

国浩律师（上海）事务所

关于开能健康科技集团股份有限公司

向特定对象发行 A 股股票

之

专项核查意见

致：开能健康科技集团股份有限公司

国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）依据与开能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”或“开能健康”或“发行人”）签署的《非诉讼法律服务委托协议》，指派刘维律师、林祯律师担任开能健康向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）的特聘专项法律顾问。现根据深圳证券交易所上市审核中心出具的审核函（2021）020157 号《关于开能健康科技集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》的要求，就本次发行确定的认购对象是否符合《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》（以下简称“《注册办法》”）第五十七条的规定进行核查出具本专项核查意见。

本所律师遵循勤勉尽责和诚实信用原则，对与出具本专项核查意见有关的文件资料及证言进行了审查判断，保证本专项核查意见不存在本所律师已经知晓或者应当知晓的虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

本所律师同意将本专项核查意见随同其他申报材料一同上报，并愿意对本专项核查意见的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本所律师出具本专项核查意见前提为公司保证其已经向本所律师提供了为出具本专项核查意见所必需的真实、完整、有效的原始书面材料、副本材料或者口头证言。

本所律师未授权任何单位或个人对本专项核查意见作任何解释或说明。

本专项核查意见仅供公司为本次发行之目的使用，不得用作任何其他目的。

本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表本专项法律意见。

本所律师据此出具如下专项核查意见：

一、《一致行动协议》签署的背景和目的及认定依据

经核查公司公告及瞿建国与 QU RAYMOND MING（瞿亚明）填写的调查表，公司实际控制人瞿建国与 QU RAYMOND MING（瞿亚明）为父子关系，系关系密切的近亲属。根据《上市公司收购管理办法》第八十三条对于一致行动人的认定，在无相反证据的情形下，瞿建国与 QU RAYMOND MING（瞿亚明）构成一致行动关系。QU RAYMOND MING（瞿亚明）的配偶韦嘉目前持有上市公司 1.07% 股份，为瞿建国的一致行动人。

根据 QU RAYMOND MING（瞿亚明）说明，QU RAYMOND MING（瞿亚明）于 2005 年自国外留学回国后，即进入公司工作，从公司的基层岗位开始，逐步提拔，其个人对公司的各个业务条线及业务板块都有比较深入的了解，能够负责整个公司的各项具体经营，且现任公司的副董事长、总经理。根据瞿建国先生的个人意愿，其认为 QU RAYMOND MING（瞿亚明）已经有能力负责整个上市公司体系的运营。同时，考虑到瞿建国的年龄因素，为保持上市公司在控制权上的稳定性，瞿建国希望 QU RAYMOND MING（瞿亚明）逐步在上市公司发挥更加重要的控制作用。

根据《开能健康科技集团股份有限公司向特定对象发行 A 股股票预案》，公司在筹划本次向特定对象发行股票的过程中，确定 QU RAYMOND MING（瞿亚明）为发行对象，在发行完毕后，其将成为公司的新股东。鉴于瞿建国与 QU RAYMOND MING（瞿亚明）的一致行动关系，为保证在未来公司治理、董事会及股东大会投票表决的稳定性，瞿建国与 QU RAYMOND MING（瞿亚明）在原实际的一致行动基础上进一步签署了书面的一致行动协议，对未来一致行动事项进行了更加明确的约定，以使在公司的重大经营决策问题上，如双方发生意见分歧或纠纷，则 QU RAYMOND MING（瞿亚明）以瞿建

国意见为最终意见并以此在公司股东大会/董事会进行表决。

综上，在长期的共同生活和工作中，瞿建国在职业层面对 QU RAYMOND MING（瞿亚明）做出的经营决策具有重要的影响力，在本次发行前据此认定。

二、本次发行确定的认购对象符合《注册办法》第五十七条的规定

根据《开能健康科技集团股份有限公司向特定对象发行 A 股股票预案》，本次发行本次向特定对象发行股票的发行对象为 QU RAYMOND MING（瞿亚明），符合《注册办法》第五十七条第二款之（二）通过认购本次发行的股票取得上市公司实际控制权的投资者的规定。发行对象的认定依据如下：

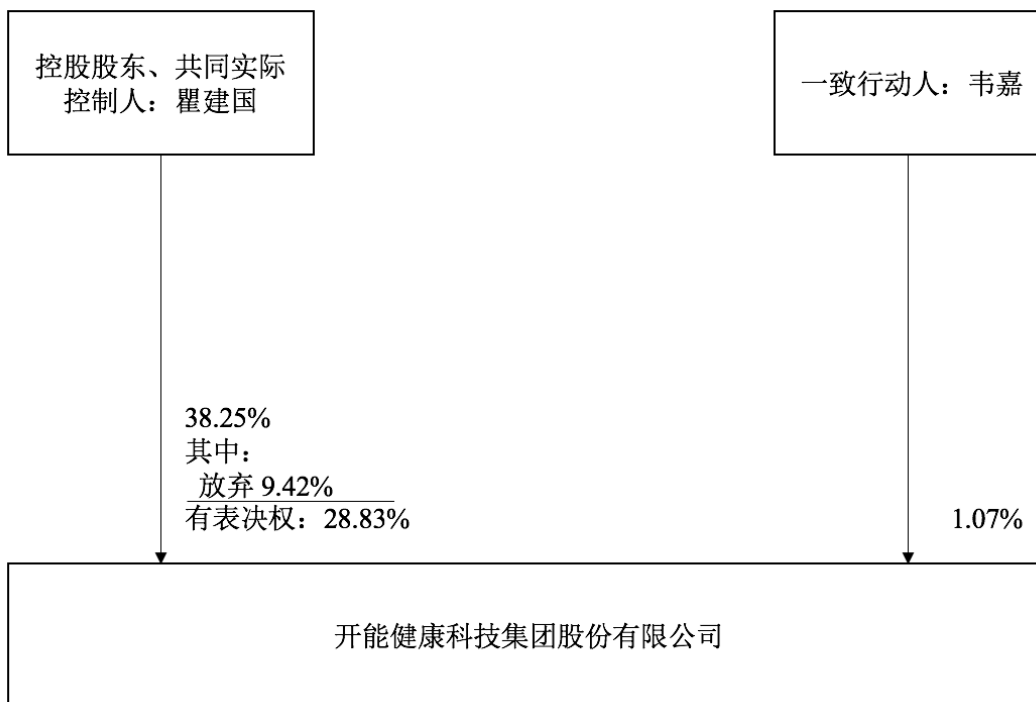
（一）QU RAYMOND MING（瞿亚明）为瞿建国之一致行动人

根据《上市公司收购管理办法》以及公司截至 2021 年 6 月 30 日的股东名册，在公司现有股东中，韦嘉为 QU RAYMOND MING（瞿亚明）的配偶，同时为瞿建国的一致行动人。在韦嘉与瞿建国的一致行动中，韦嘉作为儿媳，其行动以瞿建国的决策为准。瞿建国与 QU RAYMOND MING（瞿亚明）为父子关系，且瞿建国担任开能健康董事长、QU RAYMOND MING（瞿亚明）担任开能健康的副董事长、总经理，两人为一致行动关系并签署了《一致行动协议》。

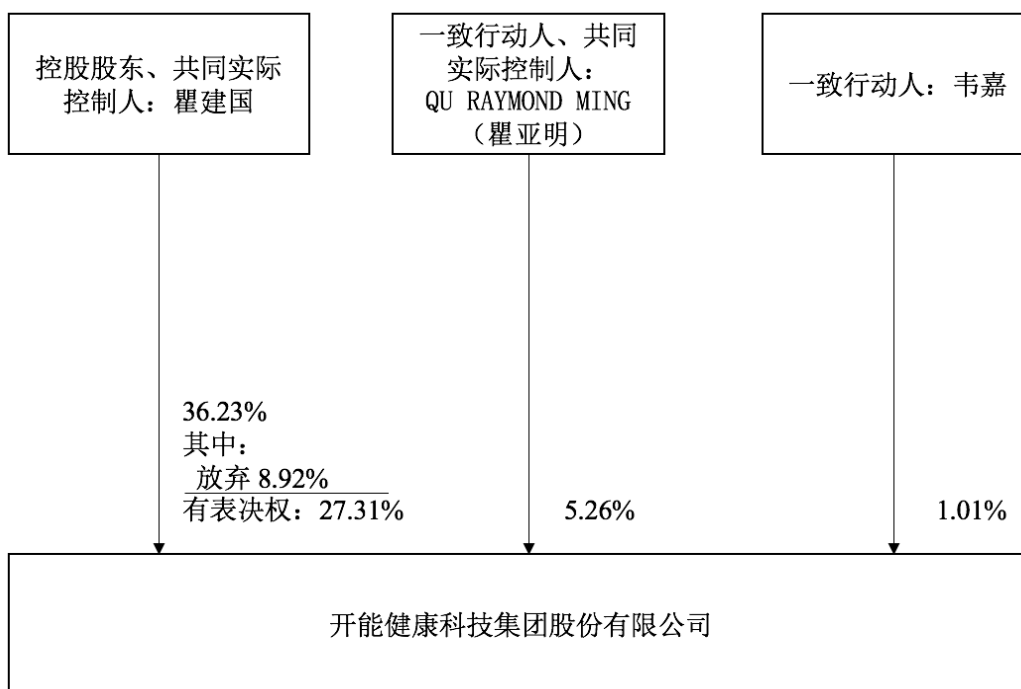
在本次发行后，QU RAYMOND MING（瞿亚明）将直接持有发行人的股权，与瞿建国共同控制公司。

（二）本次发行前后实际控制人的股份变动情况

截至本专项核查意见出具之日，发行人的控股股东及实际控制人为瞿建国，直接持有公司 220,638,209 股股份，占总股本的 38.25%，其一致行动人韦嘉持有 6,150,194 股公司股票，持股比例为 1.07%，一致行动人合计持股比例 39.32%，瞿建国因过往承诺合计放弃 9.42% 的表决权，因此一致行动人合计持有表决权比例为 29.90%。本次发行前，公司控制结构如下：



本次发行完成后，按发行上限测算，瞿建国、QU RAYMOND MING（瞿亚明）及其一致行动人合计持有表决权比例为 33.58%，具体持股情况如下：



(三) 本次发行对发行人控制权的影响

根据《深圳证券交易所创业板股票首次公开发行上市审核问答》中对于共同实际控制人的规定：“问题 9，关于实际控制人的认定，发行人及中介机构

应如何把握？（2）共同实际控制人

……实际控制人的配偶、直系亲属，如其持有公司股份达到 5%以上或者虽未超过 5%但是担任公司董事、高级管理人员并在公司经营决策中发挥重要作用，保荐机构、发行人律师应说明上述主体是否为共同实际控制人。”

QU RAYMOND MING（瞿亚明）系发行人目前的实际控制人瞿建国之子，历任发行人下属公司经理，且在其留学归国后长期在发行人处任职，现任发行人副董事长、总经理，已深度参与及主持公司日常生产经营管理，对公司经营决策发挥了重要作用。本次发行完成后，QU RAYMOND MING（瞿亚明）将直接持有发行人股份，与韦嘉合计持有公司股份达到 6.27%，对发行人的控制力和影响力均进一步加强。瞿建国亦有意愿与 QU RAYMOND MING（瞿亚明）共同控制发行人。

QU RAYMOND MING（瞿亚明）系发行人目前的实际控制人瞿建国的直系亲属，发行完成后持有公司股份达 5%以上，并且已担任公司董事、高级管理人员并在公司经营决策中发挥重要作用。本次发行后，将瞿建国与 QU RAYMOND MING（瞿亚明）认定为公司的共同实际控制人符合共同实际控制人的相关认定要求。

综上，本所律师认为，QU RAYMOND MING（瞿亚明）符合《注册办法》第五十七条第二款中（二）通过认购本次发行的股票取得上市公司实际控制权的投资者的规定。

（以下无正文）

(本页无正文，为国浩律师(上海)事务所关于开能健康科技集团股份有限公司向特定对象发行 A 股股票之专项核查意见签署页)



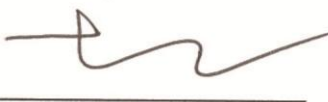
负责人：李强



经办律师：刘维



林祯



2021年 7月14 日