

太平洋证券股份有限公司

关于青岛英派斯健康科技股份有限公司 2022 年度

向特定对象发行股票限售股份解除限售上市流通的核查意见

太平洋证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）作为青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称“英派斯”或“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求，对英派斯 2022 年度向特定对象发行股票限售股份解除限售上市流通事项进行了审慎核查，并发表如下核查意见：

一、本次解除限售股份取得的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛英派斯健康科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1168 号）同意注册，公司本次向特定对象发行人民币普通股（A 股）27,796,976 股，每股面值 1 元，发行价格为每股 13.89 元，募集资金总额为 386,099,996.64 元，扣除各项发行费用（不含税）6,441,317.90 元，募集资金净额为 379,658,678.74 元。和信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2024 年 4 月 12 日对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《青岛英派斯健康科技股份有限公司向特定对象发行股票募集资金验资报告》（和信验字〔2024〕第 000011 号）。

本次向特定对象发行股票新增股份已于 2024 年 4 月 25 日在深圳证券交易所上市。本次发行对象共 11 名，认购的 27,796,976 股股份限售期为发行结束之日起 6 个月，可上市流通日为 2024 年 10 月 25 日。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《青岛英派斯健康科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票上市公告书》等相关公告。

本次向特定对象发行股票完成后，公司总股本由 120,000,000 股增加至 147,796,976 股，本次向特定对象发行股份完成后至本公告披露日，公司未转增股份、未送红股，总股本未发生变化。

二、本次解除限售股东履行承诺情况

序号	发行对象名称	承诺内容	承诺的履行情况	资金占用及违规担保情况的说明
1	深圳世纪致远私募证券基金管理有限公司-致远深洛廿四私募证券投资基金	自英派斯本次向特定对象发行的股票发行结束之日（即新增股份上市首日）起6个月内，不转让、出售、或者以其他任何方式处置本人认购的英派斯股票。本次发行完成后，由于英派斯送红股、转增股份等原因增加的股份，亦应遵守上述锁定期约定。	截至本公告披露日，本次申请解除限售的股东严格履行了其作出的前述承诺。	截至本公告披露日，本次申请解除限售的股东不存在非经营性占用公司资金，公司对其不存在违规担保情形。
2	安徽景曦私募基金管理有限公司-景曦长盛一号私募证券投资基金			
3	北京益安资本管理有限公司-益安地风3号私募证券投资基金			
4	吕飞标			
5	蒋敏超			
6	方良			
7	吕小微			
8	西藏金实力电子科技有限公司			
9	西藏星瑞企业管理服务有限公司			
10	江西中文传媒蓝海国际投资有限公司			
11	华夏基金管理有限公司			

三、本次申请解除限售的股份总数及上市流通安排

- 1、本次限售股份可上市流通日为2024年10月25日。
- 2、本次可上市流通股份总数27,796,976股，占公司股份总数的18.81%。
- 3、本次申请解除限售的股东人数为11名，证券账户总数为12户。
- 4、截至2024年10月8日，本次申请解除限售的股份均不存在被质押、冻结的情况。

5、本次限售股份可上市流通情况如下：

序号	限售股份持有人名称	持有限售股份数（股）	本次可上市流通股份数（股）	本次可上市流通股份数占公司总股本的比例
1	深圳世纪致远私募证券基金管理有限公司-致远深洛廿四私募证券投资基金	3,599,712	3,599,712	2.44%
2	安徽景曦私募基金管理有	3,599,712	3,599,712	2.44%

	限公司-景曦长盛一号私募证券投资基金			
3	北京益安资本管理有限公司-益安地风3号私募证券投资基金	3,599,712	3,599,712	2.44%
4	吕飞标	3,241,180	3,241,180	2.19%
5	蒋敏超	2,882,649	2,882,649	1.95%
6	方良	2,161,987	2,161,987	1.46%
7	吕小微	2,159,827	2,159,827	1.46%
8	西藏金实力电子科技有限公司	2,159,827	2,159,827	1.46%
9	西藏星瑞企业管理服务有限公司	2,159,827	2,159,827	1.46%
10	江西中文传媒蓝海国际投资有限公司	2,159,827	2,159,827	1.46%
11	中国光大银行股份有限公司-华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金	49,932	49,932	0.03%
12	招商银行股份有限公司-华夏磐锐一年定期开放混合型证券投资基金	22,784	22,784	0.02%
合计	-	27,796,976	27,796,976	18.81%

四、本次限售股份上市流通前后股本结构变化和股东持股变化情况

股份性质	本次限售股份上市流通前		本次变动数		本次限售股份上市流通后	
	股份数量(股)	比例	增加(股)	减少(股)	股份数量(股)	比例
一、限售条件流通股/非流通股	27,796,976	18.81%	0	27,796,976	0	0.00%
高管锁定股	0	0.00%	0	0	0	0.00%
首发后限售股	27,796,976	18.81%	0	27,796,976	0	0.00%
二、无限售条件流通股	120,000,000	81.19%	27,796,976	0	147,796,976	100.00%
三、总股本	147,796,976	100.00%	0	0	147,796,976	100.00%

注：此表限售股份系根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发《按股份性质统计的股本结构表》填写，本次申请解除股份限售并上市流通后的股本结构以中国证券

登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。

五、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：

1、公司本次限售股份上市流通符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定。

2、公司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、公司本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。

4、保荐人对公司本次限售股份解除限售上市流通事项无异议。

（本页无正文，为《太平洋证券股份有限公司关于青岛英派斯健康科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票限售股份解除限售上市流通的核查意见》之签章页）

保荐代表人：_____

张兴林

欧阳凌

太平洋证券股份有限公司

年 月 日