

国信证券股份有限公司

关于上海健麾信息技术股份有限公司首次公开发行股票

部分限售股上市流通事项的核查意见

国信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称“健麾信息”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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，对健麾信息首次公开发行股票部分限售股上市流通事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：

一、本次限售股上市类型

2020年11月27日，经中国证券监督管理委员会《关于核准上海健麾信息技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3211号）核准，健麾信息向社会公众首次公开发行人民币普通股（A股）34,000,000股，并于2020年12月22日在上海证券交易所挂牌上市。公司首次公开发行前总股本为102,000,000股，首次公开发行后总股本为136,000,000股，其中有限售条件流通股102,000,000股。

本次上市流通的有限售条件的股份为公司首次公开发行限售股，限售期为公司股票上市之日起12个月，涉及深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“翰宇药业”）、平安鼎创股权投资管理（上海）有限公司—宁波梅山保税港区平盛安康股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“平盛安康”）、北京华盖信诚远航医疗产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“华盖信诚”）、宁波保税区海德拉股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波海德拉”）、唐莉、重庆渤溢新天股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“重庆渤溢”）共6位股东，本次限售股上市流通数量为32,631,778股，占公司目前总股本的23.99%，将于2021年12月22日起上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次限售股形成后至今，公司股份数量未发生变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》及《首次公开发行股票上市公告

书》，本次限售股上市流通的 6 位股东承诺具体如下：

（一）关于股份锁定的承诺

1、公司股东翰宇药业、平盛安康、华盖信诚、重庆渤溢承诺

翰宇药业、平盛安康、华盖信诚、重庆渤溢承诺：

“发行人股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本单位在本次发行前直接或间接持有的发行人股份，也不要求发行人回购该部分股份。”

2、公司股东宁波海德拉承诺

宁波海德拉承诺：

“发行人股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本单位在本次发行前直接或间接持有的发行人 2,121,580 股股份，也不要求发行人回购该部分股份。发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本单位在本次发行前直接或间接持有的发行人 1,020,000 股股份，也不要求发行人回购该部分股份。”

3、公司股东唐莉承诺

唐莉承诺：

“自发行人股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人在本次发行前直接或间接持有的发行人股份，也不要求发行人回购该部分股份。”

（二）承诺履行情况

截至本核查意见出具日，上述股东不存在上述承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 32,631,778 股；

本次限售股上市流通日期为 2021 年 12 月 22 日；

本次限售股上市流通明细清单如下：

单位：股

序号	股东名称	持有限售股数量	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量	剩余限售股数量
1	翰宇药业	13,853,627	10.19%	13,853,627	0
2	平盛安康	6,375,000	4.69%	6,375,000	0
3	华盖信诚	5,630,347	4.14%	5,630,347	0
4	宁波海德拉	3,141,580	2.31%	2,121,580	1,020,000
5	唐莉	2,611,205	1.92%	2,611,205	0
6	重庆渤溢	2,040,019	1.50%	2,040,019	0
合计		33,651,778	24.74%*	32,631,778	1,020,000

*注：此处合计数与各明细数据相加之和在尾数上存在差异，系四舍五入所致。

五、股本变动结构表

单位：股

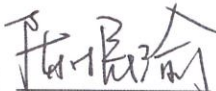
项目		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	1、其他境内法人持有股份	25,088,630	-13,853,627	11,235,003
	2、境内自然人持有股份	59,724,424	-2,611,205	57,113,219
	3、其他	17,186,946	-16,166,946	1,020,000
	有限售条件的流通股份合计	102,000,000	-32,631,778	69,368,222
无限售条件的流通股份	A 股	34,000,000	32,631,778	66,631,778
	无限售条件的流通股份合计	34,000,000	32,631,778	66,631,778
股份总额		136,000,000	0	136,000,000

六、保荐机构核查意见

经核查，本次限售股上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，本次限售股解除限售的数量和上市流通的时间符合相关法律法规及限售承诺，国信证券同意健麾信息首次公开发行股票部分限售股上市流通事项。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于上海健麾信息技术股份有限公司首次公开发行股票部分限售股上市流通事项的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人： 

陈振瑜



孙 婕

