

中信证券股份有限公司
关于江苏康众数字医疗科技股份有限公司
首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）为江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”、“康众医疗”）首次公开发行股票并上市的保荐机构。根据《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）》等有关法律法规和规范性文件的要求，对康众医疗首次公开发行部分限售股上市流通的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：

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于 2020 年 12 月 29 日出具的《关于同意江苏康众数字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〔2020〕3662 号），同意江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称“康众医疗”或“公司”或“本公司”）首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 22,032,257 股，并于 2021 年 2 月 1 日在上海证券交易所科创板上市。发行完成后公司总股本为 88,129,027 股，其中有限售条件流通股 69,750,953 股，占公司总股本的 79.15%；无限售条件流通股 18,378,074 股，占公司总股本的 20.85%。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行的部分限售股和战略配售股份，共涉及限售股股东或主体 16 名，对应限售股股份数量总计 46,212,117 股，占公司总股本的 52.44%。其中，战略配售股份 1,735,347 股，占公司总股本的 1.97%；除战略配售股份外，本次上市流通的限售股数量为 44,476,770 股，占公司总股本的 50.47%。

本次解除限售并申请上市流通股份数量共计 46,212,117 股，限售期均为自公司股票上市之日起 12 个月，现限售期即将届满，将于 2022 年 2 月 7 日起上市流通（因 2022 年 2 月 1 日为非交易日且叠加春节假期因素，故顺延至 2022 年 2 月 7 日）。

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部分限售股和战略配售股份，自公司首次公开发行股票限售股形成至本核查意见出具之日，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

根据公司《江苏康众数字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招股说明书》及《江苏康众数字医疗科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》，本次申请解除股份限售的股东或主体关于其持有的限售股上市流通的承诺如下：

（一）中信证券康众医疗员工参与科创板战略配售集合资产管理计划承诺获得本次配售的股票限售期为自发行人首次公开发行股票并上市之日起 12 个月。限售期届满后，对获配股份的减持适用中国证监会和上交所关于股份减持的有关规定。

（二）股东 Matrix Future Limited（即暢城有限公司，全文同）、中新苏州工业园区创业投资有限公司、霍尔果斯君联承宇创业投资有限公司、沈文华、天津创吉实业发展有限公司、苏州乾融新声创业投资合伙企业（有限合伙）、苏州胡杨林智源投资中心(有限合伙)、HIGHSINO GROUP LIMITED、苏州乾融赢润股权投资合伙企业（有限合伙）、苏州胡杨林丰益投资中心（有限合伙）、叶玄羲、苏州工业园区中鑫恒祥投资中心（有限合伙）、苏州工业园区中鑫恒祺股权投资合伙企业（有限合伙）、Victory Leader Investment Limited（即冠偉投資有限公司，全文同）、苏州康力君卓股权投资中心（有限合伙）承诺：

“本人/本单位持有的康众医疗股份，自康众医疗股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人/本单位直接或间接持有的康众医疗股份，也不提议康众医疗回购该部分股份。

如本人/本单位违反上述承诺，本人/本单位将承担由此引起的一切法律责任。

如相关法律法规及规范性文件或中国证券监督管理委员会及上海证券交易所等证券监管机构对股份锁定事项有其他要求，本人/本单位同意对本人/本单位

所持康众医疗股份的锁定事项进行相应调整。”

除上述承诺外，本次申请上市的限售股股东或主体无其他特别承诺。

截至本核查意见出具之日，各配售对象均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、本次上市流通的限售股情况

(一) 本次上市流通的限售股总数为 46,212,117 股

1.本次上市流通的战略配售股份数量为 1,735,347 股，限售期为 12 个月。本公司确认，上市流通数量为该限售期的全部战略配售股份数量。

2.除战略配售股份外，本次上市流通的限售股数量为 44,476,770 股。

(二) 本次上市流通日期为 2022 年 2 月 7 日(因 2022 年 2 月 1 日为非交易日且叠加春节假期因素，故顺延至 2022 年 2 月 7 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	暢城有限公司	13,089,380	14.85%	13,089,380	0
2	中新苏州工业园区创业投资有限公司	8,965,203	10.17%	8,965,203	0
3	霍尔果斯君联承宇创业投资有限公司	5,055,490	5.74%	5,055,490	0
4	沈文华	3,400,000	3.86%	3,400,000	0
5	天津创吉实业发展有限公司	3,286,069	3.73%	3,286,069	0
6	中信证券—招商银行—中信证券康众医疗员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	1,735,347	1.97%	1,735,347	0
7	苏州乾融新声创业投资合伙企业(有限合伙)	1,685,163	1.91%	1,685,163	0
8	苏州胡杨林智源投资中心(有限合伙)	1,591,858	1.81%	1,591,858	0
9	HIGHSINO GROUP LIMITED	1,516,647	1.72%	1,516,647	0
10	苏州乾融赢润股权投资合伙企业(有限合伙)	1,322,204	1.50%	1,322,204	0
11	苏州胡杨林丰益投资中心(有限合伙)	969,845	1.10%	969,845	0
12	叶玄羲	889,807	1.01%	889,807	0
13	苏州工业园区中鑫恒祥投资中心(有限合伙)	881,469	1.00%	881,469	0

14	苏州工业园区中鑫恒祺股权投资合伙企业（有限合伙）	881,334	1.00%	881,334	0
15	冠偉投資有限公司	589,807	0.67%	589,807	0
16	苏州康力君卓股权投资中心（有限合伙）	352,494	0.40%	352,494	0
合计		46,212,117	52.44%	46,212,117	0

注：1.持有限售股数量占公司总股本比例，以四舍五入的方式保留两位小数；

2.总数与各分项数值之和尾数不符的情形，均为四舍五入原因所致。

（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）	限售期（月）
1	战略配售股份	1,735,347	12
2	首发限售股	44,476,770	12
合计		46,212,117	—

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，康众医疗本次上市流通的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。本次部分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》《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）》等相关法律法规和规范性文件的要求。保荐机构同意康众医疗本次部分限售股份上市流通。

（以下无正文）

(本页无正文,为《中信证券股份有限公司关于江苏康众数字医疗科技股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人:

曲娱

曲 娱

艾华

艾 华

