

中信证券股份有限公司

关于振德医疗用品股份有限公司

非公开发行限售股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”）作为振德医疗用品股份有限公司（以下简称“振德医疗”或“公司”）非公开发行 A 股股票的保荐机构，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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等法律法规和规范性文件的有关规定，对振德医疗非公开发行限售股上市流通事项进行了审慎核查，核查情况和意见如下：

一、本次限售股上市类型

振德医疗经中国证券监督管理委员会于 2022 年 8 月 8 日出具的《关于核准振德医疗用品股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2022〕1733 号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）39,246,466 股，并于 2022 年 9 月 26 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新增股份登记托管手续，发行完成后公司总股本由 227,204,736 股增至 266,451,202 股。

截至本核查意见出具日，公司总股本为 266,451,202 股，其中有限售条件的流通股为 39,246,466 股，占公司总股本的 14.73%。本次上市流通的限售股为公司非公开发行限售股，限售期为 18 个月。本次上市流通的限售股股东共 3 名，分别为浙江振德控股有限公司（以下简称“浙江振德”）、许昌振德园林绿化工程有限公司、鲁建国。

本次限售股上市流通的数量为 39,246,466 股，占公司总股本的 14.73%，将于 2024 年 3 月 26 日全部上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次上市流通的限售股形成后至今，公司总股本未发生变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次上市流通的限售股属于非公开发行股份，认购对象均承诺本次认购所获股份自发行结束之日起 18 个月内不得转让。在上述股份限售期限内，认购对象所认购的公司股份因送股、资本公积金转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份限售安排。

截至本核查意见出具日，公司本次非公开发行股票认购对象均严格遵守了上述承诺，不存在相关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 39,246,466 股。

本次限售股上市流通日期为 2024 年 3 月 26 日。

限售股上市流通明细清单如下：

序号	股东姓名/名称	持有限售股数量（股）	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量（股）
1	鲁建国	3,924,646	1.47%	3,924,646	0
2	浙江振德控股有限公司	23,547,880	8.84%	23,547,880	0
3	许昌振德园林绿化工程有限公司	11,773,940	4.42%	11,773,940	0
合计		39,246,466	14.73%	39,246,466	0

限售股上市流通情况表：

序号	限售类型	本次上市流通数量（股）	限售期（月）
1	非公开发行	39,246,466	18
合计		39,246,466	/

五、股本变动结构表

单位：股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售体条件的流通股份	1、国有法人持有股份	0	0	0
	2、其他境内法人持有股份	35,321,820	-35,321,820	0
	3、境内自然人持有股份	3,924,646	-3,924,646	0
	有限售条件的流通股合计	39,246,466	-39,246,466	0
无限售条件的流通股份	A 股	227,204,736	39,246,466	266,451,202
	无限售条件的流通股份合计	227,204,736	39,246,466	266,451,202

单位：股	本次上市前	变动数	本次上市后
股份总额	266,451,202	0	266,451,202

六、保荐机构核查意见

保荐机构审阅了上述各股东出具的相关股份锁定承诺及公司关于本次解除限售股份的信息披露文件，查询了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的限售股份明细数据表等资料，对上述各股东限售股上市流通等事项进行了核查。

经核查，保荐机构认为：振德医疗本次解除限售股份的数量、上市流通时间均符合相关法律法规的要求；本次解除限售股股东均严格遵守了自发行结束之日起 18 个月内不得转让的限售期安排；截至本核查意见出具日，振德医疗关于本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐机构对振德医疗本次非公开发行限售股上市流通事项无异议。

（以下无正文）

(本页无正文, 为《中信证券股份有限公司关于振德医疗用品股份有限公司非公开发行限售股上市流通的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人:



董超



徐峰



2024年3月20日