

国元证券股份有限公司

关于安徽黄山胶囊股份有限公司

使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见

国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）作为安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“黄山胶囊”或“公司”）首次公开发行股票保荐机构，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，对黄山胶囊使用闲置募集资金进行现金管理事项进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：

一、本次现金管理的基本情况

2020年4月23日，公司第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过6,000万元（人民币，币种下同）的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过12个月且满足保本要求的理财产品，使用期限自公司2019年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。上述资金额度在有效期内可循环滚动使用。

公司将闲置募集资金进行现金管理不构成关联交易，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资项目的正常实施和公司日常经营情况的开展。

二、募集资金基本情况

公司经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准安徽黄山胶囊股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2179号）核准，公开发行人民币普通股（A股）2,167万股，每股面值1元，发行价格为人民币13.88元，共计募集资金30,077.96万元，扣除发行费用3,710.00万元后，募集资金净额为26,367.96万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验（2016）5-13

号)。

三、募集资金使用情况

1、募集资金项目投资进展情况

公司募集资金扣除发行费用后将全部用于与公司主营业务相关的项目。本次募集资金投资项目总投资金额 26,367.96 万元。截至 2019 年 12 月 31 日,公司累计已使用募集资金 18,374.08 万元。其中:经 2017 年第一次临时股东大会审议通过将“年产 220 亿粒药用空心胶囊扩建项目”的第二期建设项目进行技术升级,将其变更为“空心胶囊智能制造新模式项目”。各募集资金投资项目具体投资进度如下:

单位:万元

序号	项目名称	拟使用募集资金投资额	募集资金累计投资额	投资进度
1	年产 220 亿粒药用空心胶囊扩建项目	16,477.86	16,477.86	100.00%
2	药用胶囊工程技术研究中心建设项目	1,800.00	1,624.03	90.22%
3	空心胶囊智能制造新模式项目	8,226.15	1,413.81	17.19%

2、前次使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的情况

经 2019 年 5 月 28 日召开的 2018 年度股东大会审议通过,同意使用最高不超过人民币 8,000 万元闲置募集资金购买安全性高,流动性好、单项产品投资期限最长不超过 12 个月且满足保本要求的理财产品,使用期限自 2018 年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。上述资金额度在有效期内可循环滚动使用。

上述授权使用期限及额度范围内,公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理,到期均 100%兑付本金,并按相关规定履行了信息披露义务。

3、截至 2019 年 12 月 31 日募集资金余额情况

截至 2019 年 12 月 31 日,募集资金余额为人民币 7,509.00 万元(包括累计

收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

(三) 募集资金暂时闲置的原因

公司募集资金投入的项目建设有一定的周期性,需要分期逐步投入募集资金,募集资金在短期内将出现闲置。

四、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况

公司使用最高额度不超过 6,000 万元人民币的暂时闲置的募集资金进行现金管理,具体情况如下:

(一) 投资目的

鉴于募集资金的使用需根据项目建设的实际需要逐步投入,本着股东利益最大化原则,在确保不影响募集资金投资项目建设及募集资金使用,并有效控制风险的前提下,使用闲置募集资金适时进行现金管理,以提高资金使用效率,增加资金收益,保持资金流动性。

(二) 投资品种

为严格控制风险,公司闲置募集资金投资的品种为安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过 12 个月且满足保本要求的理财产品,不涉及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中规定的风险投资品种,即不包括股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资、房地产投资等。

使用闲置募集资金购买的保本型理财产品不得用于质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途,开立或注销产品专用结算账户的,公司将及时报深圳证券交易所备案并公告。

(三) 购买额度

公司以最高金额不超过 6,000 万元的闲置募集资金购买上述理财产品,上述资金额度在有效期内可循环滚动使用。

(四) 投资期限

公司 2019 年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。

（五）资金来源

本次用于现金管理的资金来源为公司暂时闲置的募集资金。

（六）信息披露

公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关要求及时履行信息披露义务，及时披露现金管理的进展和执行情况。

（七）实施方式

在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司财务负责人组织实施，公司财务部门具体操作。

（八）风险及风险控制措施

1、风险

金融市场受宏观经济等因素影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化合理规划，但不排除受到市场波动的影响。

2、控制措施

（1）公司严格遵守审慎投资原则，以上额度内的资金只能投资购买安全性高，流动性好、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的理财产品，不得购买涉及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中规定的风险投资品种。

（2）管理层进行具体实施时，需得到公司董事长批准并由董事长签署相关合同。投资活动由财务部负责组织实施。公司财务部要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（3）资金使用情况由公司审计部进行日常监督。

（4）公司独立董事、监事会将资金使用情况监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

五、独立董事、监事会意见

（一）独立董事意见

公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，运用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高公司闲置募集资金的使用效率，增加公司收益，不会影响公司募投项目和主营业务的正常开展，符合公司利益，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。同时公司董事会制定了切实有效的内控措施，规范自有资金使用，保障资金安全。因此，我们一致同意公司使用不超过 6,000 万元人民币的闲置募集资金用于现金管理。

（二）监事会意见

本着股东利益最大化的原则，为提高公司资金的收益和使用效率，公司在确保不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向的情况下，使用部分闲置募集资金不超过 6,000 万元进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及股东利益的情形。本次公司使用闲置募集资金用于现金管理的事项符合相关法律、法规、规范性文件的规定，程序符合要求，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

因此，同意公司使用部分闲置募集资金不超过 6,000 万元用于现金管理。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：黄山胶囊拟使用不超过 6,000 万元人民币的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过 12 个月且满足保本要求的理财产品的事项，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事也发表了同意意见，履行了必要的决策程序。公司本次使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品符合《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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，不会影响募集资金投资计划的正常运行，也不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益的情况。

综上，保荐机构同意黄山胶囊使用不超过 6,000 万元人民币的暂时闲置募集资金购买银行理财产品。

（本页无正文,为《国元证券股份有限公司关于安徽黄山胶囊股份有限公司使用
闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人: _____

高 震

车达飞

保荐机构: 国元证券股份有限公司

年 月 日