

# 南京证券股份有限公司

## 关于南微医学科技股份有限公司

### 首次公开发行战略配售限售股上市流通的核查意见

南京证券股份有限公司（以下简称“南京证券”、“保荐机构”）作为南微医学科技股份有限公司（以下简称“南微医学”、“公司”、“上市公司”）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》等法律、行政法规、部门规章及业务规则，对南微医学首次公开发行战略配售限售股上市流通的事项进行了核查，情况如下：

#### 一、本次限售股上市类型

根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 7 月 2 日出具的《关于同意南京微创医学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]1178 号），南微医学获准向社会首次公开发行股票 3,334 万股，每股发行价格为 52.45 元，并于 2019 年 7 月 22 日在上海证券交易所科创板挂牌上市。公司首次公开发行前的总股本为 10,000 万股，首次公开发行后的总股本为 13,334 万股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，涉及 1 名股东为：南京蓝天投资有限公司，该部分限售股合计 1,143,946 股，锁定期自公司股票上市之日起二十四个月，将于 2021 年 7 月 22 日上市流通。

#### 二、本次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战略配售股，自公司首次公开发行股票限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数量变化的情况。

#### 三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次上市流通的限售股属于首次公开发行战略配售股，南京蓝天投资有限公

司承诺所获配的股票限售期限为自公司股票上市之日起二十四个月。

除上述承诺外，本次申请上市的限售股股东无其他特别承诺。

截至本公告披露日，本次申请上市的限售股股东严格履行相应的承诺事项，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、本次限售股上市流通情况

(一) 本次上市流通的限售股总数为 1,143,946 股

1、本次上市流通的战略配售股份数量为 1,143,946 股，限售期为 24 个月。公司确认，上市流通数量为该限售期的全部战略配售股份数量。

2、本次上市流通的限售股全部为战略配售股份。

(二) 本次上市流通日期为2021年7月22日

(三) 限售股上市流通明细清单

序号	股东名称	持有限售股股数	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	南京蓝天投资有限公司	1,143,946	0.8579%	1,143,946	0

(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)	限售期(月)
1	战略配售股份	1,143,946	24
合计	-	<b>1,143,946</b>	<b>24</b>

#### 五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

截至本核查意见出具之日，南微医学科技股份有限公司首次公开发行战略配售限售股股份持有人严格遵守了其在参与公司首次公开发行股票中做出的承诺。本次限售股份上市流通数量及上市流通时间等相关事项符合《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》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，保荐机构对本次限售股份上市流通事项无异议。

（本页无正文，为《南京证券股份有限公司关于南微医学科技股份有限公司首次公开发行战略配售限售股上市流通的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签字：



---

高金余



---

肖爱东

南京证券股份有限公司

2021年7月13日

