

# 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

### 部分募集资金投资项目增加实施主体的核查意见

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，对稳健医疗部分募集资金投资项目增加实施主体的事项进行了核查，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 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。

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》或《募集资金四方监管协议》。

#### 二、募集资金使用情况

经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： 2018-421130-27-03-0 67409	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： 2018-420117-17-03-0 55946	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		<b>142,565.93</b>	<b>142,565.93</b>	-	-

### 三、本次拟增加实施主体的原因

为满足募投项目的实际开展需要，保障募投项目的实施进度，公司拟新增全资子公司深圳全棉时代科技有限公司为“研发中心建设项目”的实施主体，公司与募投项目实施主体之间通过内部往来的方式具体划转募投项目实施所需募集资金，募投项目其他内容均不发生变更。具体情况如下：

序号	募投项目名称	实施主体（本次新增前）	实施主体（本次新增后）
1	研发中心建设项目	稳健医疗（武汉）有限公司	稳健医疗（武汉）有限公司
		稳健医疗用品股份有限公司	稳健医疗用品股份有限公司
			深圳全棉时代科技有限公司

### 四、本次新增实施主体及地点的基本情况

#### （一）本次新增实施主体的基本情况

公司名称	深圳全棉时代科技有限公司
注册资本	13000 万元
统一社会信用代码	91440300699082897M
成立时间	2009 年 12 月 7 日
法定代表人	李建全
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；

	<p>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（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。</p>
--	--

最近一年经审计的主要财务数据：2020年12月31日，深圳全棉时代科技有限公司总资产为126,062.43万元，净资产为48,860.37万元；2020年1-12月实现营业收入370,250.73万元，净利润8,500.36万元。

## （二）本次实施地点的具体情况

本次新增主体的实施地点为湖北武汉阳逻经济开发区武阳大道（北）8号和深圳市龙华新区布龙路660号稳健工业园，与募投项目实施主体的公司和武汉稳健实施地点一致。

## 五、本次拟增加实施主体对公司的影响

本次研发中心建设募投项目增加实施主体不属于募集资金投资项目的变更未改变募集资金用途，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不存在新增风险及不确定性。公司本次增加部分募投项目实施主体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。

## 六、本次增加募集资金投资项目实施主体的审议程序

公司于2021年4月16日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体的议案》，独立董事、监事会发表了同意意见。本事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议通过。

### 1、独立董事意见

本次增加募集资金投资项目实施主体的事项，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）》、《公司章程》等相关规定。本次增加募集资金投资项目实施主体，有利于募投项目的顺利进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益。因此，我们同意上述事项。

## 2、监事会意见

本次增加募集资金投资项目实施主体事项，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）》、《公司章程》等有关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。本次增加募集资金投资项目实施主体，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。因此，我们同意上述事项。

## 七、保荐机构核查意见

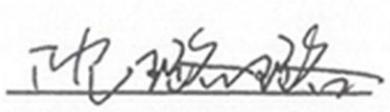
经核查，保荐机构认为：公司本次增加募集资金投资项目实施主体符合公司发展规划及实际生产经营需要，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行。该事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的程序，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。

综上，保荐机构对公司本次增加募集资金投资项目实施主体的事项无异议。

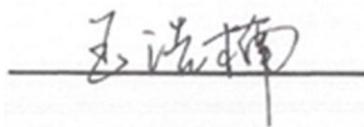
（以下无正文）

(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集资金投资项目增加实施主体的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人：



沈璐璐



王浩楠

