

广发证券股份有限公司
关于迈得医疗工业设备股份有限公司
首次公开发行限售股上市流通的核查意见

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称“迈得医疗”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市及持续督导的保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等法律法规，对迈得医疗首次公开发行限售股上市流通事项进行了审慎核查，核查情况如下：

一、首次公开发行股票情况及本次上市流通的限售股类型

根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 10 月 28 日出具的《关于同意迈得医疗工业设备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕2019 号），公司获准首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 20,900,000 股，并于 2019 年 12 月 3 日在上海证券交易所科创板上市。公司首次公开发行股票完成后，总股本为 83,600,000 股，其中有限售条件流通股为 64,577,758 股，无限售条件流通股为 19,022,242 股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，所涉股东 4 名，对应的限售股数量为 45,770,000 股，占公司目前股本总数的 54.55%，锁定期自公司股票上市之日起 36 个月，现锁定期即将届满，将于 2022 年 12 月 5 日起上市流通。

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

首次公开发行股票完成后，公司总股本为 83,600,000 股，其中有限售条件流通股为 64,577,758 股，无限售条件流通股为 19,022,242 股。

公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的归属股票于 2022 年 11 月 3 日完成登记，2022 年 11 月 9 日上市流通，归属登记股票数量为 301,218 股，公司股本总数由 83,600,000 股增加至 83,901,218 股。

除上述情况外，本次上市流通的限售股形成后至今，公司未发生因利润分配、公积金转增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《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》，本次上市流通限售股的有关股东对其持有的限售股上市流通作出的有关承诺如下：

（一）控股股东、实际控制人林军华承诺：

1、自迈得医疗首次公开发行股票上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理所直接或间接持有的迈得医疗公开发行股份前已发行的股份，也不由迈得医疗回购该等股份，若因公司进行权益分派等导致本人持有的公司股份发生变化的，本人仍将遵守上述承诺。

2、本人在迈得医疗担任董事、高级管理人员期间每年转让直接或间接持有的迈得医疗股份不超过本人直接或间接持有迈得医疗股份总数的 25%；在离职后半年内，本人不转让所直接或间接持有迈得医疗的股份。

3、本人在迈得医疗担任董事、高级管理人员任期届满前离职的，应当在本人就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，遵守下列限制性规定：

（1）每年转让的股份不得超过本人所持有本公司股份总数的 25%；

（2）离职后半年内，不得转让本人所持本公司股份。

4、迈得医疗首次公开发行股票上市后六个月内，如股票连续二十个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格，或者上市后六个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于首次公开发行价格，本人直接或间接持有公司股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长六个月。

5、自迈得医疗股票上市至本人减持期间，迈得医疗如有权益分派、公积金转增股本、配股等除权除息事项，则发行价格将进行相应调整。

6、上述股份的流通限制及自愿锁定的承诺不因本人职务变更或离职等原因而终止。

7、本人转让所持有的发行人股份，应遵守法律法规、中国证监会及上海证券交易所相关规则的规定。

同时担任公司核心技术人员股东林军华承诺：

1、自迈得医疗首次公开发行股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的首发前股份，也不由迈得医疗回购该部分股份，若因公司进行权益分派等导致本人持有的公司股份发生变化的，本人仍将遵守上述承诺。

2、本人从公司离职后 6 个月内，不转让本人直接或间接持有的首发前股份。

3、自所持首发前股份限售期满之日起 4 年内，每年转让的首发前股份不得超过公司上市时所持公司首发前股份的 25%，减持比例可以累积使用。

4、本人应遵守法律法规及相关规则规定的对转让公司股份的其他限制性规定。

(二) 公司股东王瑜玲、台州赛纳投资咨询合伙企业（有限合伙）、财通创新投资有限公司承诺：

1、自迈得医疗首次公开发行股票上市之日起三十六个月内，本人/本企业不转让持有的迈得医疗公开发行股份前已发行的股份，也不由迈得医疗回购该等股份，若因公司进行权益分派等导致本人/本企业持有的公司股份发生变化的，本人/本企业仍将遵守上述承诺。

2、本人/本企业转让所持有的发行人股份，应遵守法律法规、中国证监会及上海证券交易所相关规则的规定。

截至本公告披露日，本次申请上市的限售股股东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。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、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 45,770,000 股，限售期为 36 个月；

(二) 本次上市流通日期为 2022 年 12 月 5 日；

(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	林军华	39,986,000	47.66%	39,986,000	0
2	台州赛纳投资咨询合伙企业(有限合伙)	3,080,000	3.67%	3,080,000	0
3	财通创新投资有限公司	2,703,000	3.22%	2,703,000	0
4	王瑜玲	1,000	0.00%	1,000	0
合计		45,770,000	54.55%	45,770,000	0

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	45,770,000	36
合计	-	45,770,000	-

六、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：

(1) 截至本核查意见出具之日，迈得医疗本次申请上市流通的限售股股东已严格履行了相应的股份锁定承诺；

(2) 迈得医疗本次申请上市流通的限售股数量、本次实际可流通股份数量及上市流通时间符合《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》《科创板上市公司持续监管办法(试行)》等有关法律、法规和规范性文件的要求；

(3) 截至本核查意见出具之日，迈得医疗对本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐机构对迈得医疗本次限售股上市流通事项无异议。

(以下无正文)

（此页无正文，为《广发证券股份有限公司关于迈得医疗工业设备股份有限公司首次公开发行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：



李晓芳



王振华



广发证券股份有限公司

2022年11月24日