

西南证券股份有限公司关于华邦生命健康股份有限公司 募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见

西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”或“保荐机构”）作为华邦生命健康股份有限公司（以下简称“华邦健康”或“公司”）非公开发行 A 股股票的保荐人（主承销商），根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，对公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了审慎核查，发表独立意见。具体如下：

一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆华邦制药股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可（2013）23号）核准，公司非公开发行股票65,573,770股，发行价格为14.03元/股，募集资金91,999.9993万元。扣除发行费用3,473.7万元后，募集资金净额为88,526.2993万元。上述资金到位情况业经四川华信集团会计师事务所有限责任公司验证，并出具川华信验[2013]06号验资报告。

本次募集资金拟用于“新研发基地建议项目”、“外部制剂技术改造项目”、“年产600吨噻菌脂、900吨磺草酮/硝磺草酮和3500吨农药制剂项目”及补充流动资金。公司于2013年6月17日召开的第四届董事会第三十六次会议、2013年7月4日召开的2013年第三次临时股东大会审议并通过了《关于变更部分募集资金投资项目及使用部分募集资金永久补充流动资金的议案》，同意“外部制剂技术改造项目”21,221.00万元募集资金变更用途，其中15,000.00万元用于增资华邦制药并收购四川明欣药业有限责任公司100%股权、剩余募集资金6,221.00万元及利息变更为永久性补充流动资金事项。

上述募集资金项目变更后，公司募集资金投资四个项目，即“新研发基地建议项目”募集资金投入30,000万元，“年产600吨噻菌脂、900吨磺草酮/硝磺草酮和3500吨农药制剂项目”募集资金投入28,000万、收购明欣药业100%股权投入15,000万、募集资金补充流动资金15,526.2993万。

二、募集资金使用及节余情况

单位：万元

序号	项目名称	募集资金承诺 投资总额	募集资金实际 投入总额	节余募集资金 金额（含利息）
1	新研发基地	30,000	30,000	-
2	年产 600 吨噻菌酯、900 吨磺草酮/硝磺草酮和 3500 吨农药制剂建设项目	28,000	27,751.4687	531.2682
3	收购明欣药业 100%股权项目	150,000	150,000	-
4	永久补充流动资金	6,221	6,221	-
5	补充流动资金项目	9,305.2993	9,305.2993	-

三、募集资金节余的主要原因

1、在年产 600 吨噻菌酯、900 吨磺草酮/硝磺草酮和 3500 吨农药制剂项目建设过程中，公司从项目的实际情况出发，本着合理、有效、节约的原则谨慎使用募集资金，严格把控采购、建设环节，有效地控制了成本。

2、募集资金存放银行期间产生的利息收入。

四、节余募集资金用于补充流动资金的使用计划

鉴于公司募集资金项目已全部实施完毕，募集资金专用账户的实际节余资金总额 531.2682 万元（含利息收入）。为提高资金使用效率，降低财务费用，公司拟将前述节余资金 531.2682 万元（含利息收入，具体以转账日金额为准）永久性补充流动资金，用于日常生产经营所需资金。

本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项实施完毕后，公司将注销存放募集资金专户，公司董事会将授权公司经营层办理专项账户注销手续。

五、相关审批程序

公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项经公司第

六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第十九次会议审议通过。独立董事出具了同意募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的独立意见。

六、保荐机构的结论性意见

经核查，保荐机构认为：

华邦健康本次用2013年非公开发行股票募集资金投资项目节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第十九次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的法律程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求。公司已完成募投项目的投资和建设，将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，充实公司的流动资金，降低公司的财务费用，符合公司及全体股东的利益。综上，保荐机构对华邦健康使用2013年非公开发行节余募集资金永久补充流动资金无异议。

(此页无正文，仅为《西南证券股份有限公司关于华邦生命健康股份有限公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人：

张海安

张海安

黄澎

黄澎

