

东兴证券股份有限公司

关于深圳市尚荣医疗股份有限公司2020年非公开发行限售 股份解除限售的核查意见

东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“保荐机构”）作为深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“尚荣医疗”、“公司”或“发行人”）2020年度非公开发行股票保荐机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第6号——保荐业务》以及《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》等相关法律、法规和规范性文件规定，对尚荣医疗2020年非公开发行限售股份解除限售的事项进行核查，具体情况如下：

1、本次解除限售的人民币普通股（A股）限售股份数量24,295,004股，占公司目前股份总数的2.8762%，为公司2020年非公开发行股票所发行的有限售条件流通股份。

2、本次解除限售股份上市流通日期为2022年2月11日（星期五）。

一、本次非公开发行股票概况

根据2020年10月23日中国证券监督管理委员会出具的证监许可[2020]2617号《关于核准深圳市尚荣医疗股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司采取非公开发行的方式，发行不超过246,055,429股，最终确定向12名投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票24,295,004股，每股面值1元，发行价为每股人民币4.61元，募集资金总额为111,999,968.44元，扣除发行费用（不含增值税）3,172,164.50元，实际募集资金净额为人民币108,827,803.94元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2021年7月16日出具了关于本次非公开发行认购资金实收情况的《深圳市尚荣医疗股份有限公司验资报告》（信会师报字【2021】第Z110486号）。

本次发行新增股份已于2021年7月30日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续，获得股份登记申请受理确认书。本次发行新增

股份的性质为有限售条件流通股，上市时间为2021年8月11日。

本次限售股形成后，未发生因分配、公积金转增导致股本数量变化的情况，不存在限售股同比例变化的情况。

本次非公开发行股票发行对象如下：

序号	认购对象名称	获配股数（股）	获配金额（元）	锁定期（月）
1	夏同山	3,687,635	16,999,997.35	6
2	财通基金管理有限公司	4,446,854	20,499,996.94	6
3	招商基金管理有限公司	3,687,635	16,999,997.35	6
4	国信证券股份有限公司	3,687,635	16,999,997.35	6
5	郑木平	2,017,353	9,299,997.33	6
6	艾建伟	216,919	999,996.59	6
7	彭敏	216,919	999,996.59	6
8	林开涛	216,919	999,996.59	6
9	广东大兴华旗资产管理有限公司	2,386,117	10,999,999.37	6
10	上海般胜投资管理有限公司	1,171,366	5,399,997.26	6
11	徐晓静	390,455	1,799,997.55	6
12	丁志刚	2,169,197	9,999,998.17	6
合计		24,295,004	111,999,968.44	—

二、本次申请解除股份限售股东承诺及履行情况

（一）关于股份锁定的承诺

根据公司非公开发行股票认购的股东做出的承诺函，夏同山、财通基金管理有限公司等12名认购对象承诺：自公司本次非公开发行股票结束之日起六个月内不转让所认购的股份。

本次申请解除股份限售的股东无追加承诺情况。

（二）股份承诺履行情况

本次申请解除股份限售的股东均已严格履行了股份锁定承诺，未出现违反上述承诺的情形。

截至本提示性公告日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股份上市流通的情况。本次限售对象所持的限

售股份达到股份解锁条件。

三、本次申请解除限售股份股东对上市公司的非经营资金占用、上市公司对该股东违规担保等情况

截至本提示性公告日，本次申请解除限售股份的股东不存在非经营性占用上市公司资金的情形，也不存在上市公司对上述股东违规提供担保等损害公司利益行为的情形。

四、本次限售股份解除限售的上市流通安排

1、本次解除限售股份的上市流通日期：2022年2月11日（星期五）。

2、本次有限售条件流通股实际可上市流通数量共计24,295,004股，占公司总股本的2.8762%。

3、本次申请解除股份限售的股东人数12名，证券账户总数为31户。

4、本次解除限售股份及上市流通情况如下：

序号	发行对象名称	股东账户名称	持有限售股份总数（股）	本次解除限售股份数量（股）	本次解除限售股份占公司目前总股本比例（%）
1	夏同山	夏同山	3,687,635	3,687,635	0.4366
2	财通基金管理 有限公司	财通基金—湖南日报优选定增1号私募证券投资基金—财通基金湘报优选1号单一资产管理计划	216,920	216,920	0.0257
		财通基金—冯玉栋—财通基金瑞坤申一号单一资产管理计划	433,839	433,839	0.0514
		财通基金—张继东—财通基金玉泉1002号单一资产管理计划	216,920	216,920	0.0257
		财通基金—张忠民—财通基金玉泉1005号单一资产管理计划	216,920	216,920	0.0257
		财通基金—李彧—财通基金玉泉1003号单一资产	216,920	216,920	0.0257

	管理计划			
	财通基金—孙韬雄—财通基金玉泉 963 号单一资产管理计划	65,075	65,075	0.0077
	财通基金—汉汇韬略对冲 2 号私募证券投资基金—财通基金添盈增利 8 号单一资产管理计划	43,383	43,383	0.0051
	财通基金—谢恺—财通基金理享 2 号单一资产管理计划	216,920	216,920	0.0257
	财通基金—陈灵霞—财通基金天禧定增 60 号单一资产管理计划	650,759	650,759	0.0770
	财通基金—韩笑—财通基金天禧定增 29 号单一资产管理计划	216,920	216,920	0.0257
	财通基金—工商银行—财通基金西湖大学定增量化对冲 1 号集合资产管理计划	101,952	101,952	0.0121
	财通基金—招商银行—财通基金瑞通 1 号集合资产管理计划	110,629	110,629	0.0131
	财通基金—建设银行—财通基金定增量化对冲 1 号集合资产管理计划	93,275	93,275	0.0110
	财通基金—工商银行—财通基金定增量化套利 1 号集合资产管理计划	184,382	184,382	0.0218
	财通基金—工商银行—财通基金定增量化套利 2 号集合资产管理计划	110,629	110,629	0.0131
	财通基金—财通证券资管智选 FOF2020001 号单一资产管理计划—财通基金君享悦熙单一资产管理计划	548,807	548,807	0.0650
	财通基金—海通证券股份有限公司—财通基金君享佳胜单一资产管理计划	184,382	184,382	0.0218
	财通基金—中泰证券股份有限公司—财通基金盈泰	184,382	184,382	0.0218

		定量化对冲 1 号单一资产管理计划			
		财通基金—悬铃增强 21 号私募证券投资基金—财通基金悬铃 1 号单一资产管理计划	216,920	216,920	0.0257
		财通基金—山东信托·德善齐家 231 号家族信托—财通基金玉泉 1017 号单一资产管理计划	216,920	216,920	0.0257
3	招商基金管理有限公司	中国银行股份有限公司—招商医药健康产业股票型证券投资基金	3,687,635	3,687,635	0.4366
4	国信证券股份有限公司	国信证券股份有限公司	3,687,635	3,687,635	0.4366
5	郑木平	郑木平	2,017,353	2,017,353	0.2388
6	艾建伟	艾建伟	216,919	216,919	0.0257
7	彭敏	彭敏	216,919	216,919	0.0257
8	林开涛	林开涛	216,919	216,919	0.0257
9	广东大兴华旗资产管理有限公司	广东大兴华旗资产管理有限公司—大兴华旗奋斗二号私募证券投资基金	2,386,117	2,386,117	0.2825
10	上海般胜投资管理有限公司	上海般胜私募基金管理有限公司—般胜优选 5 号私募证券投资基金	1,171,366	1,171,366	0.1387
11	徐晓静	徐晓静	390,455	390,455	0.0462
12	丁志刚	丁志刚	2,169,197	2,169,197	0.2568
合计			24,295,004	24,295,004	2.8762

五、本次解除限售前后公司股本结构变动情况

股份性质	本次变动前		本次变动增减数量（+，-）	本次变动后	
	数量	比例		数量	比例
一、限售条件流通股	258,730,069	30.63%	-24,295,004	234,435,065	27.75%
其中：高管锁定股	234,435,065	27.75%	-	234,435,065	27.75%
首发后限售股	24,295,004	2.88%	-24,295,004	0	0.00%
二、无限售条件股份	585,955,750	69.37%	+24,295,004	610,250,754	72.25%
三、股份总数	844,685,819	100%	-	844,685,819	100.00%

注：1、本次解除限售完成后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的发行人股本结构表为准。

2、公司发行的可转换公司债券“尚荣转债”（转债代码：128053.SZ）于2019年8月21日进入转股期，本次变动前股本结构截止至2022年1月28日，公司总股本为844,685,819股。

3、本公告中涉及的部分明细与合计数如有差异，是四舍五入原因所致。

六、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构就公司2020年非公开发行股票限售股份解除限售事项发表核查意见如下：

1、本次部分限售股份解除限售符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；

2、本次部分限售股份解除限售的数量和时间符合相关法律法规的规定；

3、本次申请解除股份限售的股东均严格履行了股份锁定期相关承诺，不存在违反承诺的情形；

4、上市公司对本次部分限售股份解除限售事项的信息披露真实、准确、完整；

5、保荐机构对公司2020年非公开发行股票部分限售股份解除限售事项无异议。

（本页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于深圳市尚荣医疗股份有限公司2020年非公开发行限售股份解除限售的核查意见》之签署页）

保荐代表人：

于洁泉

袁科

东兴证券股份有限公司

2022年2月7日