

国泰君安证券股份有限公司
关于杭州可靠护理用品股份有限公司
首次公开发行前已发行股份及战略配售股份上市流通的
核查意见

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“可靠股份”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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对可靠股份首次公开发行前已发行股份及战略配售股份上市流通事项进行了核查，具体核查情况如下：

一、首次公开发行前已发行股份概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州可靠护理用品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1630 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 6,797.00 万股，并于 2021 年 6 月 17 日在深圳证券交易所创业板上市交易。首次公开发行前总股本 203,890,000 股，首次公开发行股票完成后，公司总股本为 271,860,000 股，其中有限售条件股 213,850,736 股，占公司总股本的 78.66%，无限售条件股 58,009,264 股，占公司总股本的 21.34%。

2021 年 12 月 17 日，公司首次公开发行网下配售限售股上市流通，股份数量为 3,163,736 股，占公司总股本的 1.16%。具体情况详见公司于 2021 年 12 月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于首次公开发行网下配售限售股上市流通提示性公告》（公告编号：2021-031）。

本次上市流通的限售股为首次公开发行前已发行的部分股份及首次公开发行战略配售部分股份，锁定期为 12 个月，其中首次公开发行前股东持有的限售股数量为 31,596,765 股，占公司总股本的 11.62%，首次公开发行战略配售股份数量为 5,276,900 股，占公司总股本的 1.94%，合计解禁股份数量为 36,873,665

股，占发行后总股本的 13.5635%。

自上市之日以来，公司未发生股份增发、回购注销及派发过股票股利或用资本公积金转增股本等导致公司股份变动的情形。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

本次申请解除股份限售的股东有：PACKWOOD ENTERPRISES LIMITED、Gracious Star (HK) Limited、Cherish Star (HK) Limited、北京海林致理投资管理有限公司—北京海林秉理投资中心（有限合伙）、吴志伟、林振宇、裘立新、徐建军、林国、吕斌、国泰君安证券资管—兴业银行—国泰君安君享创业板可靠护理 1 号战略配售集合资产管理计划（以下简称“国泰君安资产管理计划”），共 11 名股东。上述股东在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中做出的承诺具体内容如下：

（一）股东的股份限售及减持承诺

1、公司股东 Cherish Star(HK) Limited 及 Gracious Star(HK) Limited 承诺如下：

“自发行人股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，本企业不转让或者委托他人管理本次发行前本企业直接或间接持有的发行人股份（包括由该部分派生的股份，如送红股、资本公积金转增等），也不由发行人回购该部分股份。锁定期满后的减持行为将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（中国证券监督管理委员会公告〔2017〕9 号）（包含对其不时进行的修改或更新）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》（深证上[2017]820 号）（包含对其不时进行的修改或更新）以及届时有效的相关法律、法规、规范性文件的规定和证券交易所相关规则的要求。若因未履行上述承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，本企业将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。”

2、公司股东北京海林秉理投资中心（有限合伙）、PACKWOOD ENTERPRISES LIMITED、吴志伟、林振宇、裘立新、徐建军、吕斌以及林国承诺如下：

“自发行人股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，本企业不转让或

者委托他人管理本次发行前本企业直接或间接持有的发行人股份（包括由该部分派生的股份，如送红股、资本公积金转增等），也不由发行人回购该部分股份。锁定期满后的减持行为将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（中国证券监督管理委员会公告〔2017〕9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》（深证上[2017]820号）（包含对其不时进行的修改或更新）以及届时有效的相关法律、法规、规范性文件的规定和证券交易所相关规则的要求。若因未履行上述承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，本企业将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。”

（二）国泰君安资产管理计划的限售承诺

国泰君安资产管理计划承诺：资产管理计划获配股票的限售期为 12 个月，限售期自本次公开发行的股票在深交所创业板上市之日起开始计算。

除以上承诺外，本次申请解除股份限售的股东无其他追加承诺。

截至本核查意见出具日，本次申请解除限售的股东均在限售期内严格遵守了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，也不存在公司对其进行违规担保的情形。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

- 1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2022 年 6 月 17 日（星期五）。
- 2、本次解除限售股东户数为 11 户。
- 3、本次解除限售股份数量为 36,873,665 股，占发行后总股本的 13.5635%。
- 4、本次申请解除股份限售的具体情况如下：

序号	股东名称	所持限售股份总数（股）	本次解除限售数量（股）	备注
1	吴志伟	3,177,273.00	3,177,273.00	
2	吕斌	679,634.00	679,634.00	
3	林振宇	1,019,451.00	1,019,451.00	
4	裘立新	815,560.00	815,560.00	
5	徐建军	679,634.00	679,634.00	

6	林国	152,917.00	152,917.00	
7	北京海林致理投资管理有限公司—北京海林秉理投资中心（有限合伙）	6,796,333.00	6,796,333.00	
8	国泰君安证券资管—兴业银行—国泰君安君享创业板可靠护理1号战略配售集合资产管理计划	6,797,000.00	5,276,900.00	现因办理解禁业务时有部分限售股份处于转融通出借状态，本次解除限售股份数量不包含转融通出借部分股份。
9	Cherish Star (HK) Limited	4,302,456.00	4,302,456.00	
10	PACKWOOD ENTERPRISES LIMITED	7,500,000.00	7,500,000.00	
11	Gracious Star (HK) Limited	6,473,507.00	6,473,507.00	
	合计	38,393,765.00	36,873,665.00	

注：本次解除限售股份不存在被质押、冻结的情形；本次解除限售股份的股东中，现吴志伟同时担任公司董事。其他无股东为公司前任董事、监事、高级管理人员且离职未满半年。

5、公司董事会将监督相关股东在出售股份时严格遵守承诺，按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则(2022年修订)》《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定的要求规范股东减持行为，并在定期报告中持续披露股东履行股份限售承诺情况。

四、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

可靠股份公司本次限售股份上市流通符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《证券发行上市保荐业务管理办法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；公司本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则的要求；公司本次解禁限售的股份持有人均严格履行了首次公开发行并上市时做出的承诺。保荐机构对公司本次限售股解禁上市流通事项无异议。

（以下无正文）

保荐代表人：陈圳寅、唐伟

国泰君安证券股份有限公司

日期：2022年6月15日