保荐机构对公司拟以部分募集资金对全资子公司增资暨增加募投项目实施主体、增加部分募投项目实施地点的事项无异议。

中国国际金融股份有限公司

2020年11月27日