

天风证券股份有限公司
关于上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见

天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”或“本保荐机构”）作为上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称“海顺新材”或“公司”）首次公开发行股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《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》等相关法律法规的要求，对海顺新材本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，核查情况如下：

一、 募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海海顺新型药用包装材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]91号）核准，公司获准公开发行新股1,338万股（每股面值人民币1.00元），每股发行价格22.02元，募集资金总额为人民币294,627,600.00元，扣除发行费用总额人民币29,866,659.78元后募集资金净额为人民币264,760,940.22元。公司对募集资金采取了专户存储制度，上述募集资金已存入公司在民生银行松江支行开立的人民币存款账户（账号：696663953）和上海浦东发展银行松江支行开立的人民币存款账户（账号：98080154740012783）的募集资金专户中。上述募集资金于2016年2月1日全部到账，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了天健验[2016]2-6号《验资报告》。

二、 募集资金使用情况及闲置原因

（一） 募集资金的使用计划

经公司2013年第一次临时股东大会和2015年第二次临时股东大会审议批准，公司本次发行股票募集资金净额拟全部投入下列项目：

序号	项目名称	投资额度	投资备案	项目环评批文
1	苏州海顺包装材	20,566 万元	《关于苏州海顺包装材	《关于对苏州海顺包

	料有限公司年产6000吨新型药用包装材料项目		料有限公司年产新型药用包装材料6000吨项目备案通知书》（苏州市吴江区发展和改革委员会(2015)67号）	装材料有限公司建设项目环境影响报告表的审批意见》（苏州市吴江区环境保护局(2013)28号）
2	补充流动资金	5,910.99万元	——	——
合计		26,476.99万元	——	——

本次募集资金投资项目拟生产新型药用包装材料共计6,000吨，下表为具体生产规模情况：

项目名称	序号	产品品种	设计产能（吨）
年产新型药用包装材料6000吨项目	1	冷冲压成型复合硬片	3,500
	2	高阻隔高密封药品包装复合膜	1,500
	3	可在线印刷铝箔	1,000

经公司2016年第二次临时股东大会审议批准，公司拟变更部分募集资金用途投资浙江多凌药用包装材料有限公司（以下简称“多凌药包”），变更后募集资金净额拟全部投入下列项目：

序号	项目名称	投资额度	投资备案	项目环评批文
1	苏州海顺包装材料有限公司年产4500吨新型药用包装材料项目	15,891万元	《关于苏州海顺包装材料有限公司年产新型药用包装材料6000吨项目备案通知书》（苏州市吴江区发展和改革委员会(2015)67号）	《关于对苏州海顺包装材料有限公司建设项目环境影响报告表的审批意见》（苏州市吴江区环境保护局(2013)28号）
2	补充流动资金	5,910.99万元	——	——
3	多凌药包年产1500吨新型药用包装材料项目	4,675万元	——	——
合计		26,476.99万元	——	——

（二）募集资金闲置原因

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募投项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）投资主体

公司及其全资子公司（苏州海顺包装材料有限公司）、控股公司（多凌药包）。

（二）投资目的

为提高公司自有资金使用效率，在确保公司日常经营所需资金以及资金安全的前提下，合理使用闲置募集资金进行投资理财，增加公司现金资产收益。

（三）投资额度

根据公司闲置募集资金情况，拟购买理财产品总额度不超过9,600万元(含)，在该额度内，资金可以滚动使用。

（三）投资品种

全国性商业银行发行的安全性高、流动性好、由商业银行发行并提供保本承诺、期限在12个月（含）以内的银行理财产品，包括人民币结构性存款，保本保收益型现金管理计划、资产管理计划，保本浮动收益型现金管理计划、资产管理计划等。不涉及证券投资等风险投资，且该等投资产品不得用于质押。

（四）投资期限及授权

自公司2016年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，并由董事会授权董事长在额度范围内审批。

（六）资金来源

全部为公司及全资子公司、控股公司的闲置自有资金和闲置募集资金

（七）履行的审批程序

公司第三届董事会第二次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，独立董事也发表了明确同意意见，公司第三届监事会第二次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。上述议案尚需股东大会审议通过。

四、 投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，选择流动性好、安全性高、由商业银行发行并提供保本承诺、期限不超过12个月的投资产品，不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品，风险可控。

（二）风险控制措施

1、在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策并签署相关合同

文件，公司财务负责人负责组织实施，财务部门负责具体操作。公司将及时分析和跟踪银行结构性存款投向，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

2、公司董事会审计委员会负责对投资理财资金使用及收益情况 进行监督，审计督察部对投资理财执行情况进行日常检查。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。

五、对公司日常经营的影响

在符合国家法律法规，并确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用闲置资金进行现金管理，不会影响募集资金投资项目的正常开展。通过进行上述现金管理，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。

六、相关审核和批准程序

公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在期限内使用不超过人民币9,600万元闲置募集资金进行现金管理，公司监事会、全体独立董事对此事项已分别发表同意意见，尚待提交股东大会审议通过后实施。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，履行了必要审批程序，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理不影响募集资金项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，且公司监事会、全体独立董事对此事项已分别发表同意意见，尚待提交股东大会审议通过后实施，决策程序合法合规，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求。公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，符合全体股东利益，不会对公司经

营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

综上，本保荐机构同意公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项。

（此页无正文，为《天风证券股份有限公司关于上海海顺新型药用包装材料股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签章页）

保荐代表人： _____
姚 奔

江 伟

天风证券股份有限公司

年 月 日