

国金证券股份有限公司

关于上海润达医疗科技股份有限公司

非公开发行限售股解禁上市流通的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“本保荐机构”）作为上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“润达医疗”或“公司”）非公开发行股票持续督导机构，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》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对润达医疗非公开发行限售股解禁上市流通事宜进行了核查，发表核查意见如下：

一、润达医疗非公开发行股票和股本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]1783号”《关于核准上海润达医疗科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，同意润达医疗以非公开发行股票方式向自然人刘辉、自然人朱文怡、东营东创投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“东营东创”）、九江昊诚投资管理中心（有限合伙）（以下简称“九江昊诚”）和国金润达惠员工持股1号定向资产管理计划（以下简称“润达惠员工持股1号”）五名特定对象（以下合称“认购对象”）发行人民币普通股（A股）39,862,874股新股，每股面值人民币1元，每股发行价格为28.80元。根据上海润达医疗科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）摘要：“参加对象应在中国证监会核准本次非公开发行后，根据公司付款指示足额缴纳认购资金，未按缴款时间足额缴款的，自动丧失认购员工持股计划未缴足份额的权利”，截至2016年11月10日止，润达惠员工持股1号认购股数由原2,330,445股调整为2,052,000股，故公司实施上述非公开发行A股后，实际发行人民币普通股（A股）39,584,429股。

本次非公开发行股票于2016年11月17日完成登记手续，具体如下：

序号	认购对象	认购数量（股）	限售期
1	刘辉	12,526,683	36个月
2	朱文怡	8,351,122	36个月
3	东营东创投资合伙企业（有限合伙）	8,327,312	36个月
4	九江昊诚投资管理中心（有限合伙）	8,327,312	36个月
5	国金润达惠员工持股1号定向资产管理计划	2,052,000	36个月
合计	-	39,584,429	

非公开发行股票完成后，公司总股本变更为 321,963,377 股，其中有限售条件流通股 198,707,984 股，无限售条件流通股 123,255,393 股。

2017 年 5 月，公司实施 2016 年度利润分配方案，以总股本 321,963,377 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股，转增后总股本增加至 579,534,079 股，其中有限售条件流通股 357,674,371 股，无限售条件流通股 221,859,708 股。

2018 年 5 月，公司股东朱文怡、冯荣、刘辉、卫明、宋欣、叶柏平、金晓萍、上海达恩慧投资有限公司、钱咏凌、陈政、韩靖雅、倪清秀、宋涛、戴长生、胡震宁、胡日成、刘彤和陆晓艳首次公开发行的限售股合计 286,422,398 股于 2018 年 5 月 28 日起上市流通。本次首次公开发行限售股解禁后，公司总股本仍为 579,534,079 股，其中有限售条件流通股为 71,251,973 股，无限售条件流通股为 508,282,106 股

本次上市流通的限售股为公司非公开发行限售股，涉及股东为朱文怡、刘辉、东营东创、九江昊诚及润达惠员工持股 1 号，锁定期为自发行结束之日起三十六个月。

截至本次申请解禁前，本次申请解除股份限售的股东持有的限售股情况如下：

序号	姓名	持有限售股股数	持有限售股 占公司总股 本比例
1	刘辉	22,548,029	3.89%
2	朱文怡	15,032,020	2.59%
3	东营东创投资合伙企业（有限合伙）	14,989,162	2.59%
4	九江昊诚投资管理中心（有限合伙）	14,989,162	2.59%
5	国金润达惠员工持股 1 号定向资产管理计划	3,693,600	0.64%
	合计	71,251,973	12.29%

二、本次申请解除股份限售股东的相关约定及履行情况

本次申请解除股份限售的股东朱文怡、刘辉、东营东创、九江昊诚及润达惠员工持股 1 号承诺：所认购的股份自本次非公开发行结束之日起 36 个月内不得转让。

经保荐机构核查，截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺，且上述股东均未发生非经营性占用上市公司资金情况，公司也未发生对其违规担保情况。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

本次限售股上市流通数量为 71,251,973 股；

本次限售股上市流通日期为 2019 年 11 月 18 日；

本次限售股上市流通明细清单：

序号	姓名	持有限售股 股数	持有限售股 占公司总股 本比例	本次上市 流通数量	剩余限售 股数量
1	刘辉	22,548,029	3.89%	22,548,029	0
2	朱文怡	15,032,020	2.59%	15,032,020	0
3	东营东创投资合伙企业 (有限合伙)	14,989,162	2.59%	14,989,162	0
4	九江昊诚投资管理中心 (有限合伙)	14,989,162	2.59%	14,989,162	0
5	国金润达惠员工持股 1 号定向资产管理计划	3,693,600	0.64%	3,693,600	0
	合计	71,251,973	12.29%	71,251,973	0

四、股份变动情况

本次限售股解禁后，润达医疗股份结构变动情况如下

单位：股		变动前	变动数	变动后
有限售条件的 流通股份	1、其他境内法人持有股份	29,978,324	-29,978,324	0
	2、境内自然人持有股份	41,273,649	-41,273,649	0
	有限售条件的流通股份合计	71,251,973	-71,251,973	0
无限售条件的 流通股份	A 股	508,282,106	71,251,973	579,534,079
	无限售条件的流通股份合计	508,282,106	71,251,973	579,534,079
股份总额		579,534,079	0	579,534,079

五、核查意见

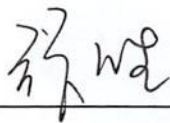
经核查，国金证券认为：本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、相关规则和股东承诺。本次有限售条件的流通股

解禁申请符合相关规定,公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。
本保荐机构对润达医疗本次解除限售股份上市流通无异议。

(本页无正文)

（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于上海润达医疗科技股份有限公司非公开发行限售股解禁上市流通的核查意见》之签章页）

保荐代表人：


张 胜


王强林

