

国泰君安证券股份有限公司
关于览海医疗产业投资股份有限公司
非公开发行股份限售股上市流通的核查意见

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”、“保荐机构”或“本保荐机构”）作为览海医疗产业投资股份有限公司（原中海（海南）海盛船务股份有限公司，以下简称“览海投资”、“公司”或“上市公司”）2016年度非公开发行股票的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，就览海投资2016年度非公开发行所涉限售股解禁事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、本次解除限售股份的发行情况和公司股本情况

览海投资于2015年12月18日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准中海（海南）海盛船务股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2977号），核准公司非公开发行不超过291,970,802股新股。

2016年3月，公司非公开发行291,970,802股，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了新增股份登记托管。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，限售期为36个月，股份将于2019年3月15日上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

2016年9月13日，公司召开第八届董事会第三十五次（临时）会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》，同意以集中竞价交易方式方式回购公司股份。2016年11月7日，公司召开2016年第三次临时股东大会审议通过了上述议案。2017年1月18日，公司完成股份回购，回购股份总额4,187,500股。回购前公司总股本为873,286,575股，回购后公司总股本变为869,099,075股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

发行对象认购的本次发行的股份，自本次发行结束之日起 36 个月内不得转让。

截至本核查意见出具之日，本次非公开发行股票的发行人严格履行了上述承诺。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

截至本核查意见出具之日，公司不存在资金、资产被控股股东及其关联方占用的情形。

公司于 2018 年实施重大资产重组出售上海海盛上寿融资租赁有限公司（以下简称“标的公司”）50%股权，公司对原控股子公司的担保因该次重组转变为公司对控股股东及其关联方的担保，截至本核查意见出具日，上述担保情况如下：

单位：万元

担保方	被担保方	担保涉及授信金额	担保涉及的实际债务额	担保期限	担保是否已履行完毕
览海投资	上海海盛上寿融资租赁有限公司	50,000.00	1,500.00	2016.8.2 至 2023.5.31	否
览海投资	上海海盛上寿融资租赁有限公司	12,000.00	6,000.00	2017.6.15 至 2022.5.30	否
览海投资	上海海盛上寿融资租赁有限公司	15,000.00	7,262.91	2017.6.26 至 2022.6.20	否

注：2016 年 8 月 2 日，览海投资与上海浦东发展银行股份有限公司闵行支行签订编号 ZB9828201600000006 最高额保证合同，约定览海投资为海盛上寿提供最高额人民币 5 亿元的连带责任保证。截至本核查意见出具日，公司担保涉实际债务额为 1,600.00 万元；

2017 年 6 月 15 日，览海投资与上海浦东发展银行股份有限公司上海分行签订编号 ZB9702201700000001 最高额保证合同，约定览海投资为海盛上寿提供最高额人民币 1.2 亿元的连带责任保证。截至本核查意见出具日，公司担保涉实际债务额为 6,000.00 万元；

2017 年 6 月 26 日，览海投资与南京银行股份有限公司上海分行签订编号 Ec1003661710130041 最高额保证合同，约定览海投资为海盛上寿提供最高额人民币 1.5 亿元的连带责任保证。截至本核查意见出具日，公司担保涉实际债务额为 7,262.91 万元。

截至本核查意见出具日，各担保权人正在就是否同意变更担保人事项履行内部审批决策流程。自《股权转让协议》签署之日起，标的公司上述银行授信项下未再发生新的融资，览海投资亦未向标的公司提供新增担保。同时，览海控股（集团）有限公司和上海览海洛桓投资有限公司已向览海投资出具担保函，同意在览

海投资完全解除上述担保之前，就览海投资为上海海盛上寿融资租赁有限公司提供的上述担保向览海投资提供等额保证反担保。除上述事项外，公司不存在为控股股东及其关联方提供担保的情形。

五、本次解除限售股份的上市流通安排

- 1、本次限售股份可解除的日期为：2019年3月15日；
- 2、本次可解除限售股份的总数为291,970,802股；
- 3、本次申请解除限售股份的股东数量为：1名；
- 4、本次可解除限售股份的主要情况如下：

单位：股

序号	限售股份持有人名称	持有限售股份数	本次可解除限售股数	本次可解除限售股数占公司总股本的比例	剩余限售股数量
1	上海览海投资有限公司	291,970,802	291,970,802	33.59%	0
合计		291,970,802	291,970,802	33.59%	0

六、本次解除限售股份上市流通后股份变动情况表

本次非公开发行限售股份上市流通后，公司股本结构的变化情况如下：

单位：股

项目		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	其他境内法人持有股份	291,970,802	-291,970,802	0
	有限售条件的流通股份合计	291,970,802	-291,970,802	0
无限售条件的流通股份	流通A股	577,128,273	291,970,802	869,099,075
	无限售条件的流通股份合计	577,128,273	291,970,802	869,099,075
股份总额		869,099,075	0	869,099,075

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构就览海投资2016年非公开发行股票限售股份解禁事项发表核查意见如下：

- 1、本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公

司持续督导工作指引》等有关法律法规的规定；

2、本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺；

3、本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐机构对览海投资本次非公开发行股票限售股份解禁事项无异议。

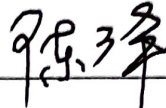
（以下无正文）

（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于览海医疗产业投资股份有限公司非公开发行股份限售股上市流通的核查意见》之签署页）

保荐代表人：



寻国良



陈泽

