

中航证券有限公司
关于珠海健帆生物科技股份有限公司
增加使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管
理的核查意见

中航证券有限公司（以下简称“中航证券”或“保荐机构”）作为珠海健帆生物科技股份有限公司（以下简称“健帆生物”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2014 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》（以下简称“《创业板规范运作指引》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014 年修订）》（以下简称“《创业板上市规则》”）、《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》及募集资金使用等有关规定，对健帆生物增加使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理进行了核查，核查情况如下：

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]1460号文《关于核准珠海健帆生物科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司首次公开发行普通股（A股）4,200.00万股，每股面值1元，每股发行价格人民币10.80元，募集资金总额人民币45,360万元，扣除发行费用合计3,736.00万元后的募集资金净额为41,624.00万元，上述资金于2016年7月28日到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字[2016]40030015号验资报告。

二、募集资金投资项目情况

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金用途，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	投入募集资金
1	研发中心扩建项目	7,208.00	7,208.00
2	生产基地扩建项目	14,159.00	14,159.00

序号	项目名称	投资总额	投入募集资金
3	生产基地扩建二期项目	15,575.00	15,575.00
4	研发中心扩建二期项目	6,850.90	4,682.00
合计		43,792.90	41,624.00

公司承诺募集资金到位后，将按轻重缓急顺序投资上述项目，若本次发行实际募集资金低于项目投资额，公司将通过自筹资金方式来解决资金缺口。

三、本次投资概况

1、投资目的

为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营且保证资金安全的情况下，利用闲置募集资金和自有资金进行现金管理，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

2、投资额度

公司拟在原来5亿购买低风险理财产品的投资额度上，再增加不超过5亿元人民币（含）闲置募集资金和自有资金进行现金管理。其中，闲置募集资金额度不超过1亿元人民币（含），闲置自有资金额度不超过4亿元人民币（含）。

3、投资品种

（1）闲置募集资金

公司为控制风险，对理财产品进行严格评估，拟购买投资期限不超过12个月的银行保本型产品（包括但不限于银行定期存单、结构性存款、保本型理财产品等）。

本次闲置募集资金拟投资的产品须符合以下条件：（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行；（3）投资产品不得质押。

（2）闲置自有资金

公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择低风险、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品，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理财产品。

4、投资期限

自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

5、资金来源

公司闲置募集资金和闲置自有资金。

6、审批程序

根据《公司章程》及相关法律、法规的规定，本次使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案已经第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

7、授权及实施

该议案已经公司董事会、监事会审议通过，授权管理层具体负责办理相关事宜。

8、信息披露

公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。

9、前十二个月内购买理财产品的主要情况

单位：亿元

序号	受托人名称	是否关联关系	产品名称	产品类型	金额	资金来源	起息日	预期年化收益	是否到期收回
1	厦门国际银行	否	厦门国际银行人民币“利利共赢”结构性存款	保本浮动收益型	1	自有资金	2016年9月5日	3.00%	是
2	东莞银行	否	东莞银行平稳增利系列理财宝2号理财计划	非保本浮动收益类	1	自有资金	2016年9月6日	4.15%	是
3	兴业银行	否	兴业银行“金雪球”保本浮动收益封闭式人民币理财产品	保本浮动收益型	1	自有资金	2016年12月14日	3.60%	是
4	兴业银行	否	兴业银行企业金融结构性存款（封闭式）	保本浮运收益型	1	自有资金	2016年12月22日	4.55%	是
5	东莞银行	否	东莞银行平稳增利系列理财宝2号理财计	非保本浮动收益型	1	自有资金	2017年1月13日	4.35%	是

序号	受托人名称	是否关联关系	产品名称	产品类型	金额	资金来源	起息日	预期年化收益	是否到期收回
			划产品						
6	民生银行	否	民生银行非凡资产管理增利标准理财产品	非保本浮动收益型	2	自有资金	2017年1月19日	4.30%	是
7	兴业银行	否	兴业银行“金雪球”保本浮动收益封闭式人民币理财产品	保本浮动收益型	1	自有资金	2017年2月21日	4.30%	是
8	东莞银行	否	东莞银行平稳增利系列理财宝2号理财计划产品	非保本浮动收益型	1	自有资金	2017年4月19日	4.70%	是
9	浦发银行	否	浦发银行财富班车进取之新客理财产品	非保本浮动收益型	2	自有资金	2017年4月21日	4.75%	是
10	东莞银行	否	东莞银行平稳增利系列理财宝2号理财计划产品	非保本浮动收益型	1	自有资金	2017年5月24日	4.50%	是
11	兴业银行	否	兴业银行金雪球优先2号人民币理财产品	开放式保本浮动收益型	1	自有资金	2017年6月13日	3.20%	是

四、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

(1) 主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。

(2) 相关工作人员的操作及监控风险。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

(1) 严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的公司所发行的产品。

(2) 公司董事审议通过后，授权管理层具体负责办理相关事宜。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险；

(3) 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。

(4) 公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

五、对公司的影响

1、公司增加使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展；

2、公司通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，增加投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

六、本次事项审核及批准程序

为充分利用闲置募集资金和闲置自有资金，增加公司收益，公司召开了第三届董事会第五会议及第三届监事会第四次会议审议通过了《关于增加使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，独立董事发表明确同意意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，公司本次增加不超过5亿元人民币（含）闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事宜在董事会权限范围内，无须提交股东大会审议。

七、保荐机构意见

经核查，中航证券认为：

1、公司本次增加使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的事项已经第三届董事会第五会议及第三届监事会第四次会议审议通过，且独立董事已发表了独立意见，履行了必要的审议程序；

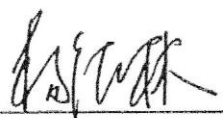
2、在保障公司正常经营运作和资金需求前提下，公司增加使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的事项有利于提高资金使用效率，能够获得一定投资收益，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募投项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

综上，保荐机构对公司本次增加使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的事项无异议。

保荐机构将持续关注公司募集资金的使用情况，督促公司在实际使用前履行相关决策程序，确保该部分资金的使用决策程序合法合规，切实履行保荐机构职责和义务，保障公司全体股东利益。

（本页无正文，为《中航证券有限公司关于珠海健帆生物科技股份有限公司增加使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的核查意见》之签署页）

保荐代表人：



杨德林



阳静

