

华泰联合证券有限责任公司

关于奥精医疗科技股份有限公司

首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”、“保荐机构”）作为奥精医疗科技股份有限公司（以下简称“奥精医疗”、“公司”、“发行人”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对奥精医疗首次公开发行部分限售股上市流通事项进行了审慎核查，核查情况及意见如下：

一、本次上市流通的限售股类型

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意奥精医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1219 号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 33,333,334 股，并于 2021 年 5 月 21 日在上海证券交易所科创板上市交易。发行完成后公司总股本为 133,333,334 股，其中有限售条件流通股 104,708,819 股，占公司发行后总股本的 78.53%，无限售条件流通股 28,624,515 股，占公司发行后总股本的 21.47%。

本次上市流通的限售股为首次公开发行部分限售股份及部分战略配售限售股份，限售期为自公司首次公开发行的股票在上海证券交易所科创板上市之日起 12 个月，具体情况如下：

1、公司首次公开发行战略配售之高级管理人员与核心员工专项资产管理计划“华泰证券资管—招商银行—华泰奥精医疗家园 1 号科创板员工持股集合资产管理计划”，涉及股东数量为 1 名，对应限售数量为 3,042,153 股，为该限售期的全部战略配售股份数量，占公司股份总数的 2.28%。

2、公司首次公开发行部分限售股涉及股东数量为 13 名，对应股票数量 71,925,870 股，占公司股份总数的 53.94%。

上述限售股股东数量合计为 14 名，对应股份数量为 74,968,023 股，占公司股份总数的 56.23%，限售期均自公司股票上市之日起的 12 个月，现限售期即将届满，将于 2022 年 5 月 23 日（星期一，原定可流通日期为 2022 年 5 月 21 日，遇休息日顺延）起上市流通。

二、本次上市流通的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属于首次公开发行限售股和战略配售股份，自公司首次公开发行股票限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数量变化的情况。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》及《首次公开发行股票科创板上市公告书》，本次申请解除股份限售的股东关于其持有的限售股上市流通的承诺如下：

（一）除实际控制人及其一致行动人之外的其他股东承诺：

“自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理本单位持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。

对以上锁定股份因除权、除息而增加的股份，本单位亦将同等遵守上述锁定承诺。

如未履行上述承诺，自愿接受上海证券交易所等监管部门依据相关规定给予的监管措施。”

（二）华泰奥精医疗家园 1 号科创板员工持股集合资产管理计划（以下简称“奥精医疗员工资管计划”）获配股票的限售期为 12 个月，限售期自发行人首次公开发行并上市之日起开始计算。限售期届满后，奥精医疗员工资管计划对获配股份的减持适用中国证监会和上交所关于股份减持的有关规定。

除上述承诺外，本次申请上市的限售股股东无其他特别承诺。

截至本核查意见出具日，本次申请上市的限售股股东均严格履行相应的承诺

事项，不存在相关承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况。

四、本次上市流通的限售股情况

（一）本次上市流通的限售股总数为 74,968,023 股。

1、本次上市流通的战略配售股份数量为 3,042,153 股，占公司股份总数的 2.28%，限售期为自公司股票上市之日起 12 个月。公司确认，上市流通数量为该限售期的全部战略配售股份数量。

2、除战略配售股份外，本次上市流通的限售股数量为 71,925,870 股，占公司股份总数的 53.94%，限售期为自公司股票上市之日起 12 个月。

（二）本次上市流通日期为 2022 年 5 月 23 日（星期一，原定可流通日期为 2022 年 5 月 21 日，遇休息日顺延）。

（三）限售股上市流通明细清单：

序号	股东名称	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	嘉兴华控股权投资基金合伙企业 (有限合伙)	12,976,445	9.73%	12,976,445	0
2	北京奇伦天佑创业投资有限公司	12,090,933	9.07%	12,090,933	0
3	BioVeda China RMB Investment Limited	11,759,347	8.82%	11,759,347	0
4	上海百奥财富医疗投资合伙企业 (有限合伙)	7,544,445	5.66%	7,544,445	0
5	奥精医疗科技股份有限公司未确认 持有人证券专用账户	7,423,759	5.57%	7,423,759	0
6	国投创合(杭州)创业投资管理有 限公司—杭州创合精选创业投资合 伙企业(有限合伙)	5,839,492	4.38%	5,839,492	0
7	宁波泽泓子悦投资管理有限公司— 杭州镜心投资合伙企业(有限合 伙)	4,311,110	3.23%	4,311,110	0
8	中小企业发展基金(江苏南通有限 合伙)	3,233,333	2.42%	3,233,333	0
9	华泰证券资管—招商银行—华泰奥 精医疗家园 1 号科创板员工持股集 合资产管理计划	3,042,153	2.28%	3,042,153	0

序号	股东名称	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)
10	深圳中南弘远投资管理有限公司— 厦门中南弘远股权投资基金合伙企业 (有限合伙)	2,772,939	2.08%	2,772,939	0
11	北京念青创业投资管理有限公司— 潍坊高精尖股权投资基金合伙企业 (有限合伙)	1,616,667	1.21%	1,616,667	0
12	苏州乔景投资管理咨询有限公司— 南通乔景天助医疗产业投资中心 (有限合伙)	1,077,778	0.81%	1,077,778	0
13	深圳中南弘远投资管理有限公司— 厦门中南星火股权投资合伙企业 (有限合伙)	740,734	0.56%	740,734	0
14	北京宏福投资管理有限公司	538,888	0.40%	538,888	0
合计		74,968,023	56.23%	74,968,023	0

注 1：总数与各分项数值之和尾数不符的情形均为四舍五入原因所造成。

注 2：股东 COWIN CHINA GROWTH FUND I, L.P 截至本核查意见出具日尚未完成证券账户开立相关手续，其持有的公司股份暂时登记于账户“奥精医疗科技股份有限公司未确认持有人证券专用账户”。

(四) 限售股上市流通情况表：

序号	限售股类型	本次上市流通数量（股）	限售期（月）
1	首发限售股	71,925,870	12
2	战略配售股	3,042,153	12
合计		74,968,023	-

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构核查意见如下：

1、奥精医疗本次申请上市流通的首次公开发行部分限售股股东履行了相应股份锁定承诺；

2、本次申请上市流通的首次公开发行部分限售股份数量、上市流通时间符合《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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律法规和规范性文件的要求；

3、截至本核查意见出具日，奥精医疗关于本次首次公开发行部分限售股上

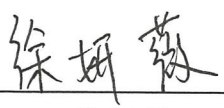
市流通的信息披露真实、准确、完整。

综上所述，保荐机构对奥精医疗本次首次公开发行部分限售股上市流通无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于奥精医疗科技股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见》之签章页）

保荐代表人：


徐妍薇


张云

