

## 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会审计委员会 关于公司非公开发行股票涉及关联交易的审核意见

根据《公司章程》、《凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会审计委员会议事规则》等有关规定，公司董事会审计委员会就本次公司非公开发行股票涉及关联交易事项发表审核意见如下：

公司拟向高瓴资本管理有限公司（以下简称“高瓴资本”）非公开发行不超过 18,700,000 股（含 18,700,000 股）股份，高瓴资本拟以其管理的“高瓴资本管理有限公司 - HCM 中国基金”，通过现金方式认购本次非公开发行的全部股票。

本次非公开发行完成后，按照本次非公开发行股票的数量上限计算，高瓴资本将持有公司 5% 以上的股份，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，高瓴资本参与认购本次非公开发行的股票为上市公司与潜在持有上市公司 5% 以上股份的股东之间的交易，构成关联交易。

本次非公开发行的交易定价符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法（2020 修订）》、《上市公司非公开发行股票实施细则（2020 修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，定价机制公允，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

我们对前述关联交易事项予以认可，并同意将本次公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案提交公司第三届董事会第三十三次会议审议。

（本页无正文，为《凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会审计委员会关于公司非公开发行股票涉及关联交易的审核意见》之签署页）

审计委员会委员：

---

张 昆

---

王青松

---

杨 蕊

年 月 日