

国泰君安证券股份有限公司
关于盈康生命科技股份有限公司
非公开发行股票限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“国泰君安”或“保荐机构”）作为盈康生命科技股份有限公司（以下简称“盈康生命”或“公司”）2020年非公开发行股票的持续督导机构，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，对盈康生命2020年非公开发行股票限售股份上市流通事项进行了审慎核查，具体核查情况及核查意见如下：

一、本次解除限售股份的基本情况

（一）公司 2020 年非公开发行股票的基本情况

2020年7月2日，经中国证券监督管理委员会《关于核准盈康生命科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1030号）核准，公司向特定对象青岛盈康医疗投资有限公司（以下简称“盈康医投”）非公开发行人民币普通股（A股）96,312,746股，每股面值为人民币1元，每股发行价格为人民币7.61元。该次发行募集资金总额为人民币732,939,997.06元，扣除各项发行费用（不含税）人民币5,051,786.18元后，实际募集资金净额为人民币727,888,210.88元。2020年7月20日，该次发行新增股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）办理完毕登记托管手续。2020年7月29日，该次发行新增股份96,312,746股在深圳证券交易所上市。

（二）公司 2020 年非公开发行股票后至今股本变动情况

公司2020年非公开发行股票新增股份96,312,746股，经登记完成后，公司总股本为642,167,010股。

自2020年非公开发行股票发行完成后至今，公司未发生因股份增发、回购注

销、派发股票股利或资本公积金转增股本等导致公司股份数量变动的情形。截至本核查意见出具日，公司总股本为642,167,010股，其中：有限售条件的股份数量为96,326,246股，占公司总股本的15.0002%；无限售条件的股份数量为545,840,764股，占公司总股本的84.9998%。

二、本次申请解除股份限售的股东相关承诺及履行情况

本次申请解除股份限售的股东盈康医投在认购公司2020年非公开发行股票时在《收购报告书》中作出如下关于股份锁定的承诺：

“1、本公司在本次交易所认购的盈康生命的股票自股票发行结束上市之日起三十六个月内不进行任何转让，在此后按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定执行。

2、限售期内，本公司由于盈康生命送红股、资本公积金转增股本等事项而增加的盈康生命的股票，亦遵守上述限售期限的约定。”

截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺，不存在违反承诺的情形。

截至本核查意见出具日，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，公司也不存在对上述股东违规担保的情况。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份上市流通日为2023年7月31日（星期一）。

2、本次解除限售股份数量为96,312,746股，占公司股份总额的14.9981%；本次可上市流通数量为96,312,746股，占公司股份总额的14.9981%。

3、本次申请解除股份限售的股东共计1名。

4、本次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）	本次可上市流通数量（股）	本次可上市流通数量占公司股份总额的比例（%）
1	盈康医投	96,312,746	96,312,746	96,312,746	14.9981%

序号	股东名称	所持限售股份总数（股）	本次解除限售数量（股）	本次可上市流通数量（股）	本次可上市流通数量占公司股份总额的比例（%）
	合计	96,312,746	96,312,746	96,312,746	14.9981%

注：本次解除限售股份不存在被质押、冻结的情形。

四、本次解除限售股份上市流通前后公司股本结构变动情况

股份性质	本次变动前		本次变动数量（股）	本次变动后	
	股份数量（股）	比例（%）		股份数量（股）	比例（%）
一、有限售条件流通股	96,326,246	15.0002	-96,312,746	13,500	0.0021
高管锁定股	13,500	0.0021	0	13,500	0.0021
首发后限售股	96,312,746	14.9981	-96,312,746	0	0.0000
二、无限售条件流通股	545,840,764	84.9998	+96,312,746	642,153,510	99.9979
三、总股本	642,167,010	100.0000	0	642,167,010	100.0000

注：本次解除限售后的股本结构以中国结算深圳分公司最终办理结果为准。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：盈康生命2020年非公开发行股票限售股份解除限售数量、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》《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定；本次申请解除股份限售的股东严格履行了其作出的关于股份锁定的承诺；公司本次限售股份上市流通事项的信息披露真实、准确、完整。

综上，国泰君安对公司2020年非公开发行股票限售股份上市流通事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于盈康生命科技股份有限公司非公开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：

毛 宁

陈 聪

国泰君安证券股份有限公司

2023年7月26日