

**华泰联合证券有限责任公司**  
**关于北京万东医疗科技股份有限公司**  
**非公开发行股票限售股上市流通的**  
**核查意见**

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”或“保荐机构”）作为北京万东医疗科技股份有限公司（以下简称“万东医疗”或“公司”）2021年度非公开发行A股股票的保荐机构，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》等有关规定，对公司本次非公开发行股票限售股上市流通事项进行了审慎核查，核查情况如下：

### **一、本次限售股上市类型**

2022年2月17日，万东医疗收到中国证监会出具的《关于核准北京万东医疗科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕324号），核准公司向公司控股股东美的集团股份有限公司（以下简称“美的集团”）非公开发行不超过162,244,859股新股。

2022年3月25日，本次发行的新增股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。美的集团认购的股票自发行结束之日起三十六个月内不得转让。

### **二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况**

本次限售股形成后至今，公司股本数量未发生变化，公司总股本为703,061,058股。

### **三、本次限售股上市流通的有关承诺**

美的集团承诺非公开发行中所取得的股份自非公开发行完成之日起三十六个月内不转让。

截至本核查意见出具日，美的集团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、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的情况。

#### 五、本次限售股上市流通情况

1、本次上市流通的限售股数量为 162,244,859 股；

2、本次上市流通日期为 2025 年 3 月 25 日；

3、本次限售股上市流通明细清单：

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)
美的集团	162,244,859	23.08%	162,244,859	0

4、限售股上市流通情况表：

限售股类型	本次上市流通数量 (股)
向特定对象发行	162,244,859

#### 六、股本变动结构表

项目	变动前 (股)	变动数 (股)	变动后 (股)
有限售条件的流通股	162,244,859	-162,244,859	0
无限售条件的流通股	540,816,199	162,244,859	703,061,058
股份合计	<b>703,061,058</b>	<b>0</b>	<b>703,061,058</b>

#### 七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

本次非公开发行股票限售股上市流通符合《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》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；本次解除限售股份股东严格履行了股份锁定承诺。保荐机构对万东医疗本次非公开发行股票限售股上市流通无异议。

（以下无正文）

（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于北京万东医疗科技股份有限公司非公开发行股票限售股上市流通的核查意见》之签章页）

保荐代表人：



田 栋



赵 璐

华泰联合证券有限责任公司



2025年5月4日