

**安信证券股份有限公司**  
**关于天津九安医疗电子股份有限公司**  
**继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见**

安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构”）作为天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“九安医疗”或“公司”）非公开发行股票并上市（以下简称“本次非公开发行”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《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》等关于上市公司募集资金使用的有关规定，就九安医疗继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，并发表意见如下：

**一、非公开发行股票募集资金基本情况**

经中国证券监督管理委员会《关于核准天津九安医疗电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]810 号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 60,805,921 股，发行价格为人民币 15.20 元，募集资金总额为人民币 924,249,999.20 元，扣除各项发行费用人民币 10,860,805.92 元后，募集资金净额为人民币 913,389,193.28 元。上述资金已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大华验字[2016]第 00553 号《验资报告》。上述非公开发行募集资金，公司已按照要求开立募集资金专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

**二、前次使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施情况**

根据公司第四届董事会第十二次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在不影响募集资金正常使用的前提下，公司董事会决定使用额度不超过 2.1 亿元人民币的部分闲置募集资金用于现金管理，使用期限不超过 12 个月。截至本核查意见出具之日，公司前次现金管理购买的理财及结构化存款产品均已到期收回，资金均返回至募集资金专户。该次使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施情况如下：

序号	受托方	金额	产品名称	产品类型	起息日	到期日	预期年化收益率	投资收益(元)
1	兴业银行	147,000,000.00	结构性存款	保本浮动收益类	2017/6/7	2017/9/5	4.4%	1,594,849.32
2	兴业银行	50,000,000.00	兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品(3M)	保本开放式	2017/6/8	2017/9/11	4.5%	579,452.05
3	兴业银行	20,000,000.00	结构性存款	保本浮动收益类	2017/9/11	2017/9/25	2.6%	19,791.78
4	兴业银行	143,000,000.00	兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品(1M)	保本开放式	2017/9/11	2017/10/12	4.4%	517,150.68
5	兴业银行	41,000,000.00	兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品(1M)	保本开放式	2017/9/12	2017/10/13	4.4%	148,273.97
6	兴业银行	163,000,000.00	结构性存款	保本浮动收益类	2017/10/26	2017/11/27	3.9%	557,326.03
7	兴业银行	27,000,000.00	结构性存款	保本浮动收益类	2017/12/14	2018/1/15	4.7%	111,254.79
8	兴业银行	113,000,000.00	结构性存款	保本浮动收益类	2017/12/8	2018/2/6	4.67%	867,468.49
9	兴业银行	90,000,000.00	结构性存款	保本浮动收益类	2018/2/7	2018/3/9	3.3%	244,109.59
10	兴业银行	20,000,000.00	结构性存款	保本浮动收益类	2018/3/21	2018/4/4	3.5%	26,849.32
11	兴业银行	20,000,000.00	结构性存款	保本浮动收益类	2018/3/22	2018/4/8	3.5%	32,602.74
12	兴业银行	30,000,000.00	结构性存款	保本浮动收益类	2018/6/1	2018/6/15	4.2%	47,753.42
13	兴业银行	20,000,000.00	结构性存款	保本浮动收益类	2018/7/16	2018/8/15	3.9%	64,109.59
合计								<b>4,810,991.77</b>

### 三、募集资金使用情况和暂时闲置原因

#### (一) 募集资金使用情况

公司于2016年9月30日召开了第三届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》,决定使用闲置募集资金不超过5,000万元暂时补充公司日常经营所需的流动资金,使用期限为自董事会批准之日起不超过12个月。具体内容详见公司2016年10月10日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《关于

使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的公告》（公告编号：2016-059），公司监事会和独立董事发表了同意意见，保荐机构发表了核查意见。截止 2017 年 6 月 28 日，公司已将前次用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 3,000 万元全部归还至公司募集资金专用账户，该笔资金使用期限未超过 12 个月。

公司于 2017 年 6 月 29 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定使用闲置募集资金 1.5 亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司 2017 年 6 月 30 日刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2017-045），公司监事会和独立董事发表了同意意见，保荐机构发表了核查意见。公司已于 2018 年 6 月 27 日归还暂时补充流动资金的募集资金 7000 万元，2018 年 6 月 28 日归还暂时补充流动资金的募集资金 8,000 万元。公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金 1.5 亿元全部归还至公司募集资金专户，使用期限未超过 12 个月。

公司于 2017 年 10 月 13 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司将募投项目“产品体验营销门店及客户服务中心”尚未使用的全部剩余募集资金 10,812.28 万元，以及募投项目“移动互联网+健康管理云平台”中的“平台营销推广费用”中尚未使用的全部剩余募集资金 27,928.95 万元，合计 38,741.23 万元及其利息收入变更用途为用于偿还收购 eDevice 公司 100% 股权的部分银行借款和支付收购 eDevice 100% 股权的第二笔股权转让款。具体内容详见公司 2017 年 10 月 14 日刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2017-064），公司监事会和独立董事发表了同意意见，保荐机构发表了核查意见，并已经公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过。

公司于 2018 年 4 月 26 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司将募集资金投资项目“移动互联网+健康管理云平台”项目中的“平台开发费用”中尚未使用的部分剩余募集资金共计 15,204.15 万元及其利息变更用途，用于偿还公司向兴业银行借入的短期借款

7,000 万元和永久补充流动资金。具体内容详见公司于 2018 年 4 月 27 日披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2018-016），公司监事会和独立董事发表了同意意见，保荐机构发表了核查意见，并已经 2017 年年度股东大会审议通过。

截至 2018 年 6 月 30 日，募集资金结余金额为 29,676.07 万元（未经审计，含利息和闲置募集资金理财收益），存放于募集资金专户。其中包含前次募集资金用途变更后尚未划转的 7,204.15 万元。募投项目建设具体情况如下：

序号	项目名称	变更前 投资总额(万元)	变更后 投资总额(万元)	截至 2018 年 6 月 30 日已 累计使用金额(万元)
1	移动互联网+健康管理云平台	73,053	29,919.90	15,743.62
2	产品体验营销门店及客户服务中心	11,372	559.72	620.83
3	补充流动资金	6,913.92	6,913.92	6,913.92
4	偿还收购 eDevice 公司 100% 股权的部分银行借款	-	28,530.91	28,530.91
5	支付收购 eDevice 100% 股权的第二笔股权转让款	-	10,210.32	5,625.99
6	偿还短期借款 7,000 万元及利息	--	7,000	-
7	永久性补充流动资金	--	8,204.15	8,000
<b>合计</b>		<b>91,338.92</b>	<b>91,338.92</b>	<b>65,435.27</b>

上述募集资金用途变更后尚未使用的金额，仍存放于公司募集资金专户中。

#### （二）募集资金暂时闲置原因

由于项目建设需一定周期，按公司项目建设进度和资金投入计划，部分募集资金在一段时间内处于暂时闲置状态。

### 四、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

为提高资金使用效率，在确保不影响募投项目建设的前提下，公司拟使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，以增加公司收益。具体情况如下：

#### （一）投资品种

为控制风险，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的投资品种为安全性高、流动性好、12 个月以内的银行短期保本型现金管理类产品。

投资的产品必须符合：

- 1、安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；
- 2、流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。

上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

#### （二）额度与额度有效期

以闲置募集资金进行现金管理的最高额度不超过 15,000 万元，使用期限不超过 12 个月。在上述额度及自董事会审议通过之日起 12 个月内，可循环使用。

#### （三）实施方式

在额度范围内，公司董事会授权公司总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务负责人负责具体组织实施。

#### （四）信息披露

公司将依据深圳证券交易所等的有关规定，做好相关信息披露工作。

## 五、现金管理的风险控制措施

公司投资的现金管理类产品属于低风险投资品种，但受货币政策、宏观经济及相关法律法规发生变化的影响，不排除该项投资受到市场波动的风险。公司将采取以下措施控制风险：

1、公司将在额度范围内购买安全性高、流动性好的银行保本型现金管理类产品，不得购买涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的风险投资品种；

2、公司财务部对已购买的现金管理类产品情况建立台账管理，及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有可能影响公司资金安全的不利因素，及时向管理层和董事长报告，并采取相应的保全措施，最大限度控制风险，保证资金的安全；

3、公司审计部负责对闲置募集资金购买现金管理类产品的资金使用与保管情况进行审计与监督；

4、独立董事、监事会对资金使用情况进行监督与检查；

5、公司将严格根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，

在定期报告中披露报告期内产品的购买及相关损益情况。

## 六、对公司经营的影响

公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募集资金项目正常进行,有利于提高资金使用效率,减少财务费用,降低运营成本,获得一定的投资收益,符合公司及全体股东的利益。

## 七、相关审核及批准程序及专项意见

2018年8月27日,公司召开第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

2018年8月27日,公司召开第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

公司独立董事对于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项发表独立意见:公司在确保募集资金项目建设和不影响募集资金使用计划的情况下,使用部分闲置募集资金进行现金管理有利于在控制风险前提下提高公司募集资金使用效率,减少财务费用,降低运营成本,获得一定的投资收益,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,符合公司及全体股东的利益。公司此次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理履行了必要的程序。同意公司使用总额不超过15,000万元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限不超过12个月,在上述额度及决议有效期内,可循环使用。

该事项在公司董事会审议权限范围内,无需提交股东大会审议。

## 八、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:九安医疗本次继续使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的事项已经公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过,无需股东大会审议,独立董事对该事项发表了明确的同意意见,履行了必要的审批决策程序。公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,

使用暂时闲置的部分募集资金投资安全性高、流动性好、12 个月以内的短期保本型现金管理类产品，有利于提高募集资金使用效益，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。该事项及其决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。

综上，安信证券对九安医疗本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于天津九安医疗电子股份有限公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签章页）

保荐代表人：\_\_\_\_\_      \_\_\_\_\_  
                         叶清文                              戴铭川

安信证券股份有限公司

2018 年 8 月 27 日