

**中信建投证券股份有限公司**  
**关于重庆登康口腔护理用品股份有限公司**  
**部分首次公开发行前限售股份上市流通的核查意见**

中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）作为重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称“登康口腔”“公司”）首次公开发行股票并在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对登康口腔部分首次公开发行前限售股份上市流通的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

**一、首次公开发行前已发行股份概况**

经中国证券监督管理委员会《关于同意重庆登康口腔护理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〔2023〕585号）核准，并经深圳证券交易所《关于重庆登康口腔护理用品股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2023〕278号）同意，公司首次公开发行人民币普通股股票（A股）43,043,500股，并于2023年4月10日在深圳证券交易所主板上市。首次公开发行前总股本为129,130,300股，首次公开发行股票完成后，公司总股本为172,173,800股。

截至本核查意见出具之日，公司总股本为172,173,800股，尚未解除限售的股份数量为129,130,300股。

自首次公开发行前限售股形成至本核查意见出具之日，公司未发生因股份增发、回购注销、派发股份股利或资本公积金转增股本等导致公司股本总额变动的情形。

**二、申请解除股份限售股东履行承诺情况**

本次申请解除股份限售的股东重庆百货大楼股份有限公司（以下简称“重庆百货”）在《首次公开发行股票上市公告书》（以下简称“《上市公告书》”）中作

出的承诺情况如下：

承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股份限售承诺	1、自发行人股票上市之日起 12 个月内，不转让或委托他人管理本次发行前本公司直接或间接（如有）持有的公司股份，也不由发行人回购该部分股份。 2、上述承诺为本公司真实意思表示，本公司自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺本公司将依法承担相应责任。	2023 年 04 月 10 日	2024 年 04 月 09 日	
股份减持承诺	本企业将严格遵守中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所关于股东减持的相关规定，审慎制定股票减持计划。本企业减持方式包括集中竞价交易、大宗交易、协议转让及其他符合中国证监会及深圳证券交易所相关规定的方式。 在锁定期（包括延长锁定期）满后，本企业对所持有的发行人首次公开发行前股份，如采取集中竞价交易方式进行减持，在任意连续 90 个自然日内，减持股份的总数不得超过发行人股份总数的 1%；采取大宗交易方式进行减持的，在连续 90 个自然日内，减持股份的总数不得超过发行人股份总数的 2%；采用协议转让方式减持的，单个受让方的受让比例不得低于发行人股份总数的 5%。 若本企业违反上述承诺减持发行人股份，减持所得收入归发行人所有，本企业将在获得收入后将前述收入支付给发行人指定账户；如果因本企业未履行上述承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，本企业将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。 本企业减持股份将严格按照中国证监会、深圳证券交易所的规则履行相关信息披露义务，并遵守中国证监会、深圳证券交易所关于减持数量及比例等法定限制。若本企业或发行人存在法定不得减持股份的情形的，本企业不得进行股份减持。	2023 年 04 月 10 日	长期有效	正常履行中
其他承诺	1、本公司在招股说明书中公开作出的相关承诺中已经包含约束措施的，则以该等承诺中明确的约束措施为准；若本公司违反该等承诺，本公司同意采取该等承诺中已经明确的约束措施。 2、本公司在招股说明书中公开作出的相关承诺中未包含约束措施的，若本公司违反该等承诺，则同意采取如下约束措施： （1）如果本公司未能完全有效地履行承诺事项中的各项义务和责任，本公司将在发行人的股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上及时披露未履行承诺的详细情况、原因并向股东和社会公众投资者道歉； （2）提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护发行人及投资者的权益； （3）如本公司未能履行相关承诺事项，发行人有权在前述事项发生之日起 10 个交易日内，停止对本公司进行分红，直至本公司履行相关承诺； （4）如本公司因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归发行人所有。本公司在获得收益或知晓未履行相关承诺事项的事实之日起 5 个交易日内，应将所获收益支付给发行人指定账户； （5）如本公司因未履行或未及时履行相关承诺导致投资者受到损失的，本公司同意依法赔偿投资者的损失。	2022 年 04 月 29 日	长期有效	

根据上述承诺及根据《重庆市国有资产监督管理委员会关于无偿划转重庆轻纺控股（集团）公司 80%股权的通知》（渝国资〔2023〕379 号），重庆市国资委向重庆渝富控股集团有限公司（以下简称“渝富控股”）无偿划转其持有的重庆

轻纺控股（集团）公司（以下简称“轻纺集团”）（公司控股股东）80%股权，重庆百货与渝富控股构成一致行动人，重庆百货持有的首次公开发行前限售股自轻纺集团就本次股权无偿划转事项办理完成工商变更登记之日（即：2024年8月6日）起18个月后（即：2026年2月6日）解除限售。

公司股东重庆百货在《首次公开发行股票招股说明书》中作出的承诺与《上市公告书》一致。除上述承诺外，本次申请解除股份限售的股东重庆百货无其他特别承诺。

截至本核查意见出具之日，本次申请解除股份限售的股东重庆百货严格履行了其作出的上述各项承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

截至本核查意见出具之日，本次申请解除股份限售的股东重庆百货不存在非经营性占用公司资金的情形，公司亦不存在对其进行违规担保的情形。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

本次解除限售股份的上市流通时间为2026年2月6日（星期五）。

本次申请限售股份解禁数量为2,987,700股，占公司总股本的1.74%。

本次申请解除股份限售股东人数共计1名，即：重庆百货。

本次申请解除限售股份数量的具体情况如下：

股东名称	限售股类型	所持限售股份 总数（股）	所持限售股占公 司总股本比例	本次解除限售数 量（股）	剩余限售股数量 （股）
重庆百货大楼股 份有限公司	首次公开发行前 限售股	2,987,700	1.74%	2,987,700	-

注：本次解除限售股份不存在被质押、冻结的情形。

四、本次解除限售前后股本结构变动情况

股份性质	本次变动前		本次变动 （股）	本次变动后	
	数量（股）	占总股本比 例（%）		数量（股）	占总股本比 例（%）
一、有限售条件股份	129,130,300	75.00	-2,987,700	126,142,600	73.26

股份性质	本次变动前		本次变动 (股)	本次变动后	
	数量(股)	占总股本比例(%)		数量(股)	占总股本比例(%)
其中：首发前限售股	129,130,300	75.00	-2,987,700	126,142,600	73.26
二、无限售条件股份	43,043,500	25.00	2,987,700	46,031,200	26.74
三、总股本	172,173,800	100.00	-	172,173,800	100.00

注：本次解除限售后的股本结构表情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。

## 五、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：

公司本次部分首次公开发行前限售股份上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求以及股东承诺的内容；公司本次解除限售股份股东严格履行了其在首次公开发行股票中做出的相关承诺；公司关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐人对公司上述事项无异议。

（以下无正文）

（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于重庆登康口腔护理用品股份有限公司部分首次公开发行前限售股份上市流通的核查意见》之签章页）

保荐代表人签名：

邓必银

邓必银

严延  
严 延

