

财通证券股份有限公司

关于济民健康管理股份有限公司

非公开发行限售股上市流通的核查意见

财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”、“保荐机构”）作为济民健康管理股份有限公司（以下简称“济民医疗”、“公司”）2022年非公开发行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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号—持续督导》等有关法律法规和规范性文件的要求，对济民医疗本次限售股上市流通事宜进行了认真、审慎的核查，有关核查情况具体说明如下：

一、本次限售股上市类型

经中国证券监督管理委员会《关于核准济民健康管理股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2022】2864号）文核准，济民健康管理股份有限公司（以下简称“公司”）获准非公开发行人民币普通股（A股）股票。

公司本次发行新增股份60,196,560股的登记托管手续于2023年1月11日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成，本次非公开发行完成后，公司总股本为537,237,415股。具体内容详见公司于2023年1月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《济民健康管理股份有限公司关于非公开发行股票发行结果暨股本变动的公告》（公告编号2023-004）。

本次上市流通的限售股为公司非公开发行限售股。该部分限售股为自登记日2023年1月11日起六个月，总计60,196,560股限售股将于2023年7月12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

公司于2023年1月11日完成非公开发行股票登记，总股本由477,040,855股变更为537,237,415股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次上市限售股份的持有人承诺其认购的股票自发行结束之日起六个月内不得转让。截至本核查意见签署日，12位股东均严格履行上述承诺，不存在未

履行承诺影响本次限售股上市流通的情况。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

经核查，公司不存在控股股东及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：60,196,560 股。

本次限售上市流通日期：2023 年 7 月 12 日。

非公开发行限售股上市流通明细如下：

单位：股

序号	股东名称	持有限售股数量	占公司总股本比例 (%)	本次上市流通数量	剩余限售股数量
1	马云	1,719,901	0.32	1,719,901	0
2	上海一村投资管理有限公司-一村尊享 7 号私募证券投资基金	3,685,503	0.68	3,685,503	0
3	上海一村投资管理有限公司-一村基石 13 号私募证券投资基金	1,842,751	0.34	1,842,751	0
4	上海冰青私募基金管理有限公司-冰青量化 1 号证券投资私募基金	1,842,751	0.34	1,842,751	0
5	中国国际金融股份有限公司	3,685,503	0.69	3,685,503	0
6	申万宏源证券有限公司	2,457,002	0.46	2,457,002	0
7	国泰君安资产管理（亚洲）有限公司-国泰君安国际大中华专户 1 号	2,457,002	0.46	2,457,002	0
8	广发证券股份有限公司	7,125,307	1.33	7,125,307	0
9	华泰证券股份有限公司	12,285,012	2.29	12,285,012	0
10	诺德基金管理有限公司	5,835,376	1.09	5,835,376	0
11	中信证券股份有限公司	14,127,764	2.63	14,127,764	0
12	UBS AG	3,132,688	0.58	3,132,688	0
合计		60,196,560	11.20	60,196,560	0

注：若出现比例合计与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。

六、股本变动结构表

类别		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股	其他境内法人持有股份	58,476,659	-58,476,659	0
	境内自然人持有股份	1,719,901	-1,719,901	0

	合计	60,196,560	-60,196,560	0
无限售条件的流通股	A 股	477,040,855	60,196,560	537,237,415
	合计	477,040,855	60,196,560	537,237,415
股份总额		537,237,415	0	537,237,415

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：济民医疗本次解除股份限售的股东严格履行了非公开发行股票时作出的股份锁定承诺；本次非公开发行 A 股股票限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件规定；公司对本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对公司本次非公开发行 A 股股票限售股份上市流通事项无异议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《财通证券股份有限公司关于济民健康管理股份有限公司非公开发行限售股上市流通的核查意见》之签章页)

保荐代表人：



程森郎



王振兵

