

## 平安证券有限责任公司

### 关于对西藏奇正藏药股份有限公司用募集资金

#### 置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见

作为西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“奇正藏药”）的保荐人，平安证券有限责任公司（以下简称“本公司”）对奇正藏药拟用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的事项进行了核查。核查情况如下：

奇正藏药首次公开发行股票募集资金总额为人民币 484,210,000.00 元，扣除发行费用人民币 33,009,890.00 元，募集资金净额为人民币 451,200,110.00 元。利安达会计师事务所有限公司已对奇正藏药首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具利安达验字【2009】第 1030 号验资报告。

根据招股说明书，本次募集资金投资于：①藏药生产线改扩建项目  
②藏药工程技术中心建设项目 ③营销网络建设项目

各募投项目承诺投资情况如下：

单位：万元

项目名称	总投资额	拟投入募集资金额	备案文号
藏药生产线改扩建项目	18,178.64	18,178.64	甘发改高技（备）[2008]10 号
藏药工程技术中心建设项目	6,888.15	6,888.15	（2008 年度）拉发改投资备 011 号
营销网络建设项目	3,960.95	3,960.95	（2008 年度）拉发改投资备 010 号
合计	29,027.74	29,027.74	-

截至2009年10月31日，奇正藏药以自筹资金对各项目的实际投入情况如下：

单位：人民币万元

项目名称	计划投资额	以自筹资金预先投入募集资金项目金额						占总投资比例
		房屋及建筑工程费	设备购置费	安装工程费	无形资产	其他费用	合计	
藏药生产线改扩建项目	18,178.64	923.61	1,135.20	1,003.76	0.00	128.45	3,191.02	17.55%
藏药工程技术中心建设项目	6,888.15	1,421.90	36.20	30.36	1,133.13	135.80	2,757.39	40.03%
营销网络建设项目	3,960.95	517.64	1.62	0.00	38.59	6.97	564.82	14.26%
合计	29,027.74	2,863.15	1,173.02	1,034.12	1,171.72	271.22	6,513.23	22.44%

截至2009年10月31日，上述3个募集资金投资项目奇正藏药以自筹资金实际投资额为6,513.23万元。

本公司及保荐代表人黄澎、秦洪波认为：经核查，奇正藏药本次将募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，有助于提高募集资金使用效率。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，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向和损害股东利益的情况。奇正藏药上述募集资金使用行为经过必要的审批程序，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等规定中关于上市公司募集资金使用的有关规定。

（此页无正文，为《平安证券有限责任公司关于对西藏奇正藏药股份有限公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：\_\_\_\_\_

黄澎

秦洪波

保荐机构（公章）：平安证券有限责任公司

年 月 日