
北京市天元律师事务所
关于深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
战略投资者核查事项的
专项法律意见



北京市天元律师事务所
北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 509 单元
邮编：100033

北京市天元律师事务所
关于深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
战略投资者核查事项的
专项法律意见

致：东兴证券股份有限公司

北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受东兴证券股份有限公司（以下简称“主承销商”、“保荐机构”或“东兴证券”）的委托，对深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称“美好医疗”、“公司”或“发行人”）首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的战略投资者的选取标准、配售资格及是否存在相关法律、法规及规范性文件规定的禁止性情形进行核查。本所律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》、《创业板首次公开发行证券发行与承销特别规定》、《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件的规定，出具本法律意见。

为出具本法律意见，本所律师特作如下声明：

1、本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等法律、法规和规范性文件的规定以及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

2、本所律师在出具本法律意见时，对与法律相关的业务事项已履行法律专业人士特别的注意义务，对其他业务事项已履行普通人一般的注意义务。

3、本所及本所律师仅就发行人本次发行的战略投资者的选取标准、配售资格等有关事项发表意见，而不对其他事项发表意见。

4、本法律意见的出具已经得到发行人、主承销商等相关方如下保证：其已经就本次战略配售的核查事项进行了充分的披露并提供了相关的证明材料，并保证所披露的信息不存在任何隐瞒、虚假和重大遗漏，确保所提供材料的真实性、准确性和完整性。

5、为出具本法律意见，本所律师对本次发行所涉及的战略投资者相关事项进行了核查，查阅了本所律师认为出具本法律意见所必需查阅的文件。对于本法律意见至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所依据有关政府主管部门、发行人、战略投资者或其他有关单位等出具的证明文件出具法律意见。

6、本所同意将本法律意见作为公司本次发行所必备法律文件之一，随其他材料一同上报中国证监会或证券交易所等监管机构，并依法承担相应的法律责任。

7、本法律意见仅供公司为本次发行之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。

基于上述，本所及本所律师根据有关法律、法规和规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见。

释义

除非本法律意见中另有说明，下列词语在本法律意见中的含义如下：

公司、发行人、美好医疗	指	深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司
保荐机构、东兴证券	指	东兴证券股份有限公司
东兴投资	指	东兴证券投资有限公司
《战略配售方案》	指	深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市战略配售方案
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《特别规定》	指	《创业板首次公开发行证券发行与承销特别规定》
《业务实施细则》	指	《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》
战略配售协议	指	《深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票之战略投资者配售协议》
美好医疗资管计划	指	东兴证券美好医疗员工参与创业板战略配售集合资产管理计划
资管合同	指	《东兴证券美好医疗员工参与创业板战略配售集合资产管理计划资产管理合同》
本次发行	指	美好医疗首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在深圳证券交易所创业板上市

中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
本所	指	北京市天元律师事务所
元/万元	指	人民币元/万元

正文

一、 战略配售方案及战略投资者的选取标准

（一）战略配售方案

根据《战略配售方案》，本次发行战略配售的方案主要如下：

1、战略配售数量

本次拟公开发行股票数量为 4,427.00 万股，占发行后公司股份总数的比例为 10.89%，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。本次发行中，初始战略配售发行数量为 664.05 万股，占本次发行数量的 15.00%。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分首先回拨至网下发行。

2、战略配售对象

本次发行中，战略配售投资者包括以下两类：

（1）发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划；

（2）保荐机构相关子公司跟投（如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金（以下简称“企业年金基金”）和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金（以下简称“保险资金”）报价中位数、加权平均数孰低值，保荐机构相关子公司东兴投资将按照《特别规定》及《业务实施细则》的要求，参与本次发行的战略配售）。

除专项资产管理计划、东兴投资（或有）外无其他战略投资者安排。

3、参与规模

（1）专项资产管理计划参与规模

发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划参与战略配售的数量

不超过本次公开发行规模的 10%，即 442.70 万股。

(2) 东兴投资（或有）跟投规模

如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数、加权平均数孰低值，东兴投资将按照相关规定参与本次发行的战略配售认购发行人首次公开发行股票数量 2%-5%的股票，具体比例根据发行人首次公开发行股票规模分档确定：

① 发行规模不足 10 亿元的，跟投比例为 5%，但不超过 4,000 万元；

② 发行规模 10 亿元以上、不足 20 亿元的，跟投比例为 4%，但不超过 6,000 万元；

③ 发行规模 20 亿元以上、不足 50 亿元的，跟投比例为 3%，但不超过 1 亿元；

④ 发行规模 50 亿元以上的，跟投比例为 2%，但不超过 10 亿元。

东兴投资跟投比例不超过本次公开发行数量的 5%，即 221.35 万股。因东兴投资最终认购数量与最终发行价格和发行规模相关，保荐机构将在确定发行价格后对东兴投资最终认购数量进行调整。

本次共有专项资产管理计划、东兴投资（或有），共计不超过两名投资者参与本次战略配售，初始战略配售发行数量为 664.05 万股（认购股票数量上限）。符合《特别规定》和《实施细则》中对本次发行战略投资者应不超过 10 名，战略投资者获得配售的股票总量不得超过本次公开发行股票数量的 20%的要求。

4、配售条件

参与战略配售的专项资产管理计划已与发行人签署战略配售协议，不参与本次发行初步询价，并承诺按照发行人和保荐机构确定的发行价格认购其承诺认购的股票数量。

当本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数和加权平均数孰低值时，东兴投资与发行人签署配售协议，按照

发行人和保荐机构（主承销商）确定的发行价格和发行规模对应的跟投比例参与本次公开发行战略配售。

5、配售期限

专项资产管理计划获配股票的限售期为 12 个月，限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。

东兴投资本次跟投（如有）获配股票的限售期为 24 个月，限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。

限售期届满后，战略配售投资者对获配股份的减持适用中国证监会和深交所关于股份减持的有关规定。

（二）战略投资者的选取标准

根据《业务实施细则》第三十二条的规定，参与发行人战略配售的投资者主要包括：

（一）与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业；

（二）具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业；

（三）以公开募集方式设立，主要投资策略包括投资战略配售证券，且以封闭方式运作的证券投资基金；

（四）按照《业务实施细则》规定实施跟投的，保荐机构依法设立的另类投资子公司或者实际控制该保荐机构的证券公司依法设立的另类投资子公司；

（五）发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划；

（六）符合法律法规、业务规则规定的其他战略投资者。

根据《战略配售方案》，本次发行中，战略配售投资者包括以下两类：

(1) 发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划；

(2) 东兴投资（参与跟投的保荐机构相关子公司）；如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数、加权平均数孰低值，保荐机构相关子公司将按照相关规定参与本次发行的战略配售。

除专项资产管理计划、东兴投资（或有）外无其他战略投资者安排。

综上，本所律师认为，本次发行确定的战略投资者选取标准符合《业务实施细则》第三十二条关于参与发行人战略配售投资者的相关要求。

二、 战略投资者的配售资格

（一）美好医疗资管计划

根据战略配售协议、美好医疗资管计划管理人与发行人签署的战略配售协议及其提供的相关资料，并经本所律师核查，参与本次战略配售的战略投资者美好医疗资管计划具体情况如下：

1、基本情况

根据《战略配售方案》、战略配售协议、美好医疗资管计划的《资管合同》及美好医疗资管计划的备案证明等材料，并经本所律师于中国证券投资基金业协会网站（www.amac.org.cn）查询，截至本法律意见出具之日，美好医疗资管计划基本信息如下：

资产计划名称	东兴证券美好医疗员工参与创业板战略配售集合资产管理计划
产品编码	SXE520
管理人名称	东兴证券
托管人名称	兴业证券股份有限公司
备案日期	2022年08月29日
成立日期	2022年8月26日
到期日	2027年8月26日
募集资金规模	12,293.00万元
投资类型	权益类
实际支配主体	东兴证券

2、投资人情况

根据《战略配售方案》、发行人关于本次战略配售的董事会决议以及其提供的相关资料，美好医疗资管计划的投资人情况如下：

序号	姓名	职务	是否为高管/核心员工	认购资产管理计划金额（万元）	资产管理计划参与比例
1	熊小川	董事长、总经理	高管	4,500.00	36.61%
2	袁峰	董事、副总经理	高管	1,520.00	12.36%
3	周道福	董事、副总经理	高管	800.00	6.51%
4	迟奇峰	副总经理	高管	1,865.00	15.17%
5	牟健	财务总监	高管	600.00	4.88%
6	谭景霞	董事会秘书	高管	300.00	2.44%
7	李忠	监事、人力资源中心总监	核心员工	600.00	4.88%
8	谭国标	证券事务代表	核心员工	150.00	1.22%
9	熊智慧	基建部副总监	核心员工	688.00	5.60%
10	朱瀚	新技术中心总监	核心员工	540.00	4.39%
11	关晓天	IT 流程中心总监	核心员工	100.00	0.81%
12	王锋	医疗产品事业部总监	核心员工	200.00	1.63%
13	许伟	医疗产品事业部经理	核心员工	240.00	1.95%
14	田理	项目中心经理	核心员工	190.00	1.55%
合计				12,293.00	100.00%

注：合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系由四舍五入造成。

根据发行人提供的资料及本所律师核查，美好医疗资管计划的份额持有人均为发行人的高级管理人员和核心员工，对于发行人生产经营具有重要影响，该资管计划中参与本次发行战略配售的人员均已与发行人签订了劳动合同。

3、专项资产管理计划的董事会审议及备案情况

2021年9月3日，发行人召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于设立专项资产管理计划参与公司首次公开发行股票并在创业板上市战略配售的议案》，同意发行人内部董事、监事、高级管理人员和核心员工按有关法律法规规定设立专项资产管理计划参与公司首次发行人民币股票并在创业板上市发行战略配售。

美好医疗资管计划已依法成立并于 2022 年 8 月 29 日在中国证券投资基金业协会完成备案，备案编码为 SXE520。

4、实际支配主体

根据《资管合同》的规定，东兴证券作为美好医疗资管计划的管理人享有的权利包括：（1）按照资管合同约定，独立管理和运用资产管理计划财产；（2）按照资管合同约定，及时、足额获得管理人管理费用及业绩报酬（如有）；（3）按照资管合同约定，办理集合计划份额的参与及退出事宜；（4）按照资管合同约定，终止集合计划的运作；（5）在集合资产管理计划投资和运作过程中，在不违反相关规定的情况下，为资金运用过程中涉及的相关方提供融资咨询、分析、方案涉及等财务顾问服务并收取相关费用，或与资金使用方等相关方产生业务往来，但应当建立风险隔离，不得混同业务损害委托人利益；（6）按照有关规定和资管合同约定行使因本计划财产投资所产生的利益；（7）按照资管合同及其他有关规定，监督托管人，对于托管人违反资管合同或有关法律法规规定、对本计划财产及其他当事人的利益造成重大损失的，应当及时采取措施制止，并报告证监会相关派出机构及证券投资基金业协会；（8）自行提供或者委托经中国证监会、协会认定的服务机构为本计划提供募集、份额等级、估值与核算、信息技术系统等服务，并对其行为进行必要的监督和检查；（9）以管理人的名义，代表本计划行使投资过程中产生的权属登记等权利；（10）集合计划资产受到损害时，向有关责任人追究法律责任；（11）管理人如发现委托人资产来源或身份信息存在可疑之处的，可不与其签订资管合同或解除资管合同；（12）法律法规、中国证监会及证券投资基金业协会的有关规定及资管合同约定的其他权利。

因此，美好医疗资管计划的实际支配主体为其管理人东兴证券，并非发行人的高级管理人员。

5、战略配售资格

根据发行人提供的资料及并经本所律师核查，美好医疗资管计划系为本次战略配售之目的设立，符合《业务实施细则》第三十二条第（五）项的规定，且已按照适用法律法规的要求完成备案程序；美好医疗资管计划的份额持有人均为发行人的高级管理人员或核心员工，美好医疗资管计划属于“发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划”，具备战略投资者配售资格。

6、关联关系

根据发行人提供的资料及并经本所律师核查，截至本法律意见出具之日，美好医疗资管计划为发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划，美好医疗资管计划的实际管理人及支配主体为东兴证券。

7、参与战略配售的认购资金来源

根据《资管合同》、专项资产管理计划出具的承诺及其管理人与发行人签署的战略配售协议，发行人高级管理人员与核心员工以自有资金参与资管计划，为本次配售股票的实际持有人，存在受其他投资者委托或委托其他投资者参与资管计划的情形。美好医疗资管计划参与本次战略配售的资金为资管计划合法募集资金，该合法募集资金足以覆盖其与发行人签署的战略配售协议中约定的认购金额。

8、限售期安排

根据专项资产管理计划出具的承诺及其管理人与发行人签署的战略配售协议，美好医疗资管计划获得战略配售股票的持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 12 个月；限售期届满后，美好医疗资管计划对获配股份的减持将按照中国证监会和深交所关于股份减持的相关规定执行，美好医疗资管计划不会通过任何形式在限售期内转让所持有本次配售的股票。

综上，本所律师认为，美好医疗资管计划为发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划，依法有效存续，其管理人东兴证券已与发行人事先签署战略配售协议，并设定 12 个月的限售期限，符合《特别规定》、《业务实施细则》相关规定。因此，美好医疗资管计划具备参与本次发行战略配售的资格。

（二）东兴投资（或有）

根据《战略配售方案》及东兴投资营业执照和公司章程，并经本所律师核查，参与本次战略配售的战略投资者东兴投资具体情况如下：

1、基本情况

根据东兴投资提供的资料，并经查询国家企业信用信息公示系统公示的企业基本信息，截至本法律意见出具之日，其基本情况如下：

企业名称	东兴证券投资有限公司
统一社会信用代码	913501285895652228
住所	平潭综合实验区金井湾片区商务营运中心 6 号楼 5 层 511 室-3373 (集群注册)
法定代表人	张涛
注册资本	200,000 万元
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期	2012 年 2 月 7 日
经营期限	长期
经营范围	对金融产品的投资、项目投资、股权投资（以上均不含需经许可审批的事项，应当符合法律法规、监管要求）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

根据相关法律、行政法规、规范性文件的规定、东兴投资的营业执照和公司章程，并经本所律师的核查，东兴投资为依法设立并存续的有限责任公司。

2、股权结构

序号	股东名称	出资额数量 (万元)	持股比例 (%)	出资方式
1	东兴证券	200,000	100	货币

根据东兴投资的公司章程并经本所律师核查，东兴投资为东兴证券的全资子公司，东兴证券系东兴投资的控股股东和实际控制人。

3、战略配售资格

根据东兴投资的公司章程并经本所律师核查，东兴投资是保荐机构东兴证券依法设立的另类投资子公司，符合《业务实施细则》第三十一条第（四）项的规定，因此，东兴投资具备参与发行人本次发行战略配售的资格。

根据《战略配售方案》，当本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数，剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数和加权平均数孰低值时，东兴投资与发行人

签署配售协议，按照发行人和保荐机构确定的发行价格和发行规模对应的跟投比例参与本次公开发行战略配售。

4、关联关系

根据发行人提供的资料并经本所律师核查，截至本法律意见出具之日，东兴投资为保荐机构东兴证券所依法设立的全资子公司；东兴投资与发行人无关联关系。

5、参与战略配售的认购资金来源

根据《战略配售方案》，东兴投资如果参与本次战略配售，将以其自有资金参与认购，并出具相应的书面承诺。

6、限售期安排

根据《战略配售方案》，东兴投资如果参与本次战略配售，其获配股票的限售期为 24 个月，限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。限售期届满后，东兴投资对获配股份的减持适用中国证监会和深交所关于股份减持的有关规定。

综上，本所律师认为，东兴投资为保荐机构东兴证券依法设立的另类投资全资子公司，依法有效存续。东兴投资如果参与本次战略配售，将与发行人签署配售协议，承诺将以自有资金参与本次发行战略配售，并设定 24 个月的限售期限，符合《特别规定》、《业务实施细则》相关规定。因此，东兴投资具备参与本次发行战略配售的资格。

综上所述，本所律师认为，美好医疗资管计划和东兴投资（或有）符合《特别规定》、《业务实施细则》关于战略投资者选取标准和配售资格的规定，具备参与本次发行战略配售的资格。

三、不存在《业务实施细则》第三十三条规定的禁止性配售情形

根据《战略配售方案》、《专项核查报告》、战略配售协议及发行人与美好医疗资管计划出具的相关承诺，并经本所律师核查，本次向美好医疗资管计划配售股票不存在《业务实施细则》第三十三条规定的以下禁止性情形：

（一）发行人和主承销商向战略投资者承诺上市后股价将上涨，或者股价

如未上涨将由发行人购回证券或者给予任何形式的经济补偿；

(二) 主承销商以承诺对承销费用分成、介绍参与其他发行人战略配售等作为条件引入战略投资者；

(三) 发行人上市后认购发行人战略投资者管理的证券投资基金；

(四) 发行人承诺在战略投资者获配证券的限售期内，委任与该战略投资者存在关联关系的人员担任发行人的董事、监事及高级管理人员，但发行人的高级管理人员与核心员工设立专项资产管理计划参与战略配售的除外；

(五) 除《业务实施细则》第三十一条第三项规定的情形外，战略投资者使用非自有资金认购发行人证券，或者存在接受其他投资者委托或委托其他投资者参与本次战略配售的情形；

(六) 其他直接或间接进行利益输送的行为。

根据《战略配售方案》，当本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数和加权平均数孰低值时，东兴投资将与发行人签署配售协议，按照发行人和保荐机构（主承销商）确定的发行价格和发行规模对应的跟投比例参与本次公开发行战略配售。届时本所将进一步对东兴投资是否存在《业务实施细则》第三十三条规定的禁止性情形进行核查。

四、 结论意见

综上，本所律师认为，本次发行的战略投资者选取标准符合《业务实施细则》第三十二条之规定；美好医疗资管计划为发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划，东兴投资（或有）为保荐机构东兴证券依法设立的另类投资子公司，符合本次发行战略投资者选取标准，具备参与本次发行战略配售的资格；发行人和主承销商向美好医疗资管计划配售股票不存在《业务实施细则》第三十三条规定的禁止性情形。

（以下无正文）

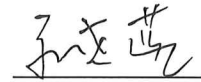
(本页无正文,为《北京市天元律师事务所关于深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市战略投资者核查事项的专项法律意见书》之签章页)

北京市天元律师事务所 (盖章)

负责人:



经办律师:



孔晓燕



王丹

本所地址:北京市西城区金融大街 35 号

国际企业大厦 A 座 509 单元,邮编:100033

2022 年 9 月 1 日