

## 浙江华海药业股份有限公司独立董事

### 关于公司第六届董事会第二次临时会议相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《浙江华海药业股份有限公司章程》等有关规定，作为浙江华海药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事，经认真审阅相关材料，基于独立判断的立场，就公司第六届董事会第二次临时会议相关事项发表独立意见如下：

#### 一、关于员工持股计划的独立意见

经审阅《浙江华海药业股份有限公司 2015 年员工持股计划（草案）（三次修订版）》并经核实了解，我们对公司实施本次员工持股计划发表独立意见如下：

（一）公司本次员工持股计划的内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）等相关法律、法规、规章、规范性文件的规定；

（二）公司本次员工持股计划不存在有关法律法规所禁止及可能损害公司及全体股东利益的情形，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形；不存在公司向员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排；

（三）公司本次员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》及其他法律法规、规范性文件规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效；

（四）公司实施员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，使员工利益与公司长远发展更紧密地结合，有利于进一步完善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司可持续发展。

我们一致同意公司实施本次员工持股计划。

#### 二、关于非公开发行股票相关事项的独立意见

经审阅提交本次会议的本次非公开发行股票的相关议案，我们对公司本次非

公开发行股票相关事项发表独立意见如下：

（一）公司本次非公开发行股票相关议案经公司第六届董事会第二次临时会议审议通过。董事会会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）本次非公开发行股票的方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等现行法律、法规及中国证监会的相关规定，方案合理、切实可行。

（三）公司本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后的募集资金净额全部用于偿还银行贷款及补充公司流动资金，符合相关政策和法律法规以及公司的实际情况和发展需求，有利于公司各项业务的持续发展，提升公司整体盈利能力。本次非公开发行完成后，公司资产负债结构更趋合理，增强了公司抗风险能力。公司本次非公开发行股票方案符合公司和全体股东的利益。

（四）本次非公开发行股票的发行对象为华海药业2015年员工持股计划，华海药业2015年员工持股计划的参与对象中，杜军为公司副董事长，祝永华为公司董事、副总经理、董事会秘书，苏严为公司董事，叶存孝、王杰、张红、徐波为公司副总经理，张美为公司财务负责人，周才宗、高香玲为公司持股5%以上的主要股东周明华的近亲属。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，前述人员构成本公司的关联人，因此本次非公开发行构成关联交易。

公司董事会审议本次非公开发行股票涉及关联交易事项的表决程序合法、有效，关联董事回避了对相关议案的表决。

（五）公司本次非公开发行股票涉及的关联交易符合公开、公平、公正的原则。本次非公开发行股票的发行价格和定价方式符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定，认购人在本次非公开发行结束之日起三十六个月内不转让其本次认购的非公开发行股票。认购股票的发行价格客观、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。

本次非公开发行股票需经中国证监会核准后方可实施。

综上所述，我们同意公司此次非公开发行股票事项相关议案内容。

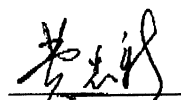
（以下无正文，为本独立意见之签署页）

(本页为《浙江华海药业股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会第二次临时会议相关事项的独立意见》的签字页)

独立董事签字:

\_\_\_\_\_  
王玉民

\_\_\_\_\_  
曾苏

  
\_\_\_\_\_  
费忠新



（本页为《浙江华海药业股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会第二次临时会议相关事项的独立意见》的签字页）

独立董事签字：

曾苏

\_\_\_\_\_  
王玉民

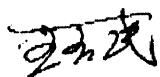
\_\_\_\_\_  
曾苏

\_\_\_\_\_  
费忠新



（本页为《浙江华海药业股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会第二次临时会议相关事项的独立意见》的签字页）

独立董事签字：



王玉民

曾苏

费忠新

