

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
使用部分超募资金永久性补充流动资金的核查意见

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》、《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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对稳健医疗使用部分超募资金永久性补充流动资金事项进行了核查，具体核查情况如下：

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 371,500.00 万元，扣除发行费用后，公司本次募集资金净额为 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。

二、超募资金使用情况

截至2021年12月31日，公司超募资金使用情况如下：

单位：万元

序号	超募资金项目名称	超募资金承诺投资 金额	截至2021年12月31 日累计支出金额
1	武汉稳健二期扩建项目	60,000.00	20,684.32
2	稳健医疗（嘉鱼）科技产业园项目	40,000.00	5,211.44
3	永久性补充流动资金	63,900.00	63,900.00
4	其他结余部分	49,419.00	0.00
合计		213,319.00	89,795.76

三、本次使用超募资金永久补充流动资金的计划

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》、《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，结合自身实际经营情况，公司拟使用结余超募资金49,419.00万元及对应现金收益用于永久补充流动资金，结余超募资金49,419.00万元占超募资金总额的23.17%。

本次永久性补充流动资金有利于提高资金使用效率和降低财务费用，进一步提升公司盈利能力，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形。

四、公司关于本次使用部分超募资金永久补充流动资金的承诺

公司承诺：

（一）用于永久补充流动资金的金额，每十二个月内累计不得超过超募资金总额的30%；

（二）公司在补充流动资金后十二个月内不得进行证券投资、衍生品交易等高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务帮助。

五、本次超募资金使用计划相关审批程序及意见

2022年4月20日，公司召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，该议案尚需提交股东大会审议，自股东大会审议通过后生效。公司独立董事、监事会对本议案发表了明确同意的意见。

（一）监事会意见

综合考虑公司目前各项业务发展的资金需求以及研发项目的不断投入，公司经营性流动资金需求日益增加，为满足流动资金需求，提高募集资金的使用效率，进一步提升公司的经营能力，公司监事会同意公司使用结余超募资金 49,419.00 万元及对应现金收益用于永久补充流动资金的议案。

（二）独立董事意见

公司本次使用结余超募资金 49,419.00 万元及对应现金收益用于永久补充流动资金有利于提高募集资金的使用效率，进一步提升公司的经营能力，符合公司及全体股东利益。

公司本次使用结余超募资金及对应现金收益永久性补充流动资金符合《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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《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》及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规及规章制度的要求，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

因此，我们一致同意公司使用结余超募资金 49,419.00 万元及对应现金收益用于永久补充流动资金，并同意提交公司股东大会审议。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：稳健医疗本次使用部分超募资金永久性补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，该事项尚需提交股东大会审议，自股东大会审议通过后生效。本次使用部分超募资金永久性补充流动资金事项符合《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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、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》等相关规定，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司及全体股东的利益，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的

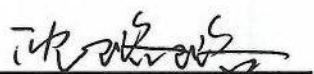
正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

综上，保荐机构对公司使用超募资金 49,419.00 万元及对应现金收益用于永久性补充流动资金无异议。

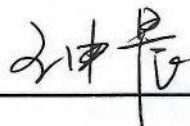
（以下无正文）

(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使用部分超募资金永久性补充流动资金的核查意见》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

2017年4月21日

