

东吴证券股份有限公司

关于苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司

非公开发行限售股上市流通的核查意见

东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“保荐机构”）作为苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“麦迪科技”或“公司”）2020年非公开发行股票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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关规定，对麦迪科技2020年非公开发行股票的限售股份持有人持有的限售股份将上市流通情况进行了认真、审慎的核查，并发表本核查意见，具体情况如下：

一、非公开发行限售股的核准情况

经中国证监会《关于核准苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2137号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）19,863,488股，每股发行价格为36.63元/股，募集资金总额为人民币727,599,565.44元，扣除发行费用人民币20,962,253.90元（不含税）后，本次募集资金净额为人民币706,637,311.54元。上述款项已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具中汇会验[2020]6654号《验资报告》。

二、股份登记时间及锁定期安排

2020年12月4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该次非公开发行股份的股权登记及股份限售手续。详见上市公司于2020年12月8日披露的《非公开发行A股股票发行结果暨股份变动公告》（公告编号：2020-129）。发行对象认购数量及锁定期情况如下：

序号	发行对象名称	获配数量（股）	锁定期（月）
1	易方达基金管理有限公司	382,200	6
2	招商基金管理有限公司	382,200	6
3	富国基金管理有限公司	873,600	6
4	国金证券股份有限公司	1,010,101	6
5	财通基金管理有限公司	1,599,780	6

序号	发行对象名称	获配数量（股）	锁定期（月）
6	东海基金管理有限责任公司	819,000	6
7	中电投先融（上海）资产管理有限公司	655,200	6
8	深圳嘉石大岩资本管理有限公司	546,000	6
9	张希斌	819,000	6
10	西藏瑞华资本管理有限公司	1,392,301	6
11	刘长羽	5,460,005	6
12	北京和聚投资管理有限公司-和聚大宗私募证券投资基金	404,040	6
13	郭伟松	1,365,001	6
14	上海六禾投资管理中心（有限合伙）	382,200	6
15	杨一波	819,000	6
16	何杰	546,000	6
17	北京和聚投资管理有限公司-和聚平台证券投资基金	382,200	6
18	熊晓萍	442,260	6
19	王涛	409,500	6
20	上海嘉恳资产管理有限公司	382,200	6
21	赵梦菲	409,500	6
22	周瑞珍	382,200	6
总计		19,863,488	

三、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次非公开发行的新股登记完成后，上市公司股份总数增加 19,863,488 股，上市公司的股份总数由 145,600,000 股增加至 165,463,488 股。

本次非公开发行限售股形成后至今，上市公司股本数量未发生变化。

四、本次限售股上市流通情况及股本变动情况

本次限售股上市流通数量为 19,863,488 股，本次限售股上市流通日期为 2021 年 6 月 4 日。本次非公开发行限售股上市流通明细如下：

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数量（股）	剩余限售股数量（股）
1	易方达基金管理有限公司	382,200	0.23%	382,200	0

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数量（股）	剩余限售股数量（股）
2	招商基金管理有限公司	382,200	0.23%	382,200	0
3	富国基金管理有限公司	873,600	0.53%	873,600	0
4	国金证券股份有限公司	1,010,101	0.61%	1,010,101	0
5	财通基金管理有限公司	1,599,780	0.97%	1,599,780	0
6	东海基金管理有限责任公司	819,000	0.49%	819,000	0
7	中电投先融（上海）资产管理有限公司	655,200	0.40%	655,200	0
8	深圳嘉石大岩资本管理有限公司	546,000	0.33%	546,000	0
9	张希斌	819,000	0.49%	819,000	0
10	西藏瑞华资本管理有限公司	1,392,301	0.84%	1,392,301	0
11	刘长羽	5,460,005	3.30%	5,460,005	0
12	北京和聚投资管理有限公司-和聚大宗私募证券投资基金	404,040	0.24%	404,040	0
13	郭伟松	1,365,001	0.82%	1,365,001	0
14	上海六禾投资管理中心（有限合伙）	382,200	0.23%	382,200	0
15	杨一波	819,000	0.49%	819,000	0
16	何杰	546,000	0.33%	546,000	0
17	北京和聚投资管理有限公司-和聚平台证券投资基金	382,200	0.23%	382,200	0
18	熊晓萍	442,260	0.27%	442,260	0
19	王涛	409,500	0.25%	409,500	0
20	上海嘉恳资产管理有限公司	382,200	0.23%	382,200	0
21	赵梦菲	409,500	0.25%	409,500	0
22	周瑞珍	382,200	0.23%	382,200	0
总计		19,863,488	12.00%	19,863,488	0

本次非公开发行限售股上市流通后，上市公司股本变动结构情况如下：

股份类型	本次上市流通前	变动数	本次上市流通后
有限售条件股	19,863,488	-19,863,488	0
无限售条件股	145,600,000	19,863,488	165,463,488
股份总数	165,463,488	0	165,463,488

经本保荐机构核查：上述限售股份解除限售的数量、上市流通的时间均符合

相关规定的要求。

五、本次限售股上市流通的有关承诺

本次非公开发行所涉及的 22 名认购对象承诺所认购的股票自本次非公开发行结束之日起 6 个月内不得转让。

经本保荐机构核查，截至本核查意见出具日，本次解除限售并申请上市流通的股东均严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

六、本保荐机构的核查结论

1、麦迪科技本次解除限售股份持有人均已严格履行相应的股份锁定承诺；

2、麦迪科技本次解除限售股份数量、本次实际可流通股份数量及上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律、法规和规范性文件的要求；

3、本次限售股份上市流通不存在实质性障碍。

综上，本保荐机构同意麦迪科技本次解除限售股份上市流通。

（以下无正文）

(此页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司非公开发行限售股上市流通的核查意见》之签署页)

保荐代表人（签字）：

洪志强

洪志强

肖晨荣

肖晨荣

东吴证券股份有限公司



2021年5月26日