

中信证券股份有限公司

关于大博医疗科技股份有限公司非公开发行限售股份

上市流通的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为大博医疗科技股份有限公司（以下简称“大博医疗”、“公司”）非公开发行股票保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主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，对大博医疗本次非公开发行限售股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、本次申请解除限售股份的基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准大博医疗科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]750号）批准，公司向特定对象财通基金管理有限公司、UBS AG、国泰君安证券股份有限公司、湖南发展集团资本经营有限公司、JPMorgan Chase Bank, National Association、济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合伙）、中国国际金融股份有限公司、山东惠瀚产业发展有限公司、诺德基金管理有限公司、厦门博芮东方投资管理有限公司-博芮东方价值19号私募证券投资基金、董卫国、中意资产管理有限责任公司-优势企业16号资产管理产品、浙江宁聚投资管理有限公司-宁聚开阳10号私募证券投资基金、南方基金管理股份有限公司共计14名股东发行人民币普通股总计12,000,000股，募集资金总额为人民币496,320,000.00元。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，限售期6个月。本次非公开发行股票已于2022年3月14日在深圳证券交易所上市。本次发行完成后，股本总额变更为417,139,820股。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

自公司向特定对象发行股票至今，公司未发生因利润分配、公积金转增股本等导致股本数量变动的情况。截至本公告披露日，公司总股本为417,139,820股，

其中：有限售条件股份数量为78,559,521股，占公司总股本的18.83%；无限售条件股份数量为338,580,299股，占公司总股本的81.17%。

三、本次申请解除股份限售的股东作出的股份锁定期承诺及其履行情况

（一）申请解除限售股东的承诺

本次申请解除股份限售的股东承诺：

本次认购所得股份自本次非公开发行结束之日起六个月内（以下简称“锁定期”）不进行转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。

本次认购所得股份在锁定期届满后减持还需遵守《公司法》、《证券法》等法律、法规、规章、规范性文件、深交所相关规则以及《公司章程》的相关规定。本次非公开发行结束后，由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。

（二）股份锁定承诺的履行情况

截至本公告日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了承诺，不存在违背相关承诺的情形。

（三）资金占用及违规担保情况

截至本公告日，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，也不存在公司对其提供违规担保等损害公司利益行为的情况。

四、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售的股份上市流通日为2022年9月14日（星期三）。

2、本次解除限售的股份数量为12,000,000股，占目前公司总股本比例为2.8767%。

3、本次申请解除股份限售的股东人数为14名。

4、本次股份解除限售上市流通情况具体如下：

序号	股东名称	持有限售股份数量（股）	占公司总股本比例	本次解除限售数量（股）
----	------	-------------	----------	-------------

序号	股东名称	持有限售股份数量（股）	占公司总股本比例	本次解除限售数量（股）
1	财通基金管理有限公司	3,810,444	0.91%	3,810,444
2	UBS AG	1,208,897	0.29%	1,208,897
3	国泰君安证券股份有限公司	991,295	0.24%	991,295
4	湖南发展集团资本经营有限公司	725,338	0.17%	725,338
5	JPMorgan Chase Bank, National Association	725,338	0.17%	725,338
6	济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合伙）	725,338	0.17%	725,338
7	中国国际金融股份有限公司	483,558	0.12%	483,558
8	山东惠瀚产业发展有限公司	483,558	0.12%	483,558
9	诺德基金管理有限公司	483,558	0.12%	483,558
10	厦门博芮东方投资管理有限公司	483,558	0.12%	483,558
11	董卫国	483,558	0.12%	483,558
12	中意资产管理有限责任公司	483,558	0.12%	483,558
13	浙江宁聚投资管理有限公司	483,558	0.12%	483,558
14	南方基金管理股份有限公司	428,444	0.10%	428,444

五、本次可解除限售股票上市流通后的股本结构变化情况

类别	本次变动前		本次变动数		本次变动后	
	股份数量（股）	比例%	增加（股）	减少（股）	股份数量（股）	比例%
一、限售流通股	78,559,521	18.83	0	12,000,000	66,559,521	15.96
二、无限售流通股	338,580,299	81.17	12,000,000	0	350,580,299	84.04
三、股份总数	417,139,820	100.00	12,000,000	12,000,000	417,139,820	100.00

注：本次解除限售股份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最终办理结果为准。

六、保荐机构的核查意见

经核查，中信证券对大博医疗本次限售股份上市流通事项发表核查意见如下：公司本次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》《上市公司证券发行管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定及股东限售承诺。截至本核查意见出具日，本次非公开发行相关限售股份上市流通事项的信息披露真实、准确、完整。

因此，保荐机构中信证券股份有限公司同意大博医疗本次限售股份解除限售上市流通事项。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于大博医疗科技股份有限公司非公开发行限售股份上市流通的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

罗 耸

丁 元

中信证券股份有限公司

2022年9月8日