

民生证券股份有限公司

关于贵州信邦制药股份有限公司募集资金投资项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“独立财务顾问”）作为贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“信邦制药”或“公司”）2015年重大资产重组独立财务顾问，根据《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》等有关规定，对信邦制药将已结项的募集资金投资项目“贵州科开医药有限公司现代医药物流项目”节余资金（包括利息收入）永久补充控股子公司贵州科开医药有限公司（以下简称“科开医药”）流动资金的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：

一、重大资产重组配套募集资金基本情况

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州信邦制药股份有限公司向UCPHARM COMPANY LIMITED 等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2814号）的核准，核准公司非公开发行不超过 229,940,114 股新股募集发行股份购买资产的配套资金，发行价格 8.35 元/股。本次实际非公开发行股份合计 221,556,881 股，募集配套资金合计 1,850,000,000.00 元，扣除发行费用 34,142,438.71 元，募集资金净额为 1,815,857,561.29 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（信会师报字〔2016〕第 110113 号）。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司对募集资金采取了专户存储管理，并与独立财务顾问、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》，与子公司、独立财务顾问、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金四方监管协议》。

二、募集资金投资项目的计划及使用情况

截止 2018 年 3 月 31 日，上述募集资金投资项目的资金使用情况如下：

序号	项目名称	拟投入募集资金（元）	已投入募集资金（元）
----	------	------------	------------

1	多肽产能扩建技术改造项目	150,000,000.00	60,494,107.14
2	诊断试剂及多肽制剂产业基地技术改造项目	480,000,000.00	191,653,019.05
3	仁怀新朝阳医院建设项目	120,000,000.00	0
4	健康云服务平台项目	128,000,000.00	0
5	贵州科开医药有限公司现代医药物流项目	52,000,000.00	43,032,444.83
承诺投资项目小计		930,000,000.00	295,179,571.02
6	补充信邦制药流动资金	885,857,561.29	887,999,866.87
合计		1,815,857,561.29	1,183,179,437.89

注：仁怀新朝阳医院建设项目总投资 25,000 万元，其中使用前次募集资金 5,500 万元，本次募集资金 12,000 万元，其余为自有资金，目前正在进行装修、设备的安装调试，使用的是前次募集资金及部分自有资金，尚未使用本次募集资金。健康云服务平台项目正处在前期的方案设计、人员的储备阶段，目前尚未使用募集资金。

三、部分募投项目资金使用及结余情况

上述募投项目之一的“贵州科开医药有限公司现代医药物流项目”（以下简称“该项目”）由科开医药负责实施。目前，该项目已实施完成并投入使用，累计使用募集资金 43,032,444.83 元，本项目的募集资金使用情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了“信会师贵报字[2017]第 10117 号”《贵州科开医药有限公司现代医药物流项目结算及竣工财务决算审核报告》

截止 2018 年 3 月 31 日，本项目募集资金结余（包括利息收入）925.93 万元。

四、募集资金结余的主要原因及使用计划

公司及科开医药在项目实施过程中，严格按照募集资金管理的有关规定，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，严格控制成本支出，有效地控制了成本，合理地降低了项目实施费用，形成了资金结余。

为提高资金使用效率，降低财务费用，提升经营效益，公司拟将“贵州科开医药有限公司现代医药物流项目”结项后的结余募集资金 925.93 万元（包括利息收入）永久补充科开医药的流动资金（具体金额以资金转出当日银行结算余额为准），主要用于科开医药的日常经营活动。

五、相关审批程序

公司本次将已结项的募集资金投资项目“贵州科开医药有限公司现代医药物流项目”节余资金（包括利息收入）永久补充控股子公司科开医药的流动资金事项经公司第七届董事会第七次会议、第七届监事会第六次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见。

六、独立财务顾问核查意见

经核查，民生证券认为：信邦制药本次将已结项的募集资金投资项目“贵州科开医药有限公司现代医药物流项目”节余资金（包括利息收入）永久补充控股子公司科开医药的流动资金事项已经公司第七届董事会第七会议和第七届监事会第六次会议审议通过，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《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》等相关规定的要求。公司将已结项募集资金投资项目节余资金（含利息收入）永久补充流动资金，有利于提高资金的使用效率，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，本独立财务顾问对信邦制药使用已结项的募集资金投资项目“贵州科开医药有限公司现代医药物流项目”节余资金（包括利息收入）永久补充控股子公司科开医药的流动资金事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于贵州信邦制药股份有限公司募集资金投资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）

项目主办人：

朱炳辉

曹慧娟

民生证券股份有限公司

2018年4月19日