

# 华泰联合证券有限责任公司

## 关于长江润发健康产业股份有限公司

### 变更募集资金存储专户的核查意见

华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”、“独立财务顾问”)作为长江润发健康产业股份有限公司(以下简称“长江健康”、“公司”或“上市公司”)发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易(以下简称“本次重大资产重组”或“本次交易”)的独立财务顾问,根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》等法律法规的相关规定,对长江健康变更募集资金存储专户的事项进行了核查,核查的具体情况如下:

#### 一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可(2016)2332号《关于核准长江润发机械股份有限公司向长江润发集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准,公司非公开发行不超过72,859,741股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。本次募集配套资金实际非公开发行股份66,788,097股,每股发行价格16.47元,募集资金共计人民币1,099,999,957.59元,扣除财务顾问费及承销费用1,900万元,募集资金净额1,080,999,957.59元。

上述募集资金净额已于2016年11月8日全部存入公司募集资金专户,由山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具和信验字(2016)第000118号验资报告。

#### 二、募集资金专户情况

公司已对上述募集资金进行了专户存储,并签订了《募集资金三方监管协议》。原开立账户具体情况如下:

单位:万元

序号	开户行	账户号	截至2022年末余额	用途
1	浙商银行股份有限公司张家港支行	3050020410120100006728	337.96	复方枸橼酸铋钾胶囊生产车间建设项目

序号	开户行	账户号	截至 2022 年 末余额	用途
2	中国工商银行股份有限公司张家港分行	1102027229000338011	4,793.79	抗感染系列生产基地建设项目
3	江苏张家港农村商业银行股份有限公司	802000055665188	13,006.42	企业研发技术中心及微球制剂研发中心建设项目
4		802000055666988	1.12	中介机构费用项目
5	浙商银行股份有限公司北京分行	1000000010120100414860	4,551.30	卢立康唑系列生产车间建设项目、企业信息化建设项目、现金对价项目

### 三、本次变更募集资金专户情况

为满足经营管理需要和提高募集资金使用效率，公司拟变更募集资金专项账户，将现存放于浙商银行股份有限公司北京分行的专项账户（账号：10000000120100414860）予以销户，将该募集资金专户的全部募集资金本息余额转存至公司在中国工商银行张家港分行设立的募集资金专项账户（账号：1102027229000338011）进行专项存储，并授权管理层签订募集资金三方监管协议。

公司本次变更募集资金专用账户，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划，不会损害公司及全体股东的利益。上述变更完毕后，各方将及时签署新的《募集资金三方监管协议》并进行公告。

### 四、履行的审议程序

2023年4月19日，公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议审议通过了《关于变更募集资金存储专户的议案》，同意公司变更募集资金专户。公司独立董事已针对该事项发表一致同意意见，认为：“公司本次变更募集资金专户是基于经营管理需要作出，变更募集资金专户的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理办法》的规定，不存在损害股东利益的情况。因此，同意公司本次变更部分募集资金专户的事项。”

### 五、独立财务顾问核查意见

公司独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司经核查后认为：长江健康本次变更部分募集资金专项账户符合公司自身发展的需要，便于公司经营管理，不会

对募集资金使用与监管产生负面影响。该事项已经公司第五届董事会第九次会议和第五届监事会第九次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序。公司本次变更募集资金专户符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《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》等法律法规和规范性文件的有关规定。

综上，独立财务顾问对长江健康拟变更部分募集资金存储专项账户的事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于长江润发健康产业股份有限公司变更募集资金存储专户的核查意见》之签章页）

财务顾问主办人：

\_\_\_\_\_  
廖逸星

\_\_\_\_\_  
徐妍薇

华泰联合证券有限责任公司（公章）

2023年4月19日