

中信证券股份有限公司

关于览海医疗产业投资股份有限公司

非公开发行股票之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”或“保荐机构”）作为览海医疗产业投资股份有限公司（以下简称“览海医疗”或“公司”）非公开发行 A 股股票的保荐机构，根据《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》等规定，对览海医疗 2020 年非公开发行股票之限售股份上市流通的事项进行了核查，核查情况如下：

一、本次限售股上市类型

本次限售股上市类型为非公开发行限售股。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1624 号文核准，览海医疗以非公开发行方式发行人民币普通股（A 股）155,706,344 股，每股发行价格为 3.78 元，募集资金总额为人民币 588,569,980.32 元。

本次发行新增股份已于 2020 年 11 月 13 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。其中上海览海投资有限公司（以下简称“上海览海”）认购的股份自本次非公开发行结束之日起三十六个月内不得转让，其他发行对象认购的股份自本次非公开发行结束之日起六个月内不得转让。

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，公司总股本数量为 1,024,805,419 股，其中无限售条件流通股为 869,099,075 股，有限售条件流通股为 155,706,344 股。

非公开发行限售股形成至今，公司未发生配股、公积金转增股本等事项，公司股本数量未发生变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次申请上市流通的限售股持有人无上市特别承诺。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 76,341,265 股；

本次限售股上市流通日期为 2021 年 5 月 13 日；

本次限售股上市流通明细清单：

序号	股东名称	持有限售股 (股)	持有限售股占 公司总股本的 比例 (%)	本次上市流通 数量 (股)	剩余限售股数 量 (股)
1	杨忠义	21,693,121	2.1168	21,693,121	-
2	杨俊敏	20,634,920	2.0135	20,634,920	-
3	高雄	13,227,513	1.2907	13,227,513	-
4	王平	6,613,756	0.6454	6,613,756	-
5	李明珠	4,761,904	0.4647	4,761,904	-
6	张伟元	2,645,502	0.2581	2,645,502	-
7	杨岳智	2,116,402	0.2065	2,116,402	-
8	桑建萍	2,000,000	0.1952	2,000,000	-
9	陈健	1,058,201	0.1033	1,058,201	-
10	包民	531,746	0.0519	531,746	-
11	林德威	529,100	0.0516	529,100	-
12	王甘霖	529,100	0.0516	529,100	-

六、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、国有法人持有股份	-	-	-
	2、其他境内法人持有股份	79,365,079	-	79,365,079
	3、其他	76,341,265	-76,341,265	-
	有限售条件的流通股份合计	155,706,344	-76,341,265	79,365,079
无限售条件的 流通股份	A 股	869,099,075	76,341,265	945,440,340
	无限售条件的流通股份合计	869,099,075	76,341,265	945,440,340
股份总额		1,024,805,419	0	1,024,805,419

七、保荐机构结论性意见

经核查，保荐机构就览海医疗本次限售股份上市流通事项发表核查意见如下：

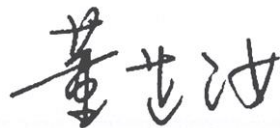
本次限售股份上市流通符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；本次限售股解除限售的数量和上市流通的时间符合相关法律法规及限售承诺；览海医疗对本次限售股上市流通事项的信息披露真实、准确、完整。

本保荐机构同意公司本次限售股份上市流通。

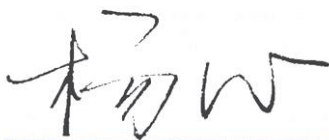
（以下无正文）

(本页无正文，为《中信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票之限售股份上市流通的核查意见》之签署页)

保荐代表人：



董芷汝



杨 沁

