

东吴证券股份有限公司

关于创新医疗管理股份有限公司发行股份购买资产并募集配套 资金暨关联交易之部分限售股份上市流通的核查意见

根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规范性文件的要求，作为创新医疗管理股份有限公司（以下简称“创新医疗”或“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“独立财务顾问”）对创新医疗本次部分限售股份上市流通事项进行了核查，核查情况如下：

一、本次解除限售股份的基本情况

（一）股份发行情况

2015年11月27日，创新医疗管理股份有限公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准千足珍珠集团股份有限公司向上海康瀚投资管理中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2696号），核准公司向上海康瀚投资管理中心（有限合伙）（以下简称“康瀚投资”）发行46,080,473股股份、向杭州岚创投资合伙企业（有限合伙）发行12,733,430股股份、向上海浦东科技投资有限公司发行8,488,964股股份、向上海赋敦投资管理合伙企业（有限合伙）发行4,414,263股股份、向齐齐哈尔建恒投资管理合伙企业（有限合伙）发行11,304,928股股份、向浙江长海包装集团有限公司发行8,531,409股股份、向卫保川发行8,488,951股股份、向孙杰风发行4,942,492股股份、向王艳发行4,244,495股股份、向马建建发行3,869,949股股份、向王益炜发行2,579,939股股份、向卢丹发行1,547,980股股份、向金漪发行1,330,309股股份、向祁婧怡发行1,289,969股股份、向王钢发行644,985股股份、向戴耀明发行644,985股股份、向常州乐康投资管理中心（有限合伙）发行3,166,128股股份、向齐齐哈尔建东投资管理合伙企业（有限合伙）发行3,030,814股股份购买相关资产；同时，核准公司非公开发行不超过127,334,463股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金，共计新增254,668,926股人民币

普通股（A股），该部分股份已于2016年2月2日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权登记手续，上市日为2016年2月15日。

（二）本次申请解除限售股的情况

上海瑞鑫融资租赁有限公司（以下简称“上海瑞鑫”）所持公司37,457,436股股份系其以司法执行过户的方式从康瀚投资处取得；陈少敏所持公司3,000,000股股份系其以司法拍卖公开竞价的方式从康瀚投资处取得。公司与上海瑞鑫签署《协议》，协议约定公司以总价人民币1元的价格回购注销其持有的公司股份3,737,214股；与陈少敏签署《协议》，协议约定公司以总价人民币1元的价格回购注销其持有的公司股份299,317股。上述协议已经公司2023年7月28日召开的2023年第二次临时股东大会审议通过并生效。截至本核查报告出具之日，上海瑞鑫和陈少敏已将对应的2017年度现金红利款返还给公司。

公司已于2023年8月4日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述4,036,531股业绩承诺补偿股份的回购注销手续。现公司根据上述《协议》约定，对上海瑞鑫剩余股份33,720,222股、陈少敏剩余股份2,700,683股解除限售。本次合计申请解除限售36,420,905股公司股份，占公司股份总数的8.1108%。

本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人不存在对公司的非经营性资金占用的情形，公司也不存在对上述股东违规担保。

二、本次限售股份的上市流通安排

- 1、本次解除限售股份数量为36,420,905股，占公司股份总数的8.1108%。
- 2、本次申请解除股份限售的股东人数为2名。
- 3、本次股份解除限售及上市流通的具体情况如下：

限售股份持有人名称	持有限售股份数（股）	本次解除限售股份数（股）	本次解除限售股份占公司总股本的比例（%）	是否存在质押/冻结情况	质押/冻结的股份数量（股）
上海瑞鑫	33,720,222	33,720,222	7.5094	否	0
陈少敏	2,700,683	2,700,683	0.6014	否	0
合计	36,420,905	36,420,905	8.1108	否	0

三、本次解除限售前后股本结构变化情况

本次解除限售前后股本结构变化如下：

股份性质	本次限售股份解除限售前		本次变动 股份数量	本次限售股份解除限售后	
	数量（股）	比例（%）		数量（股）	比例（%）
一、限售条件流通股/非流通股	62,022,789	13.81	-36,420,905	25,601,884	5.70
其中：高管锁定股	21,101,884	4.70	0	21,101,884	4.70
首发后限售股	40,920,905	9.11	-36,420,905	4,500,000	1.00
二、无限售条件流通股	387,020,263	86.19	36,420,905	423,441,168	94.30
三、总股本	449,043,052	100.00	0	449,043,052	100.00

四、独立财务顾问核查意见

经核查，本独立财务顾问认为，本次申请解除股份限售的股东履行了相关承诺；本次申请限售股上市流通符合《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定；本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整；本独立财务顾问对本次限售股份解除限售及上市流通事项无异议。

（以下无正文）

（此页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于创新医疗管理股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股份上市流通的核查意见》之签章页）

东吴证券股份有限公司

2023年8月4日