

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
超募资金新增项目开立银行账户并置换预先投入自筹资金的核
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》、《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，对稳健医疗超募资金新增项目开立银行账户并置换预先投入自筹资金事项进行了核查，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 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 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、超募资金使用情况

公司于 2020 年 10 月 12 日召开第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于

使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金 63,900 万元永久补充流动资金，独立董事、监事会、保荐机构都发表了相关意见，同意上述超募资金的使用，公告内容详见公司于 2020 年 10 月 14 日在巨潮资讯网站披露的《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：2020-009）。公司于 2020 年 10 月 29 日召开 2020 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》。公司已于 2020 年 11 月 2 日完成使用部分超募资金永久性补充流动资金事项。

三、本次超募资金新增项目开立银行账户的情况

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《关于使用超募资金投资武汉稳健二期扩建项目的议案》（以下简称“武汉稳健二期项目”）及《关于使用超募资金投资稳健医疗（嘉鱼）科技产业园项目的议案》（以下简称“嘉鱼稳健科技园项目”），同意使用超募资金 6 亿元建设武汉稳健二期项目，使用超募资金 4 亿元建设嘉鱼稳健科技园项目。为规范募集资金管理，保护投资者的利益，根据《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、规范性文件和深圳证券交易所业务规则的相关规定，公司全资子公司稳健医疗（武汉）有限公司和全资子公司稳健医疗（嘉鱼）有限公司拟分别开立募集资金专项账户。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及签订募集资金四方监管协议有关的事宜，待募集资金四方监管协议签订后，公司将及时披露协议具体内容。

四、本次超募资金置换预先投入自筹资金情况

根据武汉稳健二期项目和嘉鱼稳健科技园项目的实际付款进度，公司拟使用超募资金人民币 100,174,170.00 元置换预先投入新增募投项目的自筹资金。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 2 月 23 日对公司超募资金新增募投项目预先投入资金情况进行了鉴证，并出具了信会师字[2021] 第 ZI10031 号《稳健医疗用品股份有限公司募集资金置换专项审核报告》。经其鉴证，截至 2021 年 1 月 31 日，公司新增募投项目自筹资金预先投入金额为人民币 100,174,170.00 元。具体情况如下：

项目	项目投资总额(元)	拟用超募资金投入总额(元)	自筹资金预先投入金额(元)	本次置换金额(元)
武汉稳健二期项目	1,500,000,000.00	600,000,000.00	85,894,170.00	85,894,170.00
嘉鱼科技园项目	900,000,000.00	400,000,000.00	14,280,000.00	14,280,000.00
合计	2,400,000,000.00	1,000,000,000.00	100,174,170.00	100,174,170.00

注：预先投入资金用途主要为土地购置及平整费。

五、履行的审议程序及专项意见

2021年2月26日，公司召开第二届董事会第十八次会议以及第二届监事会第十四次会议，审议通过《关于超募资金新增项目开立银行账户并置换预先投入自筹资金的议案》。同意公司超募资金新增项目开立银行账户并使用超募集资金100,174,170.00元置换预先投入的新增募投项目自筹资金。公司监事会、独立董事发表了明确同意的独立意见。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》及公司《募集资金管理制度》的有关规定，本次超募集资金置换无需股东大会批准。

（一）董事会意见

同意公司超募资金新增项目开立银行账户并以超募资金 10,017.417 万元置换预先投入自筹资金。公司本次使用超募资金置换已预先投入的自筹资金，不存在与募集资金使用计划相违背的情形，不存在变相改变募投资金投向和损害股东利益的情况。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》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》的有关规定。

（二）监事会意见

公司本次超募资金新增项目开立银行账户并置换预先投入自筹资金，不存在与募集资金使用计划相违背的情形，不存在变相改变募投资金投向和损害股东利益的情况。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》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》的有关规定。同意公司超募资金新增项目开立银行账户并以超募资金 10,017.417 万元置换预先投入自筹资金。

（三）独立董事意见

公司本次超募资金新增项目开立银行账户并置换预先投入自筹资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告，履行了必要的法律程序，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》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》及公司《募集资金管理制度》等相关规定。公司本次超募资金新增项目开立银行账户并置换预先投入自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，亦不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。我们同意公司超募资金新增项目开立银行账户并以超募资金 10,017.417 万元置换预先投入自筹资金。

（四）会计师事务所鉴证报告的情况

立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 2 月 23 日对公司超募资金新增募投项目预先投入资金情况进行了鉴证，并出具了信会师报字[2021]第 ZI10031 号《稳健医疗用品股份有限公司募集资金置换专项审核报告》。经其鉴证，截至 2021 年 1 月 31 日，公司募投项目预先投入资金为人民币 100,174,170.00 元，认为：稳健医疗用品股份有限公司此次使用超募投资资金置换预先投入自筹资金之金额数目与实际情况相符。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：稳健医疗本次超募资金新增项目开立银行账户并置换预先投入自筹资金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。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入超募资金新增募投项目情况进行了审核，并出具相关鉴证报告。本次超募资金新增项目开立银行账户并置换预先投入自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，亦不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形，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。

保荐机构对公司超募资金新增项目开立银行账户并以超募资金 10,017.417 万元置换预先投入自筹资金事项无异议。

（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超募资金新增项目开立银行账户并置换预先投入自筹资金的核查意见》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