

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

部分募投项目调整实施方式、延长建设期和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》、《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12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》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。

公司首次公开发行股票的募集资金投资项目如下：

单位：万元

序号	募集资金投资项目名称	实施主体	募集资金拟投资总额	截至2021年12月31日投入募集资金
----	------------	------	-----------	---------------------

1	营销网络建设项目	深圳全棉时代科技有限公司	60,457	20,625
		深圳津梁生活科技有限公司	10,000	1,213
2	数字化管理系统项目	稳健医疗用品股份有限公司	18,881	8,364
		深圳全棉时代科技有限公司	8,000	1,673
3	研发中心建设项目	稳健医疗（武汉）有限公司	15,542	5,684
		稳健医疗用品股份有限公司	5,000	1,277
		深圳全棉时代科技有限公司	3,000	413
4	高端敷料生产线建设项目	稳健医疗（黄冈）有限公司	21,686	3,198
5	武汉稳健二期扩建项目	稳健医疗（武汉）有限公司	60,000	20,684
6	稳健医疗（嘉鱼）科技产业园项目	稳健医疗（嘉鱼）有限公司	40,000	5,211
合计			242,566	68,344

截至 2022 年 4 月 20 日，“营销网络建设项目”中全资子公司深圳津梁生活科技有限公司（以下简称“津梁生活”）已使用的募集资金为人民币 1,312.78 万元，剩余尚未使用的募集资金约为人民币 8,964.26 万元（含理财产品收益）。

二、募集资金投资项目调整实施方式、延长建设期和永久补充流动资金的情况

1.部分募集资金投资项目调整实施方式和永久补充流动资金

因公司战略调整，营销网络项目终止津梁生活相关建设投资，营销网络建设项目中津梁生活剩余尚未使用完毕的募集资金约为人民币8,964.26万元（含理财产品收益）将用于永久补充流动资金；

同时受疫情影响，为快速响应市场变化，提高募集资金使用效率，营销网络建设项目增加全资子公司深圳全棉时代科技有限公司线上营销相关投入。

2.部分募集资金投资项目延长建设期

受疫情影响，公司项目考察、设备引进、厂房实验室以及生产线建设等工作

进度不及预期，导致营销网络建设项目、高端敷料生产线建设项目、研发中心建设项目和数字化管理系统项目投资进度晚于原先规划。经过审慎研究，公司拟对前述募集资金投资项目的达到可使用状态的日期进行调整，具体如下：

序号	募集资金投资项目名称	原计划达到可使用状态的日期	调整后计划达到可使用状态的日期
1	营销网络建设项目	2023年9月30日	2024年9月30日
2	高端敷料生产线建设项目	2022年9月30日	2024年9月30日
3	研发中心建设项目	2022年9月30日	2024年9月30日
4	数字化管理系统项目	2022年9月30日	2024年9月30日

三、募集资金投资项目调整实施方式和延长建设期对公司的影响

本次部分募集资金投资项目调整实施方式、延长建设期和永久补充流动资金，是公司根据募集资金投资项目的实际进展情况及建设周期作出的审慎决定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。从长远规划来看，本次改动有利于公司更好地使用募集资金，有助于公司长远健康发展。公司将会按照改动后的计划提高募集资金的使用效率，加强对项目建设进度的监督，使募集资金投资项目早日达到预定可使用状态。

四、本次审议程序

公司于2022年4月20日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议审议通过了《关于调整部分募投项目实施方式、延长建设期和永久补充流动资金的议案》，独立董事、监事会发表了同意意见。本事项尚需提交股东大会审议，自股东大会审议通过后生效。

（一）监事会意见

本次部分募集资金投资项目调整实施方式、延长建设期和永久补充流动资金符合公司的实际情况，是基于公司经营情况和公司发展战略进行的必要调整，有利于提高募集资金使用效率，进一步提高公司的核心竞争力，支持公司主营业务发展。

（二）独立董事意见

本次部分募集资金投资项目调整实施方式、延长建设期和永久补充流动资金履行了必要的审议程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》、《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》、《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》的相关规定。本次改动符合公司及全体股东的利益，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们一致同意本次部分募集资金投资项目调整实施方式、延长建设期和永久补充流动资金，并同意提交公司股东大会审议。

五、保荐机构核查意见

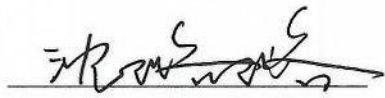
经核查，保荐机构认为：公司本次部分募投项目调整实施方式、延长建设期和永久补充流动资金符合公司经营情况和公司发展战略需要，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情况。该事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的程序，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。

综上，保荐机构对公司本次部分募投项目调整实施方式、延长建设期和永久补充流动资金的事项无异议。

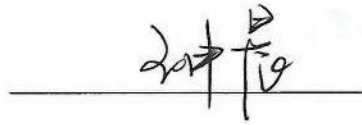
（以下无正文）

(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投项目调整实施方式、延长建设期和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

2022年 6月 14日

