

# 国金证券股份有限公司

## 关于无锡祥生医疗科技股份有限公司

### 首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为无锡祥生医疗科技股份有限公司（以下简称“祥生医疗”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对祥生医疗首次公开发行部分限售股份申请上市流通事项进行了核查，具体核查情况如下：

#### 一、本次上市流通的限售股类型

经中国证券监督管理委员会于 2019 年 10 月 28 日出具的《关于同意无锡祥生医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]2018 号）核准，无锡祥生医疗科技股份有限公司（以下简称“祥生医疗”或“公司”）首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）20,000,000 股，并于 2019 年 12 月 3 日在上海证券交易所科创板上市。公司首次公开发行股票完成后，总股本为 80,000,000 股，其中无限售条件流通股为 18,375,812 股，有限售条件流通股为 61,624,188 股。

本次上市流通的限售股均为公司首次公开发行网下配售限售股，锁定期为自公司股票上市之日起六个月，共涉及限售股股东数量为 185 户，对应股票数量为 824,188 股，占公司总股本的 1.0302%。具体内容详见公司于 2019 年 11 月 27 日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《无锡祥生医疗科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》。本次解除限售并申请上市流通股份数量为 824,188 股，现锁定期即将届满，将于 2020 年 6 月 3 日起上市流通。

#### 二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股，本次限售股形成

后至今，公司未发生因利润分配、公积金转增导致股本数量变化的情况。

### 三、本次上市流通的限售股的有关承诺

根据《无锡祥生医疗科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》，参与网下发行的投资者提交的《网下投资者承诺函》要求，网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排，参与本次发行初步询价并最终获得网下配售的公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金，承诺其所管理的配售对象账户若在网下配售摇号抽签阶段被抽中，该配售对象所获配的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。

除上述承诺外，本次申请上市流通的网下配售限售股股东无其他特别承诺。截至本核查意见签署之日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

### 四、本次上市流通的限售股情况

(一) 本次上市流通的限售股总数为 824,188 股。

(二) 本次上市流通日期为 2020 年 6 月 3 日。

(三) 限售股上市流通明细清单

序号	股东名称	持有限售股数量 (股)	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量 (股)	剩余限售股数量 (股)
1	银河量化稳进混合型证券投资基金	1,746	0.0022%	1,746	0
2	全国社保基金五零四组合	4,541	0.0057%	4,541	0
3	嘉实优质企业混合型证券投资基金	4,541	0.0057%	4,541	0
4	嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	4,541	0.0057%	4,541	0
5	嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金	4,541	0.0057%	4,541	0
6	嘉实研究增强灵活配置混合型证券投资基金	4,541	0.0057%	4,541	0

7	中金丰硕混合型证券投资基金	4,017	0.0050%	4,017	0
8	中欧预见养老目标日期 2035 三年持有期混合型基金中基金	4,541	0.0057%	4,541	0
9	中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金	4,541	0.0057%	4,541	0
10	中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)	4,541	0.0057%	4,541	0
11	广发睿阳三年定期开放混合型证券投资基金	4,541	0.0057%	4,541	0
12	广发东财大数据精选灵活配置混合型证券投资基金	2,445	0.0031%	2,445	0
13	广发多元新兴股票型证券投资基金	4,541	0.0057%	4,541	0
14	广发稳鑫保本混合型证券投资基金	4,541	0.0057%	4,541	0
15	广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金	4,541	0.0057%	4,541	0
16	广发竞争优势灵活配置混合型证券投资基金	4,541	0.0057%	4,541	0
17	广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金	4,541	0.0057%	4,541	0
18	东方阿尔法优选混合型发起式证券投资基金	4,541	0.0057%	4,541	0
19	圆信永丰多策略精选混合型证券投资基金	4,541	0.0057%	4,541	0
20	长城新优选混合型证券投资基金	4,541	0.0057%	4,541	0
21	长城稳健成长灵活配置混合型证券投资基金	4,541	0.0057%	4,541	0
22	长城安心回报混合型证券投资基金	4,541	0.0057%	4,541	0
23	东方龙混合型开放式证券投资基金	4,541	0.0057%	4,541	0
24	东方成长回报平衡混合型证券投资基金	4,541	0.0057%	4,541	0
25	东方惠新灵活配置混合型证券投资基金	4,541	0.0057%	4,541	0
26	华泰柏瑞战略新兴产业混合型证券投资基金	4,541	0.0057%	4,541	0
27	华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金	4,541	0.0057%	4,541	0

28	华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金	4,541	0.0057%	4,541	0
29	华润元大富时中国 A50 指数型证券投资基金	4,541	0.0057%	4,541	0
30	平安股票优选 2 号股票型养老金产品	4,541	0.0057%	4,541	0
31	平安安赢股票型养老金产品	4,541	0.0057%	4,541	0
32	平安养老-中国石油化工集团公司企业年金计划	4,541	0.0057%	4,541	0
33	平安养老-中国平安保险（集团）股份有限公司企业年金方案（策略配置组合）	4,541	0.0057%	4,541	0
34	光大保德信风格轮动混合型证券投资基金	4,541	0.0057%	4,541	0
35	光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金	4,541	0.0057%	4,541	0
36	天弘弘新混合型发起式证券投资基金	4,541	0.0057%	4,541	0
37	天弘中证银行指数型发起式证券投资基金	4,541	0.0057%	4,541	0
38	天弘安康养老混合型证券投资基金	4,541	0.0057%	4,541	0
39	国联安行业领先混合型证券投资基金	4,541	0.0057%	4,541	0
40	国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金	4,541	0.0057%	4,541	0
41	摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金	4,541	0.0057%	4,541	0
42	摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金	4,541	0.0057%	4,541	0
43	创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金	4,541	0.0057%	4,541	0
44	新华策略精选股票型证券投资基金	4,541	0.0057%	4,541	0
45	博道志远混合型证券投资基金	4,541	0.0057%	4,541	0
46	恒安标准人寿保险有限公司—分红 311	3,667	0.0046%	3,667	0
47	德邦民裕进取量化精选灵活配置混合型证券投资基金	4,541	0.0057%	4,541	0
48	泰康资产灵活配置 1 号混合型养老金产品	4,541	0.0057%	4,541	0

49	泰康睿利量化多策略混合型证券投资基金	4,541	0.0057%	4,541	0
50	工银如意养老 1 号企业年金集合计划	4,541	0.0057%	4,541	0
51	泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金	4,541	0.0057%	4,541	0
52	泰康资产丰益股票型养老金产品	4,541	0.0057%	4,541	0
53	泰康资产优选成长股票型养老金产品	4,541	0.0057%	4,541	0
54	国网冀北电力有限公司企业年金计划	4,541	0.0057%	4,541	0
55	泰康人寿保险股份有限公司企业年金计划	4,541	0.0057%	4,541	0
56	长江金色晚晴(集合型)企业年金计划	4,541	0.0057%	4,541	0
57	山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划	4,541	0.0057%	4,541	0
58	英大睿盛灵活配置混合型证券投资基金	4,541	0.0057%	4,541	0
59	国寿安保稳荣混合型证券投资基金	4,541	0.0057%	4,541	0
60	中信证券信养量化股票型养老金产品	4,541	0.0057%	4,541	0
61	中信证券信养天瑞股票型养老金产品	4,541	0.0057%	4,541	0
62	中国核工业集团公司企业年金计划	4,541	0.0057%	4,541	0
63	中国中信集团公司企业年金计划	4,541	0.0057%	4,541	0
64	安信比较优势灵活配置混合型证券投资基金	4,541	0.0057%	4,541	0
65	安信新成长灵活配置混合型证券投资基金	4,541	0.0057%	4,541	0
66	安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金	4,541	0.0057%	4,541	0
67	融通通盈灵活配置混合型证券投资基金	4,541	0.0057%	4,541	0
68	融通医疗保健行业混合型证券投资基金	4,541	0.0057%	4,541	0
69	新疆前海联合研究优选灵活配置混合型证券投资基金	4,541	0.0057%	4,541	0

70	浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金	4,541	0.0057%	4,541	0
71	兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金 (LOF)	4,541	0.0057%	4,541	0
72	泓德三年封闭运作丰泽混合型证券投资基金	4,541	0.0057%	4,541	0
73	泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金	4,541	0.0057%	4,541	0
74	中航新起航灵活配置混合型证券投资基金	4,541	0.0057%	4,541	0
75	泰达宏利首选企业股票型证券投资基金	4,541	0.0057%	4,541	0
76	北信瑞丰量化优选灵活配置混合型证券投资基金	4,541	0.0057%	4,541	0
77	中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金	4,541	0.0057%	4,541	0
78	基本养老保险基金一二零六组合	4,541	0.0057%	4,541	0
79	银华智荟内在价值灵活配置混合型发起式证券投资基金	4,541	0.0057%	4,541	0
80	银华泰利灵活配置混合型证券投资基金	4,541	0.0057%	4,541	0
81	合众人寿保险股份有限公司-万能-个险万能	4,541	0.0057%	4,541	0
82	山东省(柒号)职业年金计划	4,541	0.0057%	4,541	0
83	国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金	4,541	0.0057%	4,541	0
84	国泰融信灵活配置混合型证券投资基金 (LOF)	4,541	0.0057%	4,541	0
85	国泰融丰外延增长灵活配置混合型证券投资基金 (LOF)	4,541	0.0057%	4,541	0
86	国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金	4,541	0.0057%	4,541	0
87	国泰事件驱动策略混合型证券投资基金	4,541	0.0057%	4,541	0
88	国泰金龙行业精选证券投资基金	4,541	0.0057%	4,541	0
89	光大永明人寿保险有限公司-自有资金	4,541	0.0057%	4,541	0
90	诺安高端制造股票型证券投资基金	4,541	0.0057%	4,541	0
91	诺安研究精选股票型证券投资基金	4,541	0.0057%	4,541	0

92	建信沪深 300 红利交易型开放式指数证券投资基金	4,541	0.0057%	4,541	0
93	建信汇利灵活配置混合型证券投资基金	4,017	0.0050%	4,017	0
94	建信环保产业股票型证券投资基金	4,541	0.0057%	4,541	0
95	建信核心精选混合型证券投资基金	4,541	0.0057%	4,541	0
96	中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金	4,541	0.0057%	4,541	0
97	富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金	4,541	0.0057%	4,541	0
98	鹏华安益增强混合型证券投资基金	4,541	0.0057%	4,541	0
99	基本养老保险基金一零零四组合	4,541	0.0057%	4,541	0
100	鹏华兴泰定期开放灵活配置混合型证券投资基金	4,541	0.0057%	4,541	0
101	鹏华中证银行指数分级证券投资基金	4,541	0.0057%	4,541	0
102	鹏华弘鑫灵活配置混合型证券投资基金	4,541	0.0057%	4,541	0
103	鹏华弘润灵活配置混合型证券投资基金	4,541	0.0057%	4,541	0
104	鹏华中证 500 指数证券投资基金 (LOF)	4,541	0.0057%	4,541	0
105	全国社保基金一零四组合	4,541	0.0057%	4,541	0
106	九泰泰富定增主题灵活配置混合型证券投资基金	4,541	0.0057%	4,541	0
107	九泰天富改革新动力灵活配置混合型证券投资基金	4,541	0.0057%	4,541	0
108	国投瑞银创新动力混合型证券投资基金	4,541	0.0057%	4,541	0
109	国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金	4,541	0.0057%	4,541	0
110	国投瑞银进宝混合型证券投资基金	4,541	0.0057%	4,541	0
111	国投瑞银沪深 300 指数量化增强型证券投资基金	4,541	0.0057%	4,541	0
112	平安安心灵活配置混合型证券投资基金	4,541	0.0057%	4,541	0
113	天治研究驱动灵活配置混合型证券投资基金	3,318	0.0041%	3,318	0

114	方正富邦红利精选股票型证券投资基金	3,143	0.0039%	3,143	0
115	上海市柒号职业年金计划易方达组合	4,541	0.0057%	4,541	0
116	北京市(玖号)职业年金计划易方达组合	4,541	0.0057%	4,541	0
117	易方达瑞和灵活配置混合型证券投资基金	4,541	0.0057%	4,541	0
118	易方达瑞智灵活配置混合型证券投资基金	4,541	0.0057%	4,541	0
119	易方达聚盈混合型养老金产品	4,541	0.0057%	4,541	0
120	易方达并购重组指数分级证券投资基金	4,541	0.0057%	4,541	0
121	易方达益民股票型养老金产品	4,541	0.0057%	4,541	0
122	中国交通建设集团有限公司企业年金计划	4,541	0.0057%	4,541	0
123	易方达医疗保健行业混合型证券投资基金	4,541	0.0057%	4,541	0
124	招商银行股份有限公司企业年金计划	4,541	0.0057%	4,541	0
125	上投摩根动态多因子策略灵活配置混合型证券投资基金	4,541	0.0057%	4,541	0
126	天安人寿保险股份有限公司-万能产品	4,541	0.0057%	4,541	0
127	中国海洋石油集团有限公司企业年金计划	4,541	0.0057%	4,541	0
128	MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金	4,541	0.0057%	4,541	0
129	南方安睿混合型证券投资基金	4,541	0.0057%	4,541	0
130	南方中证 500 量化增强股票型发起式证券投资基金	4,541	0.0057%	4,541	0
131	南方转型驱动灵活配置混合型证券投资基金	4,541	0.0057%	4,541	0
132	南方国策动力股票型证券投资基金	4,541	0.0057%	4,541	0
133	南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金	4,541	0.0057%	4,541	0
134	湖北省电力公司企业年金基金	4,541	0.0057%	4,541	0



135	中国宝武钢铁集团有限公司 钢铁业企业年金计划	4,541	0.0057%	4,541	0
136	中国石油天然气集团公司企 业年金基金特殊缴费投资组 合（南方）	4,541	0.0057%	4,541	0
137	全国社保基金四零一组合	4,541	0.0057%	4,541	0
138	中国石油天然气集团有限公 司企业年金计划人保组合	4,541	0.0057%	4,541	0
139	中国人民养老保险有限责任 公司—自有资金	4,541	0.0057%	4,541	0
140	中国人民健康保险股份有限 公司自有资金	4,541	0.0057%	4,541	0
141	国都消费升级灵活配置混合 型发起式证券投资基金	2,969	0.0037%	2,969	0
142	永赢惠泽一年定期开放灵活 配置混合型发起式证券投资 基金	4,541	0.0057%	4,541	0
143	华商乐享互联灵活配置混合 型证券投资基金	4,541	0.0057%	4,541	0
144	华商创新成长灵活配置混合 型发起式证券投资基金	4,541	0.0057%	4,541	0
145	华商动态阿尔法灵活配置混 合型证券投资基金	4,541	0.0057%	4,541	0
146	申万菱信上证 50 交易型开放 式指数发起式证券投资基金	4,541	0.0057%	4,541	0
147	申万菱信多策略灵活配置混 合型证券投资基金	4,541	0.0057%	4,541	0
148	中国石化集团年金-长江养老	4,541	0.0057%	4,541	0
149	江西省农村信用社联合社企 业年金计划-工行	4,541	0.0057%	4,541	0
150	华富中证 100 指数证券投资 基金	4,541	0.0057%	4,541	0
151	诺德中证研发创新 100 指数 型证券投资基金	4,541	0.0057%	4,541	0
152	诺德价值优势混合型证券投 资基金	4,541	0.0057%	4,541	0
153	兴业聚宝灵活配置混合型证 券投资基金	3,842	0.0048%	3,842	0
154	金鹰产业整合灵活配置混合 型证券投资基金	4,541	0.0057%	4,541	0
155	汇安多因子混合型证券投资 基金	4,541	0.0057%	4,541	0

156	中加心享灵活配置混合型证券投资基金	4,541	0.0057%	4,541	0
157	东吴新产业精选混合型证券投资基金	4,541	0.0057%	4,541	0
158	河南省电力公司企业年金计划	4,541	0.0057%	4,541	0
159	华夏基金华兴 8 号股票型养老金产品	4,541	0.0057%	4,541	0
160	华夏养老目标日期 2040 三年持有期混合型基金中基金 (FOF)	4,541	0.0057%	4,541	0
161	华夏睿磐泰茂混合型证券投资基金	4,541	0.0057%	4,541	0
162	华夏新锦汇灵活配置混合型证券投资基金	4,541	0.0057%	4,541	0
163	华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金	4,541	0.0057%	4,541	0
164	华夏新活力灵活配置混合型证券投资基金	4,541	0.0057%	4,541	0
165	MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金	4,541	0.0057%	4,541	0
166	中国航空集团公司企业年金计划	4,541	0.0057%	4,541	0
167	山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划	4,541	0.0057%	4,541	0
168	华夏蓝筹核心混合型证券投资基金 (LOF)	4,541	0.0057%	4,541	0
169	华夏优势增长混合型证券投资基金	4,541	0.0057%	4,541	0
170	山东省 (伍号) 职业年金计划富国组合	4,541	0.0057%	4,541	0
171	富国中证 1000 指数增强型证券投资基金 (LOF)	2,445	0.0031%	2,445	0
172	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金	4,541	0.0057%	4,541	0
173	富国创新科技混合型证券投资基金	4,541	0.0057%	4,541	0
174	富国中证工业 4.0 指数分级证券投资基金	4,541	0.0057%	4,541	0
175	富国新收益灵活配置混合型证券投资基金	4,541	0.0057%	4,541	0

176	富国高端制造行业股票型证券投资基金	4,541	0.0057%	4,541	0
177	全国社保基金四一二组合	4,541	0.0057%	4,541	0
178	山西潞安矿业集团有限责任公司企业年金计划	4,541	0.0057%	4,541	0
179	富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金	4,541	0.0057%	4,541	0
180	招商证券股份有限公司-凯石淳行业精选混合型证券投资基金	2,445	0.0031%	2,445	0
181	财通集成电路产业股票型证券投资基金	4,541	0.0057%	4,541	0
182	西部利得行业主题优选灵活配置混合型证券投资基金	4,541	0.0057%	4,541	0
183	西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金	4,541	0.0057%	4,541	0
184	宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金	4,541	0.0057%	4,541	0
185	宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	4,541	0.0057%	4,541	0
<b>合计</b>		<b>824,188</b>	<b>1.0302%</b>	<b>824,188</b>	<b>0</b>

注：上述持有限售股占公司总股本比例保留至小数点后四位，若出现总数与各分项数值之和不符的情况，均为四舍五入所致。

#### （四）限售股上市流通情况表

序号	限售股类型	本次上市流通数量（股）
1	首发限售股	824,188
合计	-	<b>824,188</b>

#### 五、保荐机构核查意见

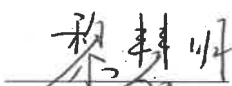
经核查，保荐机构认为：本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定的要求以及股东承诺的内容；公司本次解除限售股份股东严格履行了其在首次公开发行股票中作出的相关承诺；公司关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整；综上，保荐机构对公司本次限售股份解禁上市流通事项无异议。

(本页无正文,为《国金证券股份有限公司关于无锡祥生医疗科技股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见》之签章页)

保荐代表人:



俞乐



黎慧明

国金证券股份有限公司



2020年5月25日