

中信建投证券股份有限公司
关于健尔康医疗科技股份有限公司
首次公开发行股票部分限售股上市流通的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作为健尔康医疗科技股份有限公司（以下简称“健尔康”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐人，根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《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，对健尔康首次公开发行股票部分限售股上市流通的事项进行了认真、审慎的核查，核查情况及核查意见如下：

一、本次限售股上市类型

经中国证券监督管理委员会《关于同意健尔康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[2024]808 号）批准，健尔康首次向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 30,000,000 股，并于 2024 年 11 月 7 日在上海证券交易所上市。本次发行完成后，公司总股本为 120,000,000 股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行网下配售限售股，根据《健尔康医疗科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行结果公告》，本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售、网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式。本次发行中网下比例限售 6 个月的股份数量为 601,114 股，约占网下发行总量的 10.02%，约占本次公开发行股票总量的 2.00%。该部分限售股锁定期为自公司首次公开发行并上市之日起 6 个月，现锁定期即将届满，将于 2025 年 5 月 7 日起上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

自公司首次公开发行股票并上市后至本核查意见出具日，公司股本未发生变化，总股本仍为 120,000,000 股，具体如下：

项目	本次变动前	本次变动（+/-）	本次变动后
有限售条件流通股份	90,601,114	-601,114	90,000,000

无限售条件流通股份	29,398,886	601,114	30,000,000
股份总数	120,000,000	0	120,000,000

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参与公司首次公开发行网下配售的投资者。根据《健尔康医疗科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行结果公告》，本次网下发行采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为6个月，限售期自本次发行股票在上交所上市交易之日起开始计算。

截至本核查意见出具日，上述股东均严格履行了相关承诺，不存在违反承诺的情况。

四、控股股东和实际控制人及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东和实际控制人及其关联方占用资金情况。

五、本次限售股上市流通情况

- 1、本次限售股上市流通数量为 601,114 股。
- 2、本次限售股上市流通日期为 2025 年 5 月 7 日。
- 3、首发网下配售限售股上市流通明细清单如下：

序号	股东名称	持有限售股数量	持有限售股占公司总股数比例	本次上市流通数量	剩余限售股数量
1	网下发行有限售条件股份的持有者	601,114	2.00%	601,114	0

五、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：健尔康本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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；健尔康本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等

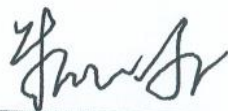
均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；健尔康本次解除限售股份股东严格履行了其在首次公开发行股票中做出的股份锁定承诺；截至本核查意见出具日，健尔康与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐人对健尔康本次限售股份上市流通事项无异议。

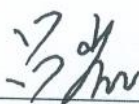
（以下无正文）

(本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于健尔康医疗科技股份有限公司首次公开发行股票部分限售股上市流通的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人签名：



朱北航



吕 岩

中信建投证券股份有限公司

2025年4月28日

