

# 中泰证券股份有限公司

## 关于辰欣药业股份有限公司

### 增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的核查意见

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐机构”）作为辰欣药业股份有限公司（以下简称“辰欣药业”或“公司”）首次公开发行股票并在上海证券交易所上市的保荐机构，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》、

《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）》等有关规定，对公司增加使用闲置募集资金进行现金管理额度事项进行了核查，并出具核查意见如下：

#### 一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准辰欣药业股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]1660号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）10,000万股，每股发行价格为人民币11.66元，募集资金总额为1,166,000,000.00元，扣除发行费用后，募集资金净额为1,110,346,836.79元。以上募集资金已全部到位，并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信验字[2017]第3-00045号《验资报告》审验。公司对募集资金进行了专户存储，并与相关银行及保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

#### 二、本次募集资金投资项目概况

辰欣药业招股说明书披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	投资项目	投资总额	拟使用募集资金投资额
1	新建年产1.5亿袋非PVC软袋输液生产线项目	24,612.88	24,612.88

2	国际CGMP 固体制剂车间建设项目	28,421.00	28,421.00
3	新建年产 2 亿支冻干粉针剂生产线项目	25,018.14	25,018.14
4	新建年产 5,000 万支分装粉针剂生产线项目	12,478.39	12,478.39
5	研发中心建设项目	16,408.50	16,408.50
6	营销网络建设项目	10,652.58	4,095.7737
7	其他与主营业务相关的营运资金	11,000.00	-
<b>合计</b>		<b>128,591.49</b>	<b>111,034.6837</b>

上述项目总投资额为 128,591.49 万元。若募集资金不足时，公司将按上述次序安排募集资金，缺口部分通过自筹资金解决。若本次发行及上市募集资金到位时间与资金需求的时间要求不一致，公司将根据实际情况以自有资金或银行贷款先行投入，待募集资金到位后予以置换。

由于募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据募投项目推进计划，现阶段公司的募集资金存在暂时闲置的情形。

### 三、前次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于 2017 年 12 月 28 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设 and 公司正常经营的情况下，拟使用不超过人民币 6.5 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，投资期限不超过 6 个月。独立董事、监事会和保荐机构发表了明确同意意见。

### 四、本次增加使用部分闲置募集资金进行现金管理额度的情况

#### （一）投资目的

为进一步提高资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在不影响公司募集资金投资项目正常进行和主营业务发展，保证募集资金安全的前提下，公司拟增加使用不超过人民币 15,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，增加后合计使用不超过 80,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，以更好实现公司资金的保值增值。

#### （二）投资额度

公司计划根据募集资金现状及使用计划统筹安排利用闲置募集资金现金开展投资理财，本次拟增加使用闲置募集资金进行现金管理的额度不超过人民币15,000.00万元，增加后合计使用不超过80,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，在决议有效期内该资金额度可以滚动使用。

### （三）投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，将部分闲置的募集资金用于购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品。

### （四）投资期限

自公司第三届董事会第七次会议审议通过之日起12个月内有效。

### （五）资金来源

公司用于购买保本型银行理财产品资金为部分闲置募集资金。

### （六）实施方式

上述投资理财事项在额度范围内，总经理行使该项投资决策权，财务负责人负责具体办理相关事宜。公司购买理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报上海证券交易所备案并公告。

## 五、对公司影响

公司运用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司日常运营和募集资金安全的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司募集资金的资金使用效率和收益。

## 六、投资风险及风险控制措施

保本型银行理财产品属于低风险投资品种，但主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。具体风险控制措施如下：

1、投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为，同时保证不影响募集

资金项目正常进行。

2、独立董事、监事会有权对资金 usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

3、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，在半年度报告和年度报告中披露报告期内现金管理的具体情况及其相应的损益情况。

4、公司财务部将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风 险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

### **七、增加使用部分闲置募集资金进行现金管理额度履行的内部决策程序**

公司增加使用部分闲置募集资金进行现金管理额度的相关事项，已经公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议审议通过，公司全体独立董事亦对该事项发表了明确同意意见。

### **八、保荐机构核查意见**

经核查，本保荐机构认为：

公司本次增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的事项已经公司第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议审议通过；公司全体独立董事亦对该事项发表了明确同意意见，履行了必要的内部决策程序。

公司本次增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的事项，有利于提高资金使用效率，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。

综上所述，本保荐机构同意辰欣药业增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的事项。

(本页无正文, 为《中泰证券股份有限公司关于辰欣药业股份有限公司增加使用  
闲置募集资金进行现金管理额度的核查意见》之签章页)

保荐代表人: 刘鲁涛  
刘鲁涛

钱伟  
钱伟

