

# 海通证券股份有限公司

## 关于广东乐心医疗电子股份有限公司

### 向特定对象发行股票限售股份上市流通的核查意见

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“乐心医疗”或“公司”）2021年向特定对象发行股票的保荐机构，根据《公司法》、《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的相关规定和要求，就本次乐心医疗向特定对象发行股票限售股份上市流通的事项进行审慎核查，并发表意见如下：

#### 一、本次解除限售股份发行情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东乐心医疗电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3233号）核准，公司以向特定对象发行股票的方式向14名特定投资者（对应22个证券账户）共发行股票23,998,780股，发行价格为16.48元/股，募集资金总额为395,499,894.40元，扣除不含税发行费用人民币10,143,826.27元，募集资金净额为人民币385,356,068.13元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到账情况进行了审验，并于2021年02月22日出具了“信会师报字[2021]第ZL10010号”验资报告。

上述股份已于2021年03月11日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成新增股份登记并在深圳证券交易所创业板上市。

#### 二、总股本变化情况

公司于2021年03月11日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成新增股份登记后，公司总股本增加23,998,780股。

公司于2020年12月18日召开的第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议及2021年01月05日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过

了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票的12名激励对象因个人原因离职，已不具备激励对象的资格，公司将回购注销其已获授但尚未解锁的202,467股限制性股票。公司于2021年08月06日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完上述部分限制性股票的回购注销事宜，总股本减少202,467股。

2021年03月11日至本意见出具日，公司2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权的激励对象共行权46,290份，总股本增加46,290股。

综上，截至本意见出具日，公司总股本为214,477,702股。

### 三、申请解除股份限售股东履行承诺情况

(一) 本次申请的解除限售的所有股东均作出以下承诺：

1、本主体本次认购取得乐心医疗向特定对象发行股票的股份，自新增股份上市之日起6个月（以下简称“锁定期”）内将不以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让。根据《上市公司证券发行管理办法》等规定，本主体特向深圳证券交所申请将本主体所获配股份进行锁定处理；

2、本次向特定对象发行股票结束后，本主体基于本次认购而享有的乐心医疗送红股、转增股本等股份，亦遵守上述锁定期的约定；

3、本主体在锁定期内，本主体委托人、合伙人不得转让其持有的产品份额或退出合伙；

4、若本主体基于本次认购所取得股份的锁定期承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符，本主体将根据相关证券机构的监管意见进行相应调整；

5、上述锁定期届满后，将按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

(二) 本次申请解除限售的所有股东均严格履行了上述各项承诺，未出现违反承诺的情形。

(三) 本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用公司资金的情形，公司也不存在对本次申请解除股份限售的股东违规担保的情形。

#### 四、本次解除限售股份的上市流通安排

(一) 本次解除限售股份的上市流通日期：2021年09月13日（星期一）。

(二) 本次解除限售股份的数量为 23,998,780 股，占公司总股本的 11.19%，实际可上市流通 23,998,780 股，占公司总股本的 11.19%。

(三) 本次申请解除股份限售的股东人数 14 名，对应证券账户 22 个，具体情况如下：

序号	发行对象名称	证券账户名称	所持限售股份总数(股)	本次解除限售数量(股)	实际可上市流通数量(股)	占公司总股本比例[注]
1	华夏基金管理有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司—华夏创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金	2,851,942	2,851,942	2,851,942	1.3297%
		中国农业银行股份有限公司—华夏复兴混合型证券投资基金	1,395,631	1,395,631	1,395,631	0.6507%
		招商银行股份有限公司—华夏磐锐一年定期开放混合型证券投资基金	728,155	728,155	728,155	0.3395%
		中国建设银行股份有限公司—华夏科技创新混合型证券投资基金	606,796	606,796	606,796	0.2829%
		华夏基金-光大银行-华夏基金阳光增盈1号集合资产管理计划	485,437	485,437	485,437	0.2263%
		小计	6,067,961	6,067,961	6,067,961	2.8292%
2	景顺长城基金管理有限公司	中国银行股份有限公司-景顺长城优选混合型证券投资基金	728,156	728,156	728,156	0.3395%
		中国建设银行股份有限公司-景顺长城环保优势股票型证券投资基金	728,155	728,155	728,155	0.3395%
		中国工商银行股份有限公司-景顺长城创新成长混合型证券投资基金	728,155	728,155	728,155	0.3395%
		招商银行股份有限公司-景顺长城成长领航混合型证券投资基金	728,155	728,155	728,155	0.3395%
		上海浦东发展银行股份	728,155	728,155	728,155	0.3395%

		有限公司-景顺长城电子信息产业股票型证券投资基金				
		小计	3,640,776	3,640,776	3,640,776	1.6975%
3	太平基金管理有限公司	太平基金-太平人寿保险有限公司-保险资金-太平基金-太平人寿-盛世锐进2号单一资产管理计划	3,640,776	3,640,776	3,640,776	1.6975%
4	昆山澜起半导体有限公司	昆山澜起半导体有限公司	1,213,592	1,213,592	1,213,592	0.5658%
5	詹银涛	詹银涛	1,152,912	1,152,912	1,152,912	0.5375%
6	财信证券有限责任公司	财信证券有限责任公司	1,092,233	1,092,233	1,092,233	0.5093%
7	吴胜群	吴胜群	1,092,233	1,092,233	1,092,233	0.5093%
8	深圳前海富鑫资本投资管理有限公司	深圳前海富鑫资本投资管理有限公司-富鑫猛犸私募证券投资基金	1,881,067	1,881,067	1,881,067	0.8770%
9	吕宏	吕宏	1,001,213	1,001,213	1,001,213	0.4668%
10	黄旻	黄旻	910,194	910,194	910,194	0.4244%
11	陈东	陈东	728,155	728,155	728,155	0.3395%
12	林婉梅	林婉梅	606,796	606,796	606,796	0.2829%
13	建信基金管理有限责任公司	建信基金-兴业银行-建信基金-东源投资再融资主题精选策略集合资产管理计划	485,436	485,436	485,436	0.2263%
14	深圳龙源精造建设集团有限公司	深圳龙源精造建设集团有限公司	485,436	485,436	485,436	0.2263%
<b>合计</b>			<b>23,998,780</b>	<b>23,998,780</b>	<b>23,998,780</b>	<b>11.1894%</b>

注：表中合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所致。

#### 五、本次解除限售前后公司股本结构变化

股份类别	本次变动前		本次变动增减	本次变动后	
	数量(股)	比例		数量(股)	比例
一、有限售条件股份	92,080,567	42.9325%	-23,998,780	68,081,787	31.7431%

其中：高管限售股	67,897,033	31.6569%	0	67,897,033	31.6569%
首发后限售股	23,998,780	11.1894%	-23,998,780	0	0.0000%
股权激励限售股	184,754	0.0861%	0	184,754	0.0861%
二、无限售条件股份	122,397,135	57.0675%	23,998,780	146,395,915	68.2569%
合计	214,477,702	100.0000%	0	214,477,702	100.0000%

## 六、保荐机构的核查意见

经核查，海通证券认为：乐心医疗本次向特定对象发行股票限售股份上市流通的数量、上市流通时间均符合相关法律法规的要求，本次解除限售股份持有人均严格履行了股票发行时所作的承诺，本次解除限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整。

综上，本保荐机构对乐心医疗本次向特定对象发行股票限售股份上市流通申请无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于广东乐心医疗电子股份有限公司向特定对象发行股票限售股份上市流通的核查意见》之签章页）

保荐代表人签名：

\_\_\_\_\_  
陈 璿

\_\_\_\_\_  
桑继春

海通证券股份有限公司

2021 年 月 日