

中信证券股份有限公司
关于广州维力医疗器械股份有限公司
非公开发行股票限售股上市流通的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称“维力医疗”或“公司”）2021年度非公开发行股票保荐机构，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》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关规定，对维力医疗本次非公开发行限售股上市流通情况进行了认真、审慎的核查，并发表如下核查意见：

一、本次限售股上市类型

本次上市流通的限售股类型为非公开发行限售股。

1、核准及股份登记时间

经中国证券监督管理委员会2021年3月10日下发的《关于核准广州维力医疗器械股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕734号）核准，广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）以非公开发行股票方式发行人民币普通股（A股）29,632,218股，并于2022年1月11日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成本次非公开发行新增股份的登记托管手续。

2、限售期安排

根据《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定及公司非公开发行股票方案，本次非公开发行新增股份为有限售条件流通股，限售期为自本次非公开发行股票结束之日起六个月。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次非公开发行股份完成后，公司总股本由263,790,000股变更为293,422,218股。本次限售股形成后至今，公司股本数量未发生变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次申请解除股份限售的股东为本次非公开发行的全部发行对象，该等股东均承

诺，本次非公开发行所认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让。

截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺，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。

本次申请上市的限售股持有人无上市特别承诺。

四、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为29,632,218股；

本次限售股上市流通日期为2022年7月11日；

本次限售股上市流通明细清单如下：

单位：股

序号	股东名称	持有限售股数量	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	廖磊	7,418,397	2.53%	7,418,397	0
2	广州瑞生私募证券投资管理合伙企业（有限合伙）—瑞生六号私募证券投资基金	5,044,510	1.72%	5,044,510	0
3	上海常春藤投资控股有限公司—珠海金藤股权投资基金合伙企业（有限合伙）	2,967,359	1.01%	2,967,359	0
4	黎宇菁	2,225,519	0.76%	2,225,519	0
5	蔡志华	2,225,519	0.76%	2,225,519	0
6	华西银峰投资有限责任公司	2,225,519	0.76%	2,225,519	0
7	泰康人寿保险有限责任公司—分红—团体分红—019L—FH001 沪	1,590,678	0.54%	1,590,678	0
8	UBS AG	1,483,679	0.51%	1,483,679	0
9	上海戊戌资产管理有限公司—戊戌价值 12 号私募证券投资基金	1,483,679	0.51%	1,483,679	0
10	财通基金—徐桂芹—财通基金玉泉合富 23 号单一资产管理计划	741,839	0.25%	741,839	0
11	中国工商银行股份有限公司—财通内需增长 12 个月定期开放混合型证券投资基金	593,472	0.20%	593,472	0
12	财通基金—周凤羽—财通基金安吉 369 号单一资产管理计划	408,012	0.14%	408,012	0

13	财通基金—建信理财“诚鑫”多元配置混合类最低持有2年开放式产品—财通基金建兴诚鑫多元开放1号单一资产管理计划	370,920	0.13%	370,920	0
14	财通基金—韩波—财通基金安吉92号单一资产管理计划	148,368	0.05%	148,368	0
15	财通基金—天津汇登房地产开发有限公司—财通基金玉泉合富66号单一资产管理计划	111,276	0.04%	111,276	0
16	财通基金—建信理财“诚益”定增封闭式理财产品 2020 年第 1 期—财通基金建兴诚益1号单一资产管理计划	74,184	0.03%	74,184	0
17	财通基金—建信理财“诚鑫”多元配置混合类封闭式产品 2020 年第 2 期—财通基金建兴诚鑫2号单一资产管理计划	74,184	0.03%	74,184	0
18	财通基金—建信理财“诚鑫”多元配置混合类封闭式产品 2020 年第 8 期—财通基金建兴诚鑫8号单一资产管理计划	74,184	0.03%	74,184	0
19	财通基金—建信理财“诚鑫”多元配置混合类封闭式产品 2020 年第 9 期—财通基金建兴诚鑫9号单一资产管理计划	74,184	0.03%	74,184	0
20	财通基金—建信理财“诚鑫”多元配置混合类封闭式产品 2020 年第 10 期—财通基金建兴诚鑫10号单一资产管理计划	74,184	0.03%	74,184	0
21	财通基金—横琴人寿保险有限公司—分红险—财通基金玉泉1158号单一资产管理计划	74,184	0.03%	74,184	0
22	财通基金—国富人寿保险股份有限公司—财通基金玉泉1188号单一资产管理计划	74,184	0.03%	74,184	0
23	财通基金—孙韬雄—财通基金玉泉963号单一资产管理计划	37,092	0.01%	37,092	0
24	财通基金—济宁市意德通国际供应链管理有限公司—财通基金玉泉1025号单一资产管理计划	37,092	0.01%	37,092	0
合计		29,632,218	10.10%	29,632,218	0

注：上表持股比例合计数与各加数直接相加之和在尾数上的差异是由于四舍五入造成。

五、股本变动结构表

单位：股

	变动前	变动数	变动后
有限售条件的流通股	33,422,218	-29,632,218	3,790,000

无限售条件的流通股	260,000,000	29,632,218	289,632,218
股份合计	293,422,218	0	293,422,218

六、保荐机构的核查意见

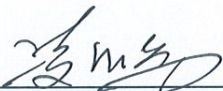
经核查，本保荐机构认为：公司本次申请上市的限售股份持有人均严格履行了其
在公司非公开发行股票中做出的相关承诺；本次限售股份上市流通符合《上市公司证
券发行管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的
要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、法规、规范
性文件要求和股东承诺；截至本核查意见出具日，公司与本次限售股份相关的信息披
露真实、准确、完整。

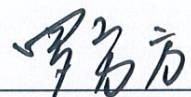
综上所述，本保荐机构对维力医疗本次限售股份解禁上市流通无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于广州维力医疗器械股份有限公司非公开发行股票限售股上市流通的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：


凌 鹏


罗方方



2022年7月5日