

# 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

### 首次公开发行战略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战略配售限售股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

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）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），公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，并于 2019 年 12 月 3 日在上海证券交易所科创板挂牌上市。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行战略配售股，限售期为自公司首次公开发行的股票在上海证券交易所上市之日起 24 个月，本次上市流通的限售股股东为国金创新投资有限公司（以下简称“国金创投”），对应的股份数量共计 800,000 股，占公司目前总股本的 1.00%，该部分限售股的限售期即将届满，并将于 2021 年 12 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

公司首次公开发行后总股本为 80,000,000 股。本次上市流通的限售股形成后至今，公司未发生因利润分配、资本公积转增等事项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

本次上市流通的限售股属于首次公开发行战略配售股，配售对象国金创投就股份上市流通作出的相关承诺如下：本公司获得本次配售的股票持有期限为自祥

生医疗首次公开发行人民币普通股（A 股）并上市之日起 24 个月。限售期届满后，本公司获配股份的减持适用中国证监会和上海证券交易所关于股份减持的有关规定。

截至本公告披露日，国金创投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 800,000 股。

（二）本次上市流通日期为 2021 年 12 月 3 日。

（三）限售股上市流通明细清单：

| 序号 | 投资者名称      | 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  | 国金创新投资有限公司 | 800,000        | 1.00             | 800,000        | 0          |
|    | 合计         | <b>800,000</b> | <b>1.00</b>      | <b>800,000</b> | <b>0</b>   |

（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  | 首次公开发行战略配售股 | 800,000        | 24     |
| 合计 | -           | <b>800,000</b> | -      |

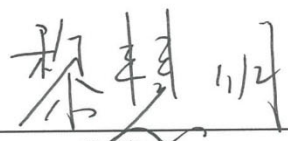
#### 五、保荐机构核查意见

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》、《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战略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

