

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

2022 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

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（2022 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》等规则的要求，对稳健医疗 2022 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到位情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1822 号”文同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）5,000 万股，发行价为每人民币 74.30 元，共计募集资金 371,500.00 万元，扣除发行费用（不含税）15,615.07 万元后，公司实际募集资金为 355,884.93 万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了信会师报字[2020]第 ZI10584 号《验资报告》。

（二）2022 年度募集资金使用和结余情况

2022 年度，公司使用募集资金 137,872.81 万元，其中：募投项目实际使用募集资金 137,872.81 万元（其中用于补充流动资金 62,632.43 万元）。

截至 2022 年年底，公司实际累计使用募集资金 270,116.47 万元，其中：募投项目实际使用募集资金 143,584.04 万元（包括累计投入募投项目资金 110,194.89 万元及置换自筹资金预先投入募投项目资金 33,389.14 万元），使用闲置募集资金累计永久补充流动资金 126,532.43 万元。

截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金使用及节余额情况如下：

单位：人民币万元

项目	余额
募集资金净额	355,884.93
加：银行理财收益（含税）	11,269.53
专户存款利息收入扣除银行手续费的净额	1,325.62
减：实际使用募集资金	270,116.47
其中：投入募投项目资金	110,194.89
置换自筹资金预先投入募投项目资金	33,389.14
永久补充流动资金	126,532.43
尚未使用的募集资金余额	98,363.61
其中：存放于募集资金账户余额	20,363.61
现金管理余额	78,000.00

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者利益，公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式（2023年修订）》等有关法律法规的要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储。

根据《募集资金管理制度》要求，公司全部募集资金账户已签订募集资金监管协议，详见下表：

协议名称	甲方	乙方	丙方	签订日期
募集资金专户存储三方监管协议	稳健医疗用品股份有限公司	江苏银行股份有限公司深圳分行	中国国际金融股份有限公司	2020/9/25
募集资金专户存储四方监管协议	稳健医疗用品股份有限公司、稳健医疗（黄冈）有限公司	中国银行股份有限公司深圳龙华支行	中国国际金融股份有限公司	2020/9/27
募集资金专户存储三方监管协议	稳健医疗用品股份有限公司	中国工商银行股份有限公司深圳龙华支行	中国国际金融股份有限公司	2020/9/28
募集资金专户存储三方监管协议	稳健医疗用品股份有限公司	招商银行股份有限公司深圳安联支行	中国国际金融股份有限公司	2020/9/28
募集资金专户存储四方监管协议	稳健医疗用品股份有限公司、稳健医疗（武汉）有限公司	中信银行股份有限公司深圳分行	中国国际金融股份有限公司	2020/9/28
募集资金专户存储四方监管协议	稳健医疗用品股份有限公司、深圳津梁生活科技有限公司	招商银行股份有限公司深圳安联支行	中国国际金融股份有限公司	2021/2/25
募集资金专户存储四方监管协议	稳健医疗用品股份有限公司、深圳全棉时代科技有限公司	江苏银行股份有限公司深圳分行	中国国际金融股份有限公司	2021/3/1
募集资金专户存储四方监管协议	稳健医疗用品股份有限公司、稳健医疗（黄冈）有限公司	中信银行股份有限公司深圳分行	中国国际金融股份有限公司	2021/3/1

协议名称	甲方	乙方	丙方	签订日期
方监管协议	健医疗（武汉）有限公司	深圳分行	份有限公司	
募集资金专户存储四方监管协议	稳健医疗用品股份有限公司、稳健医疗（嘉鱼）有限公司	中国工商银行股份有限公司深圳龙华支行	中国国际金融股份有限公司	2021/3/1
募集资金专户存储四方监管协议	稳健医疗用品股份有限公司、稳健医疗（武汉）有限公司	中国工商银行股份有限公司深圳龙华支行	中国国际金融股份有限公司	2021/5/25
募集资金专户存储四方监管协议	稳健医疗用品股份有限公司、稳健医疗（武汉）有限公司、深圳全棉时代科技有限公司	中信银行股份有限公司深圳分行	中国国际金融股份有限公司	2021/6/16

（二）募集资金专户存放情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金专用账户存款余额如下：

单位：人民币万元

公司名称	专户银行	银行账户	账户状态	初始存放金额	已使用金额	现金管理金额	理财收益及利息收入（扣减费用）净额	余额
稳健医疗用品股份有限公司	江苏银行股份有限公司深圳分行	19200188000681540	正常	18,881.05	10,137.18	9,400.00	746.34	90.21
稳健医疗用品股份有限公司	中国工商银行股份有限公司深圳龙华支行	4000026629203435111	正常	113,319.00	117,430.30	-	4,122.53	11.23
稳健医疗用品股份有限公司	招商银行股份有限公司深圳安联支行	755901385510508	正常	60,456.87	29,485.43	27,000.00	2,027.73	5,999.17
稳健医疗用品股份有限公司	中信银行股份有限公司深圳分行	8110301012800560933	正常	5,000.00	4,728.06	-	167.47	439.41
稳健医疗（武汉）有限公司	中信银行股份有限公司深圳分行	8110301012500545773	正常	15,542.15	7,054.45	8,500.00	695.05	682.75
稳健医疗（武汉）有限公司	中国工商银行股份有限公司深圳龙华支行	4000026629203489446	正常	60,000.00	52,608.70	-	1,352.25	8,743.55
稳健医疗（黄冈）有限公司	中国银行股份有限公司深圳龙华支行	770574010590	正常	21,685.86	11,573.05	8,000.00	1,160.03	3,272.84
稳健医疗（嘉鱼）有限公司	中国工商银行股份有限公司深圳龙华支行	4000026629203458950	正常	40,000.00	24,152.93	16,700.00	1,420.20	567.27
深圳全棉时代科技有限公司	江苏银行股份有限公司深圳分行	19200188000697077	正常	8,000.00	1,884.17	6,000.00	352.52	468.35
深圳全棉时代科技	中信银行股份有限公司深圳分行	8110301013100574786	正常	3,000.00	612.91	2,400.00	101.52	88.61

公司名称	专户银行	银行账户	账户状态	初始存放金额	已使用金额	现金管理金额	理财收益及利息收入（扣减费用）净额	余额
有限公司								
深圳津梁生活科技有限公司	招商银行股份有限公司深圳安联支行	755944421510903	正常	10,000.00	10,449.30	-	449.51	0.21
合 计				355,884.93	270,116.47	78,000.00	12,595.15	20,363.61

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

公司 2022 年度募投项目实际使用情况详见附表 1《2022 年度募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2020 年 11 月 27 日，公司第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于以部分募集资金对全资子公司增资暨变更募投项目实施主体、增加部分募投项目实施地点的议案》。议案主要内容如下：为进一步提高生产、管理效率及资源综合利用率，把握市场发展机遇，更好推进募投项目实施，公司拟以部分募集资金对全资子公司增资暨变更募投项目实施主体、增加部分募投项目实施地点。具体如下：

①“研发中心建设项目”的原实施主体是稳健医疗（武汉）有限公司，根据公司自身发展战略及实际经营需要，拟增加稳健医疗用品股份有限公司为募投项目“研发中心建设项目”的实施主体。

②“数字化管理系统项目”的原实施主体是稳健医疗用品股份有限公司，拟增加公司全资子公司深圳全棉时代科技有限公司为募投项目“数字化管理系统项目”的实施主体，并使用募集资金向全资子公司深圳全棉时代科技有限公司增资人民币 8,000 万元，资金专用于募投项目。

③“营销网络建设项目”的原实施主体是深圳全棉时代科技有限公司，拟增加公司全资子公司深圳津梁生活科技有限公司为募投项目“营销网络建设项目”的实施主体，并使用募集资金向全资子公司深圳津梁生活科技有限公司增资人民币 10,000 万元，资金专用于募投项目。

上述“研发中心建设项目”在实施过程中，因业务快速发展，原计划实施地点难以满足本募投项目对空间等特定配套环境条件的要求，同时，基于公司整体规划和合理布局的需求，充分发挥公司内部资源的整合优势和深圳地域区位优势，进一步提高协同创新能力和人才吸引力度，公司即在原实施地点稳健医疗（武汉）有限公司的经营地址（武汉阳逻经济开发区武阳大道(北)8号)的基础上，将实施地点扩展至深圳市龙华区布龙路660号稳健工业园。公司本次增加部分募投项目实施地点是实施公司发展战略和长远规划的重要布局，有利于优化资源配置和募投项目的实施，提高募集资金使用效率。

公司于2022年4月20日召开了第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募投项目调整实施方式、延长建设期和永久补充流动资金的议案》，经2022年5月13日召开的2021年年度股东大会审议通过生效。具体如下：

①因公司战略调整，营销网络项目终止津梁生活相关建设投资，营销网络建设项目中津梁生活剩余尚未使用完毕的募集资金约为人民币8,964.26万元（含理财产品收益）将用于永久补充流动资金（后续连同理财产品收益一并实际补充流动资金9,102.13万元）。

②同意部分募投项目调整实施方式，为快速响应市场变化，提高募集资金使用效率，营销网络建设项目增加全资子公司深圳全棉时代科技有限公司线上营销的相关投入。同时对募集资金投资项目的达到可使用状态的日期进行调整，营销网络建设项目将原计划达到可使用状态的日期2023年9月30日调整至2024年9月30日，高端敷料生产线建设项目将原计划达到可使用状态的日期2022年9月30日调整至2024年9月30日，研发中心建设项目将原计划达到可使用状态的日期2022年9月30日调整至2024年9月30日，数字化管理系统项目将原计划达到可使用状态的日期2022年9月30日调整至2024年9月30日。

公司于2022年10月24日第三届董事会第十次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于部分募投项目延长建设期的议案》，同意将募投项目“武汉稳健二期扩建项目”预计达到可使用状态的日期延长至2023年12月31日。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

本次公开发行股票募集资金到位之前，为保障募集资金投资项目顺利进行，公司以自筹资金预先投入部分募集资金投资项目的建设。预先投入的自筹资金金额已经立信会

计师事务所（特殊普通合伙）2020 年 10 月 12 日出具的信会师报字[2020]第 ZI10635 号《稳健医疗用品股份有限公司募集资金置换专项审核报告》验证。

2020 年 10 月 12 日，公司第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第七次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金 23,371.73 万元。独立董事和保荐机构均发表了同意意见。上述募集资金置换已于 2020 年 11 月 5 日完成。

公司于 2021 年 2 月 26 日召开的第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十二次会议分别审议通过了《关于超募资金新增项目开立银行账户并置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金 10,017.42 万元。上述资金置换业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 2 月 23 日出具的信会师报字[2021]第 ZI10031 号《稳健医疗用品股份有限公司募集资金置换专项审核报告》鉴证。其中：武汉二期扩建项目已投入 8,589.42 万元，稳健医疗（嘉鱼）科技产业园项目已投入 1,428.00 万元，公司在 2021 年 2 月和 3 月从超募集资金专户分别转出 1,428.00 万元和 8,589.42 万元用于置换预先已投入募集资金新项目的自筹资金。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2020 年 10 月 12 日，公司第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第七次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额度不超过 25.9 亿元闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型理财产品、结构性存款或办理定期存款，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。

2021 年 10 月 25 日，公司 2021 年第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额度不超过 24 亿元闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型理财产品、结构性存款或办理定期存款，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。

2022年10月24日，公司第三届董事会第十次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额度不超过15亿元闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型理财产品、结构性存款或办理定期存款，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。

截至2022年12月31日，尚未到期的现金管理余额为78,000.00万元。

单位：人民币万元

序号	公司名称	银行名称	产品类型	金额	起始日期	终止日期	收益率
1	稳健医疗（黄冈）有限公司	中国银行股份有限公司深圳龙华支行	结构性存款	3,999.00	2022/11/14	2023/05/16	1.39%或4.64%
2	稳健医疗（黄冈）有限公司	中国银行股份有限公司深圳龙华支行	结构性存款	4,001.00	2022/11/14	2023/05/15	1.40%或4.65%
3	稳健医疗用品股份有限公司	招商银行股份有限公司深圳安联支行	大额存单	2,000.00	2021/08/12	2023/03/30	3.66%
4	稳健医疗用品股份有限公司	招商银行股份有限公司深圳安联支行	大额存单	7,000.00	2021/11/11	2024/11/11	3.55%
5	稳健医疗用品股份有限公司	招商银行股份有限公司深圳安联支行	大额存单	18,000.00	2021/11/29	2024/11/26	3.55%
6	稳健医疗用品股份有限公司	江苏银行股份有限公司深圳分行	结构性存款	5,000.00	2022/09/21	2023/03/20	1.4%-3.63%
7	稳健医疗用品股份有限公司	江苏银行股份有限公司深圳分行	结构性存款	4,400.00	2022/11/02	2023/02/02	1.4%-3.3%
8	深圳全棉时代科技有限公司	江苏银行股份有限公司深圳分行	结构性存款	1,800.00	2022/11/02	2023/02/02	1.4%-3.4%
9	深圳全棉时代科技有限公司	江苏银行股份有限公司深圳分行	结构性存款	1,800.00	2022/12/14	2023/03/14	1.2%-3.26%
10	深圳全棉时代科技有限公司	江苏银行股份有限公司深圳分行	结构性存款	2,400.00	2022/12/21	2023/03/21	1.2%-3.26%
11	深圳全棉时代科技有限公司	中信银行股份有限公司深圳分行	结构性存款	2,400.00	2022/12/22	2023/02/20	1.30%-2.65%-3.05%
12	稳健医疗（嘉鱼）有限公司	中国工商银行股份有限公司深圳龙华支行	结构性存款	10,000.00	2022/01/28	2023/01/17	1.5%-3.5%
13	稳健医疗（嘉鱼）有限公司	中国工商银行股份有限公司深圳龙华支行	大额存单	1,700.00	2021/09/29	2024/09/29	3.35%
14	稳健医疗（嘉鱼）有限公司	中国工商银行股份有限公司深圳龙华支行	通知存款	500.00	2022/12/27	2023/01/03	1.75%
15	稳健医疗（嘉鱼）有限公司	中国工商银行股份有限公司深圳龙华支行	通知存款	4,500.00	2022/12/30	2023/01/06	1.75%
16	稳健医疗（武汉）有限公司	中信银行股份有限公司深圳分行	结构性存款	6,500.00	2022/12/15	2023/03/15	2.75%
17	稳健医疗（武汉）有限公司	中信银行股份有限公司深圳分行	安盈象固收稳健季开7号	2,000.00	2022/07/06	不适用	不适用
合 计				78,000.00			

（六）节余募集资金使用情况

公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金

投资项目。

（七）超募资金使用情况

1、2020 年 10 月 12 日，公司第二届董事会第十三次会议以及第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 63,900.00 万元用于永久补充流动资金。该议案经 2020 年 10 月 29 日召开的 2020 年第五次临时股东大会审议通过生效。

2、2020 年 11 月 27 日，公司第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用超募资金投资稳健医疗（嘉鱼）科技产业园项目的议案》。该议案经 2020 年 12 月 15 日召开的 2020 年第六次临时股东大会审议通过生效。议案主要内容如下：公司拟使用超募资金中的 40,000.00 万元用于投资稳健医疗（嘉鱼）科技产业园项目，项目具体情况如下：

项目名称	项目投资总额（万元）	拟使用募集资金投入总额（万元）	实施主体
稳健医疗（嘉鱼）科技产业园项目	90,000.00	40,000.00	稳健医疗（嘉鱼）有限公司

上述项目位于湖北省嘉鱼经济开发区内，北邻园区二路，南至园区三路，东靠嘉鱼大道，西接十景辅路区域内地块，总用地面积约 451 亩。项目依托自主研发专利技术成果，立足企业在行业内现有优势，以天然棉花为主要原材料，创新改进脱脂和水刺工艺技术，综合利用高压“水针”等高效生产工艺技术，拟建设水刺、洗护、湿巾、医用棉/纱布/无纺布、手部消毒液等产品生产项目。

截至 2022 年 12 月 31 日，上述项目投入总金额为 24,152.93 万元。

3、2020 年 11 月 27 日，公司第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用超募资金投资武汉稳健二期扩建项目的议案》。该议案经 2020 年 12 月 15 日召开的 2020 年第六次临时股东大会审议通过生效。议案主要内容如下：公司拟使用超募资金中的 60,000.00 万元用于投资武汉稳健二期扩建项目，项目具体情况如下：

项目名称	项目投资总额（万元）	拟使用募集资金投入总额（万元）	实施主体
武汉稳健二期扩建项目	150,000.00	60,000.00	稳健医疗（武汉）有限公司

武汉稳健二期扩建项目包括非织造卷材中心、灭菌加工中心、国内医疗销售营销中心、湖北区域总部智能配送中心、华中区域总部及集团第二研发中心等六大中心，总投资约 15 亿元，由公司全额投资，自主经营。通过项目建设提高企业产能，扩大市场占有率，使企业整体技术水平和产品质量规模达到国际领先水平。

截至 2022 年 12 月 31 日，上述项目投入总金额为 52,608.70 万元。

4、公司于 2022 年 4 月 20 日召开了第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 49,419.00 万元及对应现金收益用于永久补充流动资金（后续连同理财产品收益一并实际补充流动资金 53,530.30 万元）。该议案经 2022 年 5 月 13 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过生效。

截至 2022 年 12 月 31 日，尚未使用的超募资金账户余额为 26,022.05 万元，其中：现金管理余额为 16,700.00 万元，存放于募集资金账户余额 9,322.05 万元。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2022 年 12 月 31 日，尚未到期的现金管理余额为 78,000.00 万元，详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。

截至 2022 年 12 月 31 日，尚未使用的专户存款余额 20,363.61 万元，其中用于永久补充流动资金账户所剩余额 11.44 万元为银行结息影响，剩余 20,352.17 万元将继续专户存储，并根据计划投资进度使用。

（九）募集资金使用的其他情况

公司于 2022 年 4 月 20 日召开第三届董事会第六次会议及第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募投项目调整实施方式、延长建设期和永久补充流动资金的议案》，经 2022 年 5 月 13 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过生效。同意部分募投项目延长建设期，受经济环境影响，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，导致营销网络建设项目、高端敷料生产线建设项目、研发中心建设项目和数字化管理系统项目投资进度晚于原先规划。经过审慎研究，公司对前述募集资金投资项目的达到可使用状态的日期均调整至 2024 年 9 月 30 日。

2022 年 10 月 24 日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于部分募投项目延长建设期的议案》，同意将募投项目“武汉稳健二期扩建项目”预计达到可使用状态的日期延长至 2023 年 12 月 31 日。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表 2。

（二）未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况

公司于 2022 年 4 月 20 日第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议审议通过了《关于部分募投项目调整实施方式、延长建设期和永久补充流动资金的议案》，同意部分募投项目调整实施方式、永久补充流动资金，因公司战略调整，营销网络项目终止津梁生活相关建设投资，营销网络建设项目中津梁生活剩余尚未使用完毕的募集资金约为人民币 8,964.26 万元（后续连同理财产品收益一并实际补充流动资金 9,102.13 万元）将用于永久补充流动资金。

（三）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、会计事务所对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度募集资金存放与使用情况进行鉴证并出具了《鉴证报告》（信会师报字[2023]第 ZI10234 号），其鉴证结论为：“我们认为，稳健医疗 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《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》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2023 年修订）》的相关规定编制，如实反映了稳

健医疗 2022 年度募集资金存放与使用情况。”

七、保荐机构核查程序

中金公司通过访谈沟通、审阅相关资料、现场检查等多种方式，对稳健医疗募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅稳健医疗募集资金存放银行对账单；抽查大额募集资金使用原始凭证；查阅中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料；与公司有关人员进行访谈。

八、保荐机构专项核查结论性意见

保荐机构经核查后认为：稳健医疗 2022 年度募集资金存放与使用情况符合《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（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》和《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》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在损害公司和股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（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2022年度募集资金存放与使用情况的核查意见》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

项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>2020 年 10 月 12 日，公司第二届董事会第十三次会议以及第二届监事会第七次会议，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》，同意公司使用超募资金 63,900 万元用于永久补充流动资金，该议案经 2020 年 10 月 29 日召开的 2020 年第五次临时股东大会审议通过生效。截至 2020 年 11 月 2 日，超募资金 63,900 万元已用于补充流动资金。</p> <p>2020 年 11 月 27 日，公司第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用超募资金投资稳健医疗（嘉鱼）科技产业园项目的议案》。该议案经 2020 年 12 月 15 日召开的 2020 年第六次临时股东大会审议通过生效。议案主要内容如下：公司拟使用超募资金中的 40,000.00 万元用于投资稳健医疗（嘉鱼）科技产业园项目。稳健医疗（嘉鱼）科技产业园项目预计项目总投资 90,000.00 万元，实施主体为稳健医疗（嘉鱼）有限公司。该项目位于湖北省嘉鱼经济开发区内，北邻园区二路，南至园区三路，东靠嘉鱼大道，西接十景辅路区域内地块，总用地面积约 451 亩。项目依托自主研发专利技术成果，立足企业在行业内现有优势，以天然棉花为主要原材料，创新改进脱脂和水刺工艺技术，综合利用高压“水针”等高效生产工艺技术，拟建设水刺、洗护、湿巾、医用棉/纱布/无纺布、手部消毒液等产品生产项目。截至 2022 年 12 月 31 日，上述项目投入总金额为 24,152.93 万。</p> <p>2020 年 11 月 27 日，公司第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用超募资金投资武汉稳健二期扩建项目的议案》。该议案经 2020 年 12 月 15 日召开的 2020 年第六次临时股东大会审议通过生效。议案主要内容如下：公司拟使用超募资金中的 60,000.00 万元用于投资武汉稳健二期扩建项目。武汉稳健二期扩建项目预计项目总投资 150,000.00 万元，实施主体为稳健医疗（武汉）有限公司。项目包括非织造卷材中心、灭菌加工中心、国内医疗销售营销中心、湖北区域总部智能配送中心、华中区域总部及集团第二研发中心等六大中心，由公司全额投资，自主经营。通过项目建设提高企业产能，扩大市场占有率，使企业整体技术水平和产品质量规模达到国际领先水平。截至 2022 年 12 月 31 日，上述项目投入总金额为 52,608.70 万。</p> <p>2022 年 4 月 20 日，公司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》，同意公司使用超募资金 49,419.00 万元及对应现金收益用于永久补充流动资金。该议案经 2022 年 5 月 13 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过生效。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>2020 年 11 月 27 日，公司第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于以部分募集资金对全资子公司增资暨变更募投项目实施主体、增加部分募投项目实施地点的议案》。议案主要内容如下：为进一步提高生产、管理效率及资源综合利用率，把握市场发展机遇，更好推进募投项目实施，公司拟以部分募集资金对全资子公司增资暨变更募投项目实施主体、增加部分募投项目实施地点。其中“研发中心建设项目”的原实施主体是稳健医疗（武汉）有限公司，根据公司自身发展战略及实际经营需要，拟增加稳健医疗用品股份有限公司为募投项目“研发中心建设项目”的实施主体，相应增加项目实施地点深圳市龙华新区布龙路 660 号稳健工业园。</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>2022 年 4 月 20 日，公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募投项目调整实施方式、延长建设期和永久补充流动资金的议案》，经 2022 年 5 月 13 日召开的 2021 年年度股东大会审议生效。议案主要内容如下：为快速响应市场变化，提高募集资金使用效率，营销网络建设项目增加全资子公司深圳全棉时代科技有限公司线上营销的相关投入，同时因战略调整，营销网络建设项目终止全资子公司深圳津梁生活科技有限公司的相关建设投资。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>公司于 2021 年 2 月 26 日召开的第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十二次会议分别审议通过了《关于超募资金新增项目开立银行账户并置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金 10,017.42 万元。业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年 2 月 23 日出具的信会师报字[2021]第 ZI10031 号《稳健医疗用品股份有限公司募集资金置换专项审核报告》鉴证。其中：公司以自筹资金预先投入募集资金新投资项目的实际投资额为人民币 10,017.42 万元，其中：武汉二期扩建项目已投入 8,589.42 万元，稳健医疗（嘉鱼）科技产业园项目已投 1,428.00 万元，公司在 2021 年 2 月和 3 月从超募集资金专户分别转出 1,428.00 万元和 8,589.42 万元用于置换预先已投入募集资金新项目的自筹资金。</p> <p>公司于 2020 年 10 月 12 日召开的第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第七次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金 23,371.73 万元。业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）2020 年 10 月 12 日出具的信会师报字[2020]第 ZI10635 号《稳健医疗用品股份有限公司募集资金置换专项审核报告》鉴证。其中：公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币 23,371.73 万元，其中：高端敷料生产线建设项目已投入 2,650.62 万元，营销网络建设项目已投 11,007.94 万元，研发中心建设项目已投入 5,021.74 万元，数字化管理系统项目已投入 4,691.43 万元，公司在 2020 年 10 月和 11 月从募集资金专户分别转出 7,342.04 万元和 16,029.68 万元用于置换预先已投入募集资金项目的自筹资金。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用

