

中国国际金融股份有限公司
关于稳健医疗用品股份有限公司

部分募投项目募集资金用途变更、延长建设期的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为稳健医疗用品股份有限公司（以下简称“稳健医疗”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（2023年修订）》《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》等法律、行政法规、部门规章及业务规则，对稳健医疗部分募投项目募集资金用途变更、延长建设期的事项进行了审慎的核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意稳健医疗用品股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1822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5,000万股，发行价为每股人民币74.30元，共计募集资金人民币371,500.00万元，扣除发行费用后，公司本次募集资金净额为人民币355,884.93万元，其中超募资金总额为人民币213,319.00万元。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年9月14日对公司募集资金的到位情况进行了审验，并出具了信会师字[2020]第ZI10584号《验资报告》。经其审验，截至2020年9月11日，上述募集资金已全部到位。公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

公司首次公开发行股票的募集资金投资项目如下：

单位：万元

序号	募集资金投资项目名称	实施主体	募集资金拟投资总额	截至2022年12月31日投入募集资金	截至2022年12月31日剩余募集资金	项目备案号	环评批复
1	营销网络建设项目	深圳全棉时代科技有限公司	61,804	30,833	32,999	深龙华发改备案(2018)0207号	/
2	数字化管理系统项	稳健医疗用品股份有限公司	18,881	10,137	9,490	深龙华发改备案[2019]0350号	/

	目	深圳全棉时代科 技有限公司	8,000	1,884	6,468		
3	研发中心 建设项目	稳健医疗（武 汉）有限公司	15,542	7,054	9,183	2018-420117-17-03- 055946	新审批字 [2018]193 号
		稳健医疗用品股 份有限公司	5,000	4,728	439		
		深圳全棉时代科 技有限公司	3,000	613	2,489		
4	高端敷料 生产线建 设项目	稳健医疗（黄 冈）有限公司	21,686	11,573	11,273	2018-421130-27-03- 067409	黄环函 [2018]178 号
5	武汉稳健 二期扩建 项目	稳健医疗（武 汉）有限公司	60,000	52,609	8,744	2020-420117-17-03- 060371	/
6	稳健医疗 （嘉鱼） 科技产业 园项目	稳健医疗（嘉 鱼）有限公司	40,000	24,153	17,267	2020-421221-27-03- 062645	咸环审 [2021]21号
合计			233,913	143,584	98,352	/	/

注：“截至2022年12月31日剩余募集资金”包含募集资金的现金管理收益。

二、部分募投项目募集资金用途变更、延长建设期的情况

1、部分募投项目募集资金用途变更

经综合考虑市场形势、公司战略发展情况，公司拟对部分募投项目计划使用的募集资金金额进行内部调整，具体如下：

单位：万元

序号	募集资金投资项目名称	实施主体	调整前计划使用募集资金	募集资金调整金额	调整金额占调整前计划使用金额比例	调整后计划使用募集资金
1	研发中心建设项目	稳健医疗（武汉）有限公司	15,542	-4,000	-26%	11,542
		稳健医疗用品股份有限公司	5,000	+4,000	+80%	9,000
		深圳全棉时代科技有限公司	3,000	-2,000	-67%	1,000
2	稳健医疗（嘉鱼）科技产业园项目	稳健医疗（嘉鱼）有限公司	40,000	+2,000	5%	42,000

本次募集资金用途变更，仅为募投项目之间的募集资金内部调整，不涉及募集资金用于非募投项目的情况。

2、部分募投项目延长建设期

公司项目考察、设备引进、厂房实验室以及生产线建设等工作进度不及预期，导致稳健医疗（嘉鱼）科技产业园项目投资进度晚于原先规划。经过审慎研究，公司拟对前述募集资金投资项目的达到可使用状态的日期进行调整，稳健医疗（嘉鱼）科技产业园项目预计达到可使用状态的日期从2023年6月30日延长至2023年12月31日。

三、部分募投项目募集资金用途变更、延长建设期对公司的影响

本次部分募投项目募集资金用途变更、延长建设期，是公司根据募集资金投资项目的实际进展情况及建设周期作出的审慎决定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。从长远规划来看，本次改动有利于公司更好地使用募集资金，有助于公司长远健康发展。公司将会按照改动后的计划提高募集资金的使用效率，加强对项目建设进度的监督，使募集资金投资项目早日达到预定可使用状态。

四、公司履行的审议程序

公司于2023年5月5日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于部分募投项目募集资金用途变更、延长建设期的议案》，研发中心建设项目的部分募集资金在实施主体之间进行调整，调整部分募集资金到稳健医疗（嘉鱼）科技产业园项目，以及延长稳健医疗（嘉鱼）科技产业园项目的建设期，本议案尚需提交股东大会审议，自股东大会审议通过后生效。本次部分募投项目募集资金用途变更、延长建设期不构成关联交易。

（一）董事会意见

研发中心建设项目的部分募集资金在实施主体之间进行调整，调整部分募集资金到稳健医疗（嘉鱼）科技产业园项目，以及延长稳健医疗（嘉鱼）科技产业园项目的建设期，是公司根据募集资金投资项目的实际进展情况及建设周期作出的审慎决定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（二）监事会意见

本次部分募投项目募集资金用途变更、延长建设期符合公司的实际情况，是基于公司经营情况和公司发展战略进行的必要调整，有利于提高募集资金使用效率，进一步提高公司的核心竞争力，支持公司主营业务发展。

（三）独立董事意见

本次部分募投项目募集资金用途变更、延长建设期履行了必要的审议程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《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》的相关规定。本次改动符合公司及全体股东的利益，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情况。

因此，我们一致同意本次部分募投项目募集资金用途变更、延长建设期，并同意提交公司股东大会审议。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

公司本次部分募投项目募集资金用途变更、延长建设期符合公司经营情况和公司发展战略需要，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情况。该事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，该议案尚需提交股东大会审议。决策程序合法、合规，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。

综上，保荐机构对公司本次部分募投项目募集资金用途变更、延长建设期的事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于稳健医疗用品股份有限公司部分募投项目募集资金用途变更、延长建设期的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

沈璐璐

王申晨

中国国际金融股份有限公司

年 月 日