

海利尔药业集团股份有限公司独立董事关于 第三届董事会第二十次会议有关事项的独立意见

根据《公司法》、《公司章程》和《海利尔药业集团股份有限公司独立董事工作制度》的规定，作为海利尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，我们对公司本次会议相关事项进行了充分的审查。经认真审阅文件后，基于我们的独立判断，现就相关事项发表如下独立意见：

一、关于公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的独立意见

1、2018年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

2、公司董事会编制的《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》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）》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，如实反映了公司截止2018年6月30日募集资金存放与实际使用情况，内容真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

我们同意公司第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十六次会议审议的《关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

（此页无正文，为海利尔药业集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十次会议有关事项的独立意见签字页）

独立董事签字：

A handwritten signature in black ink, appearing to be '姜省路', written over a horizontal line.

（姜省路）

2018年8月27日

（此页无正文，为海利尔药业集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十次会议有关事项的独立意见签字页）

独立董事签字：

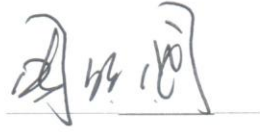
Handwritten signature of Sun Jianqiang in black ink, written over a horizontal line.

（孙建强）

2108年8月27日

（此页无正文，为海利尔药业集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十次会议有关事项的独立意见签字页）

独立董事签字：

Handwritten signature of Zhou Mingguo in black ink, written over a horizontal line.

（周明国）

2018年8月27日