

**国金证券股份有限公司  
关于济民健康管理股份有限公司  
非公开发行限售股份上市流通的核查意见**

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”、“保荐机构”）作为济民健康管理股份有限公司（以下简称“公司”或“济民医疗”）2018年度非公开发行股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市规则》《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法律、法规及规范性文件，对济民医疗本次非公开发行限售股份上市流通事项进行了核查，具体情况如下：

**一、本次限售股上市类型**

2020年4月15日，公司获得中国证券监督管理委员会《关于核准济民健康管理股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]721号）核准公司非公开发行不超过6,400万股股票。

公司本次发行新增股份于2021年4月12日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。

公司本次发行对象所认购的股份自本次发行结束之日起六个月内不得转让，现锁定期即将届满，相关股东持有的总计20,743,468股限售股将于2021年10月13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**

公司于2021年4月12日完成非公开发行股票登记，总股本由320,000,000股变更为340,743,468股。

**三、本次限售股上市流通的有关承诺**

本次上市限售股份的持有人承诺其认购的股票自发行结束之日起六个月内不得转让。

截至本核查意见出具日，上述限售股份持有人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。

#### 四、本次限售股上市流通情况

(一) 本次解除限售股份的数量为20,743,468股。

(二) 本次解除限售股份的上市流通日期为：2021年10月13日。

(三) 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)	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	上海纯达资产管理有限公司-纯达定增精选一号私募证券投资基金	1,289,767	0.38	1,289,767	0
2	张齐龙	1,719,690	0.50	1,719,690	0
3	周倩	2,579,535	0.76	2,579,535	0
4	林金涛	171,969	0.05	171,969	0
5	沈普群	1,600,000	0.47	1,600,000	0
6	范大帅	429,922	0.13	429,922	0
7	孙燕平	342,000	0.10	342,000	0
8	徐毓荣	515,907	0.15	515,907	0
9	马云	859,845	0.25	859,845	0
10	林忠海	600,000	0.18	600,000	0
11	深圳市纵贯资本管理有限公司-纵贯债券增强一号私募证券投资基金	8,125,537	2.38	8,125,537	0
12	芮雪峰	278,000	0.08	278,000	0
13	财通基金-中原证券股份有限公司-财通基金天禧定增66号单一资产管理计划	859,845	0.25	859,845	0
	财通基金-李绍君-财通基金玉泉919号单一资产管理计划	472,914	0.14	472,914	0
	财通基金-悬铃增强21号私募证券投资基金-财通基金悬铃1号资产管理计划	42,992	0.01	42,992	0
	财通基金-孙韬雄-财通基金玉泉963号单一资产管理计划	42,992	0.01	42,992	0
	财通基金-廖志文-财通基金安吉112号单一资产管理计划	81,685	0.02	81,685	0
14	刘响丰	730,868	0.21	730,868	0
合计		20,743,468	6.09	20,743,468	0

## 五、公司股份结构变动情况表

本次解除限售后股本的变动情况如下：

单位：股

类别		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的 流通股	其他境内法人持有股份	10,915,732	-10,915,732	0
	境内自然人持有股份	9,827,736	-9,827,736	0
	合计	20,743,468	-20,743,468	0
无限售条件的 流通股	A股	320,000,000	20,743,468	340,743,468
	合计	320,000,000	20,743,468	340,743,468
股份总额		<b>340,743,468</b>	<b>0</b>	<b>340,743,468</b>

## 六、保荐机构核查意见

保荐机构国金证券股份有限公司经核查后认为：

（一）公司本次申请上市的限售股股东均已严格履行相应的股份锁定承诺；

（二）公司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》等有关法律、法规和规范性文件的要求；

综上，保荐机构对公司本次非公开发行部分限售股上市流通事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于济民健康管理股份有限公司非公开发行限售股份上市流通的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

潮康

潮康

陈乾

陈乾



国金证券股份有限公司

2021年9月28日