

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

使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见

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，对稳健医疗使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项进行了核查，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》。

二、募集资金投资项目情况

经本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：2018-421130-27-03-067409	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：2018-420117-17-03-055946	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		142,565.93	142,565.93	-	-

在本次发行募集资金到位前，公司根据上述项目的实际付款进度，通过自筹资金进行先期投入。目前本次发行募集资金已到位，公司拟以募集资金置换先期已投入的自筹资金，金额合计为人民币 23,371.73 万元。

公司不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在影响募集资金项目正常进行的事项。

三、自筹资金预先投入募投项目的情况

根据募投项目的实际付款进度，公司拟使用募集资金人民币 23,371.73 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 10 月 12 日对公司募投项目预先投入资金情况进行了鉴证，并出具了信会师报字[2020]第 ZI10635 号《稳健医疗用品股份有限公司募集资金置换专项审核报告》。经其鉴证，截至 2020 年 9 月 30 日，公司募投项目预先投入资金为人民币 23,371.73 万元。具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	募集资金拟投入的金额	自筹资金预先投入金额	本次置换金额
1	高端敷料生产线建设项目	21,685.86	2,650.62	2,650.62
2	营销网络建设项目	70,456.87	11,007.94	11,007.94
3	研发中心建设项目	23,542.15	5,021.74	5,021.74
4	数字化管理系统项目	26,881.05	4,691.43	4,691.43
合计		142,565.93	23,371.73	23,371.73

四、募集资金置换先期投入的实施

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司已对使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金做出了安排，即“在本次发行募集资金到位前，公司将根据上述项目的实际付款进度，通过自筹资金进行先期投入，待本次发行募集资金到位后，以募集资金置换先期已投入的自筹资金。”

公司本次拟置换先期投入资金为自筹资金，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月。本次募集资金置换行为符合《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）》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等法律、法规、规范性文件的规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形。

五、本次置换事项履行的审议程序和专项意见

2020年10月12日，公司召开第二届董事会第十三次会议以及第二届监事会第七次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，该事项尚需提交公司2020年第五次临时股东大会审议，公司独立董事对本议案发表了明确同意的意见。

（一）董事会意见

为顺利推进募集资金投资项目，公司已使用自筹资金在项目规划范围内预先投入部分募投项目。现募集资金已经到位，董事会同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金合计人民币23,371.73万元。

（二）监事会意见

为顺利推进募集资金投资项目，公司已使用自筹资金在项目规划范围内预先投入部分募投项目。现募集资金已经到位，监事会同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金合计人民币23,371.73万元。

（三）独立董事意见

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《稳健医疗用品股份有限公司募集资金置换专项审核报告》（信会师报字[2020]第ZI10635号）鉴证，公司预先投

入募投项目的自筹资金合计为人民币 23,371.73 万元。

公司本次募集资金置换符合《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）》及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规及规章制度的要求，未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，且置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月。

全体独立董事一致同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金合计人民币 23,371.73 万元。

（四）会计师事务所鉴证报告的情况

立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 10 月 12 日对公司募投项目预先投入资金情况进行了鉴证，并出具了信会师报字[2020]第 ZI10635 号《稳健医疗用品股份有限公司募集资金置换专项审核报告》。经其鉴证，截至 2020 年 9 月 30 日，公司募投项目预先投入资金为人民币 23,371.73 万元，认为：稳健医疗用品股份有限公司此次使用募投资金置换预先投入自筹资金之金额数目与实际情况相符。

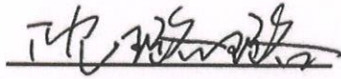
六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：稳健医疗本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，该事项尚需提交公司 2020 年第五次临时股东大会审议。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目情况进行了审核，并出具相关鉴证报告；本次募集资金置换，不涉及改变或变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，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）》等相关规定。

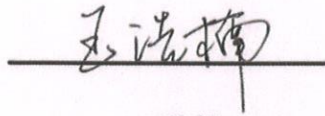
保荐机构对公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项无异议。

(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使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人:



沈璐璐



王浩楠

