

东方证券承销保荐有限公司

关于上海三友医疗器械股份有限公司

使用剩余超额募集资金永久补充流动资金的核查意见

东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”或“保荐机构”）作为上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称“三友医疗”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《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》《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号—持续督导》等法律法规的相关规定，对三友医疗本次拟使用部分超额募集资金永久补充流动资金事项进行了专项核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经上海证券交易所科创板上市委员会2020年1月8日审核同意，并经中国证券监督管理委员会于2020年3月12日《关于同意上海三友医疗器械股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕402号）同意注册，公司获准向社会公开发行人民币普通股51,333,500股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币20.96元，合计募集资金人民币1,075,950,160.00元，扣除各项发行费用（不含税）人民币97,892,778.72元后，募集资金净额为978,057,381.28元。上述募集资金已全部到位，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“信会师报字[2020]第ZA10508号”验资报告。

根据有关法律、法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的要求，公司已对募集资金进行专户存储，并与保荐机构东方证券承销保荐有限公司（原名“东方花旗证券有限公司”）、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体情况详见2020年4月8日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海三友医疗器械股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、募集资金使用情况

根据《上海三友医疗器械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》的披露，本次发行所募集到的资金总额扣除发行费用全部用于与公司主营业务相关的项目，具体如下：

单位：人民币（万元）

| 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟用募集资金投资额 |
|----|--------------|------------------|------------------|
| 1 | 骨科植入物扩产项目 | 24,916.37 | 22,716.37 |
| 2 | 骨科产品研发中心建设项目 | 10,775.67 | 10,775.67 |
| 3 | 营销网络建设项目 | 7,723.38 | 7,723.38 |
| 4 | 补充流动资金 | 18,784.58 | 18,784.58 |
| 合计 | | 62,200.00 | 60,000.00 |

注：上表中“骨科植入物扩产项目”已结项，经公司 2022 年第二次临时股东大会审议，公司使用其节余的部分募集资金 4,500.00 万元新增募投项目“医用高强缝合线及相关的骨科软组织修复重建医疗器械项目”，该项目计划总投资额为 4,500.00 万元。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募投项目及募集资金使用情况具体详见公司于 2024 年 4 月 26 日披露的《公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-012）。

三、本次使用剩余超额募集资金永久补充流动资金的计划

在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金投资项目正常进行的前提下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提高公司盈利能力，维护上市公司和股东利益，根据《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》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司拟使用剩余超额募集资金永久补充流动资金，用于公司的生产经营。

公司超额募集资金总额为 378,057,381.28 元，分别于 2020 年第一次临时股东大会、2021 年第三次临时股东大会、2022 年第二次临时股东大会审议通过《关于公司使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》，分别使用 110,000,000 元超额募集资金用于永久补充流动资金。截至 2024 年 3 月 31 日，公司剩余超额募集资金 68,095,427.94 元（含银行利息等）。本次拟使用剩余超额募集资金 68,095,427.94 元（含银行利息等，具体金额以实际转出金额为准）永久补充流动资金，占超额募集资金总额的比例为 18.01%。公司最近 12 个月内累计使用超额

募集资金永久补充流动资金的金额不超过超额募集资金总额的 30%，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

四、公司的说明和承诺

本次超额募集资金永久补充流动资金将用于与公司主营业务相关的生产经营，不存在改变募集资金使用用途、影响募集资金投资项目正常进行的情形，本次使用超额募集资金永久补充流动资金可以满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，有利于降低公司财务成本，进一步提高公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益。

公司承诺：每十二个月内累计使用金额将不超过超额募集资金总额的 30%；本次使用超额募集资金永久补充流动资金不会影响募投项目建设的资金需求，在补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。

五、履行的决策程序

（一）董事会、监事会审议情况

公司于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用剩余超额募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用剩余 68,095,427.94 元（含银行利息等，具体金额以实际转出金额为准）超额募集资金永久补充流动资金。公司监事会对上述使用超额募集资金永久补充流动资金事项发表了明确的同意意见，保荐机构出具了无异议的核查意见。该议案尚需提请公司股东大会审议批准。

（二）监事会意见

监事会认为：公司本次使用 68,095,427.94 元（含银行利息等，具体金额以实际转出金额为准）超额募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目正常实施，不存在损害公司和全体股东利益的情况，相关审批程序符合法律法规及公司《募集资金使用管理制度》的规定。同意公司使用剩余 68,095,427.94 元（含银行利息等，具体金额以实际转出金额为准）超额募集资金永久补充流动资金，公司拟使

用剩余超额募集资金永久补充流动资金事项尚需提交公司股东大会批准方可实施。

（三）独立董事意见

独立董事认为：公司本次使用剩余超额募集资金永久补充流动资金，并用于与主营业务相关的生产经营，有利于提高募集资金的使用效率，进一步提高公司盈利能力，符合公司和全体股东的利益。本次使用剩余超额募集资金永久补充流动资金符合《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》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《募集资金管理制度》等规定。本次使用剩余超额募集资金永久补充流动资金事项涉及的审议程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。我们一致同意公司本次使用剩余超额募集资金永久补充流动资金事项，该事项尚需提交股东大会审议。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次使用剩余 68,095,427.94 元超额募集资金（含银行利息等，具体金额以实际转出金额为准）永久补充流动资金事项已经公司 2024 年 4 月 24 日第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，履行了必要程序。尚需提交公司股东大会审议。

公司本次使用超额募集资金永久补充流动资金的事项符合《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》《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律、法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不会影响募集资金投资项目的正常实施。

本保荐机构对公司使用剩余 68,095,427.94 元超额募集资金永久补充流动资金事项无异议。

(以下无正文,为《东方证券承销保荐有限公司关于上海三友医疗器械股份有限公司使用剩余超额募集资金永久补充流动资金的核查意见》之签章页)

保荐代表人:

保荐代表人: 杨振慈
杨振慈

漆敏
漆敏

东方证券承销保荐有限公司
2024年4月24日