

**信达证券股份有限公司**  
**关于塞力斯医疗科技集团股份有限公司**  
**非公开发行限售股解禁上市流通的核查意见**

信达证券股份有限公司（以下简称“信达证券”）作为塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称“塞力医疗”、“公司”）公开发行可转债的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，对公司前次非公开发行股票限售股份申请上市流通事项进行了核查，发表核查意见如下：

**一、本次限售股上市类型**

塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“塞力医疗”）本次限售股上市流通类型为非公开发行限售股，具体情况如下：

**1、限售股核准情况**

2017年12月20日，公司收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准武汉塞力斯医疗科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2322号），公司本次非公开发行A股股票26,853,709股。

**2、股份登记情况**

2018年6月11日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了非公开发行股份的登记托管手续。

**3、锁定期安排**

序号	发行对象名称	产品名称	获配股数（股）	锁定期（月）
1	温伟	-	8,580,008	36
2	武汉塞力斯医疗科技股份有限公司2017年员工持股计划	-	298,584	36

3	华润医药（汕头）产业投资基金合伙企业（有限合伙）	-	6,435,006	12
4	上海高能投资管理有限公司	高能汇实专项私募股权投资基金1号	9,395,109	12
5	财通基金管理有限公司	财通基金-长听1号资产管理计划	2,145,002	12
合计			<b>26,853,709</b>	-

## 二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次股份发行后，公司新增有限售条件股份 26,853,709 股，总股本由 178,290,000 股增至 205,143,709 股。

公司于 2020 年 9 月 15 日召开了第三届董事会第二十七会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意对已离职的 4 名激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的 117,000 股限制性股票进行回购注销处理。上述回购注销完成后，公司股份总数由 205,143,709 股变更为 205,026,709 股。

2021 年 3 月 1 日，“塞力转债”（债券代码：113601）进入转股期，截至 2021 年 3 月 31 日，累计已有人民币 2.18 万元“塞力转债”转为公司普通股股票，累计转股股数 1,284 股，公司股本总数由 205,026,709 股变更为 205,027,993 股。

2021 年 4 月 20 日和 2021 年 5 月 19 日，公司召开第三届董事会第三十四次会议和 2020 年年度股东大会，均审议通过了《关于注销 2019 年激励计划中未授予部分股份的议案》，同意对在确定授予日后的资金缴纳、股份登记过程中，3 名激励对象放弃认缴的 9,000 股限制性股票进行回购注销处理。此次回购注销完成后，公司股份总数由 205,027,993 股变更为 205,018,993 股，截至本核查意见出具日，该次回购注销尚在进行中。

## 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份持有人为非公开发行认购对象，分别为温伟先生、武汉塞力斯医疗科技股份有限公司 2017 年员工持股计划共 2 名特定投资者。

本次申请解除股份限售的股东已承诺认购的股份自发行结束之日起三十六个月内不得上市交易；本次非公开发行的发行对象因由本次发行取得的公司股份在锁定期届满后减持还需遵守中国证监会、上海证券交易所以及《公司章程》等

相关规定。

截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

#### 四、本次解除限售股份的上市流通安排

本次限售股上市流通数量为 8,878,592 股；

本次限售股上市流通日期为 2021 年 6 月 17 日；

本次限售股上市流通明细清单：

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	温伟	8,580,008	4.18	8,580,008	0
2	武汉塞力斯医疗科技股份有限公司 2017 年员工持股计划	298,584	0.15	298,584	0
合计		<b>8,878,592</b>	<b>4.33</b>	<b>8,878,592</b>	<b>0</b>

#### 五、股本变动结构表

单位：股		变动前	本次变动	变动后
有限售条件的流通股份	1.境内自然人持有股份	12,275,656	-8,580,008	3,695,648
	2.其他	298,584	-298,584	0
	有限售条件的流通股份合计	12,574,240	-8,878,592	3,695,648
无限售条件的流通股份	A 股	192,453,753	8,878,592	201,332,345
	无限售条件的流通股份合计	192,453,753	8,878,592	201,332,345
股份总额		<b>205,027,993</b>	<b>0</b>	<b>205,027,993</b>

#### 六、保荐机构意见

经核查，保荐机构信达证券股份有限公司就公司非公开发行股票限售股上市流通事项发表核查意见如下：

本次限售股份上市流通符合《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》和《上海证券交易所股票上市规则》等相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、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对塞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《信达证券股份有限公司关于塞力斯医疗科技集团股份有限公司非公开发行限售股解禁上市流通的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人(签名):



赵 轶



毕宗奎

保荐机构(盖章):



2021年6月8日