

国都证券股份有限公司

关于广西柳州医药股份有限公司

使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

国都证券股份有限公司（以下简称“国都证券”或“本保荐机构”）作为广西柳州医药股份有限公司（以下简称“柳州医药”或“公司”）首次公开发行及 2015 年非公开发行股票的保荐机构，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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法律法规规章的要求，结合柳州医药募集资金投资项目的实际投入状况，对柳州医药拟本次使用非公开发行部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广西柳州医药股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1187 号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股不超过 30,000,000.00 股，其中公司股东可公开发售股份不超过 5,625,000.00 股。实际发行人民币普通股 28,125,000.00 股，其中公开发行新股为 22,500,000.00 股，股东公开发售股份为 5,625,000.00 股，发行价为每股人民币 26.22 元。本次募集资金总额为 589,950,000.00 元，扣减承销费、保荐费等发行费用人民币 58,611,300.00 元，募集资金净额为人民币 531,338,700.00 元。上述募集资金业经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2014 年 11 月 27 日出具了勤信验字[2014]第 1042 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。

经中国证券监督管理委员会《关于核准广西柳州医药股份有限公司非公开发

行股票的批复》（[2015] 3032 号）核准，公司以非公开发行方式向中国境内的合格投资者发售将在上海证券交易所上市交易不超过 29,848,046 股人民币普通股，发行价为每股人民币 55.28 元。本次募集资金总额为 1,649,999,998.80 元，扣减承销费、保荐费等发行费用人民币 24,730,048.00 元，募集资金净额为人民币 1,625,269,950.80 元。上述募集资金业经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2016 年 2 月 6 日出具了勤信验字【2016】第 1013 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。

二、柳州医药之前使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2015 年 3 月 13 日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于以闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意公司使用部分首次公开发行闲置募集资金 6,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自补充流动资金实际划拨之日起不超过 12 个月。2016 年 3 月 14 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专户内。

2016 年 3 月 16 日，公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用首次公开发行闲置募集资金 5,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自补充流动资金实际划拨之日起不超过 12 个月。2016 年 12 月 29 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专户内。

2016 年 3 月 16 日，公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用非公开发行闲置募集资金 50,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自补充流动资金实际划拨之日起不超过 12 个月。公司已使用非公开发行闲置募集资金 42,000 万元用于暂时补充流动资金，并于 2017 年 1 月 6 日将该部分募集资金全部提前归还至募集资金专户。

三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

结合公司经营需求及财务状况，为提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，减少财务费用，维护公司和股东的利益，满足公司业务增长对流动资金的需求

求，在保证不影响非公开发行募集资金投资项目——医院供应链延伸服务项目一期建设和募集资金使用计划的前提下，本着全体股东利益最大化原则，公司拟使用该项闲置募集资金 50,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自补充流动资金实际划拨之日起不超过 12 个月。到期后，公司将及时归还该部分募集资金至募集资金专户。

四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决策程序

公司于 2017 年 2 月 8 日召开了第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金 50,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自补充流动资金实际划拨之日起不超过 12 个月。公司独立董事、监事会均对上述事项发表同意意见。

五、保荐机构关于柳州医药使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

本保荐机构和保荐代表人对柳州医药本次使用部分非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎核查，包括但不限于前次募集资金归还凭证、相关闲置募集资金暂时补充流动资金的议案及补充流动资金之合理性、董事会决议、监事会决议以及独立董事意见等。经核查，本保荐机构认为：

1、公司将在确保不影响募集资金投资项目建设 and 募集资金使用计划的情况下将部分闲置资金用于暂时补充流动资金；

2、公司承诺该部分资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；

3、本次暂时补充流动资金使用期限将不超过 12 个月；

4、本次暂时补充流动资金事项已经公司董事会审议通过；

5、本次暂时补充流动资金事项已经公司独立董事同意；

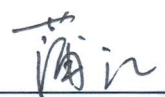
6、本次暂时补充流动资金事项已经公司监事会审议通过。

鉴于上述情况，柳州医药本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经履行了必要的法律程序，符合中国证监会《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律法规的相关规定，本保荐机构对柳州医药本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，仅为《关于广西柳州医药股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：



蒲江



许捷

国都证券股份有限公司

2017年2月8日

