

中信证券股份有限公司

关于青岛英派斯健康科技股份有限公司

使用募集资金对下属公司进行增资的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”，“保荐机构”）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”）首次公开发行人民币普通股（A股）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对英派斯拟使用募集资金对下属公司进行增资用于募集资金投资项目之事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、本次募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛英派斯健康科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]1539号）核准，青岛英派斯健康科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）3,000万股，每股面值1元，发行价格为每股16.05元，募集资金总额人民币481,500,000.00元，扣除发行费用总额48,294,558.28元，募集资金净额为433,205,441.72元。山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2017年9月11日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“和信验字（2017）第000098号”《验资报告》。公司已对募集资金采取了专户存储，并与专户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、本次募集资金投资项目的的基本情况

1、根据《青岛英派斯健康科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，公司拟将本次公开发行募集的资金，全部用于公司主营业务相关的项目及主营业务发展所需的营运资金。该项目具体投资安排如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟以募集资金投入
1	健身器材生产基地升级建设项目	23,235.53	20,497.90
2	研发中心建设项目	10,298.20	9,084.86

3	国内营销网络升级项目	7,010.75	6,184.74
4	健身器材连锁零售项目	5,521.00	4,870.51
5	国外营销网络建设项目	3,040.80	2,682.53
合计		49,106.28	43,320.54

2、根据公司 2017 年 10 月 20 日召开的第一届董事会 2017 年第七次会议及 2017 年 11 月 8 日召开的 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更健身器材连锁零售募投项目实施主体的议案》，同意公司将募集资金投资项目之“健身器材连锁零售项目”实施主体，由公司的全资子公司青岛英派斯健康发展有限公司（以下简称“英派斯健发”）变更为二级子公司青岛英派斯体育器材销售有限公司（该公司为英派斯健发的全资子公司，以下简称“英派斯销售”）。

公司本次拟使用健身器材连锁零售项目对应的募集资金人民币 4,870.51 万元及利息(利息金额以银行结算为准)对英派斯健发进行增资，其中 1,000 万元用于增加注册资本，其余计入资本公积。本次增资完成后，英派斯健发的注册资本将由 3,000 万元增加至 4,000 万元。

本次增资完成后，再由英派斯健发使用健身器材连锁零售项目对应的募集资金人民币 4,870.51 万元及利息(利息金额以银行结算为准)对公司二级子公司英派斯销售进行增资，其中 3,900 万元用于增加注册资本，其余计入资本公积。本次增资完成后，英派斯销售的注册资本将由 100 万元增加至 4,000 万元。

三、本次增资对象的基本情况

（一）英派斯健发

公司名称：青岛英派斯健康发展有限公司

统一社会信用代码：913702127064036883

住所：青岛市崂山区秦岭路 18 号国展财富中心 3 号楼 6 层 611 室

法定代表人：丁利荣

注册资本：3,000 万

成立日期：1998 年 02 月 12 日

经营范围：体育健身器材的维修安装及售后服务，体育场地设施施工及场地改造，市场信息咨询服务，销售：钢管制品、钢塑制品及配件、健身器材及配件、

体育设施及配件、体质监测设备、医疗器械（依据食品药品监管部门核发的许可证开展经营活动）、康复训练器材及设备、水上体育器材及配件、太阳能产品及配件、游乐设施、电子设备及配件、办公用品、办公自动化设备、文体用品、服装鞋帽、针纺织品、日用百货、五金交电、化工产品（不含危险品）、橡胶制品、机械设备、建筑装饰材料、钢材、木材。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：英派斯持有英派斯健发 100%股权

最近一年及一期的财务数据如下：

单位：万元

项目	2016 年 12 月 31 日（经审计）	2017 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	2,574.1	4,030.00
负债总额	2,345.14	3,116.42
净资产	228.96	913.63
项目	2016 年度（经审计）	2017 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	5,808.36	4,138.77
净利润	731.81	684.67

（二）英派斯销售

公司名称：青岛英派斯体育器材销售有限公司

统一社会信用代码：91370212MA3CTAP83M

住所：山东省青岛市崂山区秦岭路 18 号 3 号楼 605 室

法定代表人：丁利荣

注册资本：100 万

成立日期：2016 年 12 月 19 日

经营范围：销售：健身器材及配件、体育设施及配件、游泳池设施及配件、水上体育器材及配件、按摩器材及配件、办公家具及配件、办公自动化设备及配件、太阳能产品及配件、电子设备及附件、运动地板地胶、文化体育用品、游乐设施，体育场地设施施工及场地改造，体育健身器材的维修、安装及售后服务，企业管理服务，企业信息咨询，市场调研，市场信息咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：英派斯健发持有英派斯销售 100%股权

最近一年及一期的财务数据如下：

单位：万元

项目	2016 年 12 月 31 日（经审计）	2017 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	-	247.3
负债总额	-	382.3
净资产	-	-134.98
项目	2016 年度（经审计）	2017 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	-	7.6
净利润	-	-134.98

注：因英派斯销售成立日期为 2016 年 12 月 19 日，截止到 2016 年 12 月 31 日尚未开始经营，故财务数据为 0。

四、本次增资的目的及对公司的影响

公司本次对下属公司英派斯健发与英派斯销售增资是基于推进募集资金投资建设项目的需要，募集资金的使用方式、用途等符合相关法律法规的要求，没有改变募集资金的用途，符合公司主营业务发展方向，有利于公司顺利实施和开展募集资金投资项目，有利于提高公司盈利能力，符合公司的发展战略和长远规划，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司股东利益之情形，亦不存在损害公司中小股东利益之情形。

五、本次增资后的募集资金管理

为保障募集资金的使用符合相关要求和确保安全，英派斯销售将开具募集资金专户，公司将在募集资金到账后一个月内，会同英派斯销售、保荐机构及专户银行签署募集资金监管协议。募集资金投入英派斯销售后，将专门用于实施健身器材连锁零售项目。公司将严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理办法》的要求，规范使用募集资金。

六、本次增资事项履行的内部程序

本次增资事宜已经 2017 年 11 月 14 日召开的公司第一届董事会 2017 年第

八次会议以及第一届监事会 2017 年第七次会议审议通过，并且公司独立董事明确发表了同意意见。根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，此议案无需提交公司股东大会审议。

七、保荐机构的核查意见

经核查，本保荐机构认为：

公司以募集资金向英派斯健发和英派斯销售增资用于募集资金投资项目事宜已经过董事会、监事会审议通过，独立董事已发表明确同意意见，履行了必要的审批程序。公司上述事项符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《公司章程》等相关法律、法规规定，不存在影响募集资金投资项目正常进行的情况，亦不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，有利于公司的持续发展，有利于维护全体股东的利益。

综上，本保荐机构对英派斯使用募集资金对下属公司进行增资的事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于青岛英派斯健康科技股份有限公司使用募集资金对下属公司进行增资的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签名：_____ 年 月 日
王丹

_____ 年 月 日
徐睿

保荐机构：中信证券股份有限公司 年 月 日
（加盖公章）