

华泰联合证券有限责任公司关于 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 首次公开发行前已发行股份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“华泰联合证券”、“保荐机构”）作为深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称“迈瑞医疗”、“迈瑞”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，对迈瑞医疗首次公开发行限售股份解禁上市流通的情况进行了审慎核查，并发表本核查意见，具体情况如下：

一、首次公开发行前已发行股份概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018] 1436 号）核准，深圳证券交易所《关于深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2018]483 号）同意，迈瑞医疗首次公开发行人民币普通股 121,600,000 股，并于 2018 年 10 月 16 日在深圳证券交易所创业板上市。本次公开发行股票后，公司总股本由首次公开发行前的 1,094,091,266 股增至 1,215,691,266 股。

截至本公告日，公司总股本为 1,215,691,266 股，其中：有限售条件股份数量为 1,094,091,266 股，占公司总股本的 90.00%；无限售条件流通股 121,600,000 股，占公司总股本的 10.00%。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

（一）本次申请解除股份限售的股东做出各项承诺的内容

本次申请解除股份限售的股东在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“招股说明书”）和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》（以下简称“上市公告书”）中做出的承诺内容一致，承诺内容为股份限

售承诺、减持意向事宜承诺及避免或减少关联交易的承诺。具体情况如下：

1) 股份限售承诺

本次申请解除股份限售的四十位公司股东承诺如下：

“1、自迈瑞首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市之日起十二个月内，以及相关法律法规及证券监管机构要求的其他期限内，本企业不转让或者委托他人管理本企业所持有的迈瑞股份，也不由迈瑞回购该等股份；

2、本企业承诺将严格遵守中国证监会颁布的《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定；

3、本企业将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律责任，若不履行本承诺所赋予的义务和责任，本企业将承担公司、公司其他股东或利益相关方因此所受到的任何损失，违规减持公司股票的收益将归公司所有。”

2) 减持意向事宜承诺

持有公司 5%以上股份的股东宏联(香港)有限公司(英文名称为“Ever Union (H.K.) Limited”)就持股意向及减持意向事宜承诺如下：

“(1) 减持股份的条件

本公司将按照迈瑞首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书以及本公司出具的各项承诺载明的限售期限要求，并严格遵守法律法规的相关规定，在限售期限内不减持迈瑞股票。

在上述限售条件解除后，本公司可作出减持股份的决定。

“(2) 减持股份的数量及方式

自本公司所持迈瑞股票的锁定期届满之日起二十四个月内，每十二个月内转让的迈瑞股份总额不超过相关法律、法规、规章的规定限制。本公司减持所持有的迈瑞股份的方式应符合相关法律、法规、规章的规定，包括但不限于二级市场

竞价交易、大宗交易、协议转让等。

(3) 减持股份的价格

本公司减持所持有的迈瑞股份的价格根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律、法规、规章的规定。本公司在迈瑞首次公开发行股票前所持有的迈瑞股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整）不低于公司首次公开发行股票时的发行价。

(4) 减持股份的期限

本公司在减持所持有的迈瑞股份前，将提前五个交易日向迈瑞提交减持原因、减持数量、未来减持计划、减持对迈瑞治理结构及持续经营影响的说明，并由迈瑞在减持前三个交易日予以公告，自公告之日起 6 个月内完成，并按照深圳证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。

如果本公司未履行上述承诺减持迈瑞股票，将该部分出售股票所取得的收益（如有）上缴迈瑞所有，并承担相应法律后果，赔偿因未履行承诺而给公司或投资者带来的损失。”

3) 避免或减少关联交易的承诺

公司持股 5% 以上股东宏联(香港)有限公司(英文名称为“Ever Union(H.K.) Limited”)就避免或减少将来可能与公司及其控制的其他企业产生的关联交易承诺如下：

“1、不利用自身的地位及控制性影响谋求迈瑞及其控制的其他企业在业务合作等方面给予本公司及本公司控制的其他企业优于市场第三方的权利；

2、不利用自身的地位及控制性影响谋求本公司及本公司控制的其他企业与迈瑞及其控制的其他企业达成交易的优先权利；

3、本公司及本公司控制的其他企业不以低于或高于市场价格的条件与迈瑞及其控制的其他企业进行交易，亦不利用关联交易从事任何损害迈瑞利益的行为；

4、本公司及本公司控制的其他企业将尽量避免或减少并规范与迈瑞及其控制的其他企业之间的关联交易。如果有不可避免的关联交易发生，本公司均会履行合法程序，及时进行信息披露，保证不通过关联交易损害迈瑞及其他股东的合法权益；

5、迈瑞股票在证券交易所上市交易后且本公司依照所适用的上市规则被认定为迈瑞控股股东期间，本公司将不会变更、解除本承诺；

6、本公司将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律责任，若不履行本承诺所赋予的义务和责任，本公司将承担迈瑞、迈瑞其他股东或利益相关方因此所受到的任何损失。”

本次申请解除股份限售的股东除上述承诺外，无后续追加的承诺和其他承诺。

截至本核查意见出具之日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了做出的上述各项承诺，未出现违反承诺的情形。

截至本核查意见出具之日，本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市资金的情形，公司也不存在对其违规担保的情形。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

（一）本次解除限售股份的上市流通日期：2019年10月16日（星期三）。

（二）本次解除限售股份的数量为 377,534,264 股，占公司股本总额的 31.0551%；本次实际可流通的股份数量为 352,484,274 股，占公司股本总额的 28.9946%。

（三）本次申请解除股份限售的股东人数为 40 名。

（四）本次申请解禁的股份具体情况如下：

序号	股东全称	所持限售股份总数	本次解除限售数量	本次实际可上市流通数量	备注
1	宏聯（香港）有限公司	64,364,042	64,364,042	57,735,519	注 1
2	瑞高（香港）有限公司	54,595,139	54,595,139	54,595,139	
3	国寿股权投资有限公司—国寿成达（上海）健康产业股权投资中心（有限合伙）	31,259,769	31,259,769	31,259,769	

序号	股东全称	所持限售股份总数	本次解除限售数量	本次实际可上市流通数量	备注
4	珠海睿嘉投资咨询合伙企业（有限合伙）	25,074,470	25,074,470	25,074,470	
5	珠海睿享投资咨询合伙企业（有限合伙）	23,220,335	23,220,335	23,220,335	
6	珠海睿坤投资咨询合伙企业（有限合伙）	21,881,819	21,881,819	21,881,819	
7	珠海睿和投资咨询合伙企业（有限合伙）	13,548,105	13,548,105	13,548,105	
8	宁波梅山保税港区昂山恒泰投资合伙企业（有限合伙）	13,000,000	13,000,000	11,500,000	注 2
9	北京阳光融汇医疗健康产业成长投资管理中心（有限合伙）	10,000,000	10,000,000	10,000,000	
10	深圳前海大营资本管理有限公司—深圳市前海上营资本管理合伙企业（有限合伙）	10,000,000	10,000,000	1,900,000	注 3
11	南京瑞联二号投资中心（有限合伙）	7,814,942	7,814,942	7,814,942	
12	深圳市高特佳弘瑞投资有限公司—深圳市高特佳瑞程投资合伙企业（有限合伙）	7,004,545	7,004,545	7,004,545	
13	泰康保险集团股份有限公司—自有资金	6,500,000	6,500,000	6,500,000	
14	大众交通（集团）股份有限公司	5,295,405	5,295,405	5,295,405	
15	Enchante Limited	5,206,593	5,206,593	5,206,593	
16	深圳物明投资管理有限公司—深圳市明德惟馨拾壹号投资合伙企业（有限合伙）	4,915,500	4,915,500	4,915,500	
17	昆山安村中银医疗器械产业投资中心（有限合伙）	4,684,276	4,684,276	4,684,276	
18	深圳市创新投资集团有限公司	4,569,592	4,569,592	4,569,592	
19	深圳前海君盛创新管理有限公司—深圳君盛北港投资企业（有限合伙）	4,359,235	4,359,235	4,359,235	
20	上海国君创投隆彰投资管理中心（有限合伙）	4,300,000	4,300,000	4,300,000	
21	乌鲁木齐凤凰基石股权投资管理有限合伙企业—马鞍山盛惟股权投资合伙企业（有限合伙）	4,298,218	4,298,218	4,298,218	
22	上海天循久奕投资管理有限公司—上海久奕启擎创业投资合伙企业（有限合伙）	4,298,218	4,298,218	4,298,218	
23	Patronum Union Limited	4,168,487	4,168,487	4,168,487	
24	深圳市最佳拍档投资合伙企业（有限合伙）	4,000,000	4,000,000	3,000,000	注 4
25	深圳市前海汇睿投资管理有限公司—深圳市前海汇睿启明创业投资合伙企业（有限合伙）	4,000,000	4,000,000	4,000,000	
26	深圳市安林珊资产管理有限公司	3,913,996	3,913,996	0	注 5
27	北京长源投资有限公司	3,907,471	3,907,471	0	注 6
28	北京华泰瑞合医疗产业投资中心（有限合伙）	3,907,471	3,907,471	3,907,471	

序号	股东全称	所持限售股份总数	本次解除限售数量	本次实际可上市流通数量	备注
29	同鑫能源（香港）有限公司	3,907,000	3,907,000	3,907,000	
30	上海重岳投资管理有限公司—苏州工业园区民晟瑞马股权投资合伙企业（有限合伙）	3,900,000	3,900,000	3,900,000	
31	上海源星胤力创业投资合伙企业（有限合伙）	2,930,604	2,930,604	2,930,604	
32	合肥敦勤致信投资中心（有限合伙）	2,000,000	2,000,000	2,000,000	
33	宁波仰华伊莱股权投资合伙企业（有限合伙）	1,953,735	1,953,735	1,953,735	
34	WELLY BLOOM LIMITED	1,800,000	1,800,000	1,800,000	
35	上海鑫琨投资管理有限公司—宁波璞行投资合伙企业（有限合伙）	1,758,362	1,758,362	1,758,362	
36	康耀柏達投资有限公司	1,289,465	1,289,465	1,289,465	
37	杭州先锋基石股权投资合伙企业（有限合伙）	1,048,316	1,048,316	1,048,316	
38	广东红土创业投资有限公司	976,867	976,867	976,867	
39	中小企业发展基金（深圳有限合伙）	976,867	976,867	976,867	
40	济宁先锋基石股权投资企业（有限合伙）	905,420	905,420	905,420	
	合计	377,534,264	377,534,264	352,484,274	

说明：“宏联（香港）有限公司”英文名称为“Ever Union (H.K.) Limited”；“瑞高（香港）有限公司”英文名称为“Glorex (HK) Limited”；“同鑫能源（香港）有限公司”英文名称为“Prosperous Energy (HK) Limited”；“康耀柏達投资有限公司”英文名称为“Health Pharma Investment Limited”；“宁波梅山保税港区昂山恒泰投资合伙企业（有限合伙）”拟变更企业名称为“东台昂山恒泰投资合伙企业（有限合伙）”，目前正在办理工商变更登记手续。

注 1：股东宏联（香港）有限公司所持限售股份总数为 64,364,042 股，本次解除限售股份数量为 64,364,042 股。截至本公告披露日，其所持股份中 6,628,523 股处于质押/冻结状态，故扣除前述质押/冻结股份数量后本次实际可上市流通股份数量为 57,735,519 股。前述处于质押/冻结状态的股份解除质押/冻结后方可上市流通。

注 2：股东宁波梅山保税港区昂山恒泰投资合伙企业（有限合伙）所持限售股份总数为 13,000,000 股，本次解除限售股份数量为 13,000,000 股。截至本公告披露日，其所持股份中 1,500,000 股处于质押/冻结状态，故扣除前述质押/冻结股份数量后本次实际可上市流通股份数量为 11,500,000 股。前述处于质押/冻结状态的股份解除质押/冻结后方可上市流通。

注 3：股东深圳前海大营资本管理有限公司—深圳市前海上营资本管理合伙企业（有限合伙）所持限售股份总数为 10,000,000 股，本次解除限售股份数量为 10,000,000 股。截至本公告披露日，其所持股份中 8,100,000 股处于质押/冻结状态，故扣除前述质押/冻结股份数量后本次实际可上市流通股份数量为 1,900,000 股。前述处于质押/冻结状态的股份解除质押/冻结后方可上市流通。

注 4：股东深圳市最佳拍档投资合伙企业（有限合伙）所持限售股份总数为 4,000,000 股，本次解除限售股份数量为 4,000,000 股。截至本公告披露日，其所持股份中 1,000,000 股处于质押/冻结状态，故扣除前述质押/冻结股份数量后本次实际可上市流通股份数量为 3,000,000 股。前

述处于质押/冻结状态的股份解除质押/冻结后方可上市流通。

注 5：股东深圳市安林珊资产管理有限公司所持限售股份总数为 3,913,996 股，本次解除限售股份数量为 3,913,996 股。截至本公告披露日，其所持有的 3,913,996 股全部处于质押/冻结状态，故扣除前述质押/冻结股份数量后本次实际可上市流通股份数量为 0 股。前述处于质押/冻结状态的股份解除质押/冻结后方可上市流通。

注 6：股东北京长源投资有限公司所持限售股份总数为 3,907,471 股，本次解除限售股份数量为 3,907,471 股。截至本公告披露日，其所持有的 3,907,471 股全部处于质押/冻结状态，故扣除前述质押/冻结股份数量后本次实际可上市流通股份数量为 0 股。前述处于质押/冻结状态的股份解除质押/冻结后方可上市流通。

公司董事会承诺将严格监督相关股东在出售股份时遵守承诺，其减持行为应严格遵从《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》(证监会公告[2017]9号)、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定的要求，并在定期报告中持续披露股东履行承诺情况。

四、本次解除限售股份上市流通前后公司股本结构变动表

单位：股

股份性质	本次变动前		本次变动增减		本次变动后	
	数量	比例	增加	减少	数量	比例
一、有限售条件股份	1,094,091,266	90.00%		377,534,264	716,557,002	58.94%
其中：首发前限售股	1,094,091,266	90.00%		377,534,264	716,557,002	58.94%
二、无限售条件流通股	121,600,000	10.00%	377,534,264		499,134,264	41.06%
三、总股本	1,215,691,266	100.00%			1,215,691,266	100.00%

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）认为：本次解除限售股份数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺。本次部分限售流通股解禁申请符合相关规定，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构同意迈瑞医疗本次解除限售股份上市流通。

（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公司首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

高 元

吕洪斌

华泰联合证券有限责任公司（公章）

2019 年 10 月 11 日