

国信证券股份有限公司
关于北京佰仁医疗科技股份有限公司
使用超募资金用于永久补充流动资金的核查意见

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）作为北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称“佰仁医疗”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市持续督导的保荐机构，履行持续督导职责，并根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规范性法律文件的要求，对佰仁医疗使用超募资金用于永久补充流动资金事宜进行了审慎核查，核查情况及意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意北京佰仁医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可（2019）2225号）同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股 24,000,000 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价为人民币 23.68 元，应募集资金人民币 568,320,000.00 元，扣除发行费用（含增值税）人民币 62,349,600.00 元，实际募集资金净额为人民币 505,970,400.00 元。以上募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具致同验字（2019）第 110ZC0241 号《验资报告》。募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金使用情况

（一）公司向社会公开发行股票实际募集资金净额为人民币 505,970,400.00 元，其中，超募资金金额为人民币 53,476,200.00 元。公司募集资金到账后，截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金投入募投项目情况如下：

序号	项目名称	拟投入募集资金金额（万元）	已使用募集资金金额（万元）
1	昌平新城东区佰仁医疗二期建设	32,249.42	2.49

	项目		
2	补充流动资金	13,000.00	13,000.00
	总计	45,249.42	13,002.49

(二) 2019年12月10日, 公司召开第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十次会议, 审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》, 同意公司使用最高余额不超过人民币 37,600 万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

三、本次使用超募资金永久补充流动资金的计划

在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下, 为满足公司流动资金需求, 提高募集资金的使用效率, 降低财务成本, 进一步提升公司盈利能力, 维护上市公司和股东的利益, 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《公司募集资金管理制度》的相关规定, 公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金, 用于公司的生产经营, 符合公司实际经营发展的需要, 符合全体股东的利益。

公司超募资金总额为 5,347.62 万元, 本次拟用于永久补充流动资金的金额为 1,600 万元, 占超募资金总额的比例为 29.92%。公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%, 未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

四、相关说明及承诺

本次使用部分超募资金永久补充流动资金将用于与公司主营业务相关的生产经营, 不存在改变募集资金使用用途、影响募集资金投资项目正常进行的情形, 本次使用部分超募资金永久补充流动资金将用于与公司主营业务相关的生产经营, 旨在满足公司流动资金需求, 提高募集资金的使用效率, 降低财务成本, 进一步提升公司盈利能力, 维护上市公司和股东的利益, 符合法律法规的相关规定。

公司承诺: 本次使用部分超募资金永久补充流动资金仅在与主营业务相关的生产经营中使用; 在本次超募资金永久补充流动资金后的 12 个月内, 不进行高风险投资或对外提供财务资助。

五、审批情况

公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》, 该议案尚需提交公司股东大会

会审议，并为股东提供网络投票表决方式。独立董事对上述事项发表了同意意见。

公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项的相关审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2019 年 4 月修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律、法规及规范性文件的有关规定。

六、专项意见说明

（一）独立董事意见

公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金，并用于与主营业务相关的生产经营，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，进一步提升公司盈利能力，符合公司和全体股东的利益。本次使用部分超募资金永久补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《公司募集资金管理制度》等规定。本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项涉及的审议程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定，并通过了董事会审议，审议议案内容及表决情况符合相关制度的规定，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

综上，公司独立董事同意公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项，并将该议案提交至公司股东大会审议。

（二）监事会意见

公司本次使用部分超募资金用于永久补充流动资金，并用于与主营业务相关的生产经营，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。本次使用部分超募资金永久补充流动资金符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《公司募集资金管理制度》等规定。本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项涉及的审议程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定，并通过了董事会审议，审议议案内容及表决情况符合相关制度的规定，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。公司董事会对该事项的审议及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。

综上，公司监事会同意公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项，该

议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

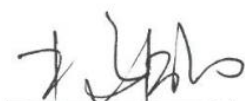
七、保荐机构意见

保荐机构查阅了公司董事会及监事会决议、独立董事意见等文件，经核查，保荐机构认为：公司使用部分超募资金用于永久补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，降低财务成本，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情形，且已经上市公司董事会、监事会审议批准、独立董事发表了同意意见，履行了必要的程序，尚需提交公司股东大会审议，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律法规的要求。综上，保荐机构同意公司使用部分超募资金永久补充流动资金事项。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于北京佰仁医疗科技股份有限公司使用超募资金用于永久补充流动资金的核查意见》之签署页）

保荐代表人：



杨涛



王水兵

