

## 海际证券有限责任公司

### 关于浙江我武生物科技股份有限公司

### 拟终止营销网络扩建及信息化建设项目

### 并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见

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》等相关规定，海际证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）作为浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称“我武生物”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，对我武生物拟终止营销网络扩建及信息化建设项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的情况进行了审慎核查，核查情况和保荐意见如下：

#### 一、公司首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江我武生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2013]1651 号）核准，并经深圳证券交易所同意，我武生物实际向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,525 万股，其中公开发行新股数量 1,100 万股，股东公开发售股份数量 1,425 万股，发行价为每股人民币 20.05 元，共计募集资金 22,055.00 万元，扣除保荐承销费用 1,763.37 万元及审计验资费、律师费、信息披露费等发行费用 1,053.22 万元后的募集资金为 19,238.41 万元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了《验资报告》（信会师报字[2014]第 110017 号）。公司已分别开设募集资金专项账户并与保荐机构、相关银行签订了募集资金三方监管协议。公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金，募集资金专户的存储、监管和使用情况良好。

我武生物募集资金到位前，募投项目先期投入 1,096.72 万元。2014 年 4 月 16 日，我武生物第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金的议案》。我武生物于 2014 年 5 月 15 日完成上述置换，分别为“年产 300 万支粉尘螨滴剂技术改造项目”的 1,056.70 万元，“营销网络扩建及信息化建设项目”的 40.02 万元，合计置换 1,096.72 万元。

## 二、公司拟终止营销网络扩建及信息化建设项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的基本情况

### （一）本次终止募集资金投资项目概述

公司原计划通过本项目主要在现有营销服务体系的基础上，升级建设公司营销服务体系平台，包括在华东、华北、华中、华南等四个大区购买办公用房和省级办事处租赁房屋、购置必要的办公设备和交通设备、购置服务器及网络安全配置等信息系统建设、配备必要的营销服务人员等。

“营销网络扩建及信息化建设项目”建设期为3年，总投资额为3095.61万元，其中：营销网络建设投资为2522.01万元，占本项目投资比例为81.47%；信息化建设投资为573.60万元，占本项目投资比例为18.53%。具体投资项目如下表所示：

| 序号         | 项目名称            | 总投资额（万元）       | 占总投资比例        |
|------------|-----------------|----------------|---------------|
| <b>1</b>   | <b>营销网络建设投资</b> | <b>2522.01</b> | <b>81.47%</b> |
| <b>1.1</b> | 大区办事处办公用房       | 1920.00        | -             |
| <b>1.2</b> | 省级办事处办公租房       | 442.26         | -             |
| <b>1.3</b> | 大区办事处购置车辆       | 80.00          | -             |
| <b>1.4</b> | 办公电脑、打印机、传真机等设备 | 79.75          | -             |
| <b>2</b>   | <b>信息化建设投资</b>  | <b>573.60</b>  | <b>18.53%</b> |
| <b>2.1</b> | 软件许可费用          | 454.28         | -             |
| <b>2.2</b> | 实施与培训费用         | 40.51          | -             |
| <b>2.3</b> | OA 费用           | 30.81          | -             |
| <b>2.4</b> | 其他费用            | 48.00          | -             |
| -          | <b>合计</b>       | <b>3095.61</b> | <b>100%</b>   |

### （二）本次终止募集资金投资项目使用情况

本项目承诺投资金额为3095.61万元，资金运用至今，主要推进了公司营销网络的信息化建设工作。截至2017年6月30日，实际投资总额为270.25万元，尚未付款的尾款金额为120.00万元，占承诺投入总额的12.61%，剩余资金（承诺投入额与项目投资额的差额）2705.36万元，加上募集资金利息(扣除手续费) 183.16万元，预计本项目募集资金专项账户余额合计为2888.52万元（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）。募集资金使用具体情况如下：

单位：万元

| 项目名称                       | 承诺投资<br>金额 | 项目投资情况         |                       |                      | 承诺投入<br>与项目投<br>资额差额 | 募 集 资 金<br>利息(扣除<br>手续费) |
|----------------------------|------------|----------------|-----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
|                            |            | 已投入<br>金额      | 未付款的尾款<br>项目投资额小<br>计 | 投资额占<br>承诺投入<br>金额比例 |                      |                          |
| 营销网络<br>扩建及信<br>息化建设<br>项目 | 3095.61    | 270.25         | 120.00                | 12.61%               | 2705.36              | 183.16                   |
|                            |            | 项目投资额合计：390.25 |                       |                      | 合计：2888.52           |                          |

### （三）本次终止募集资金投资项目的原因为

本项目原计划在北京、上海、武汉、广州等大城市购买办公用房和商业用房，但随着时间的推移，项目实施所涉及的客观情势发生了较大变化，各地房价和购房政策不断调整变动；同时，随着渠道的快速变革以及移动办公便利性的提高，在中心城市购置房产已不再是我武生物营销网络建设的优先选项。

此外，近年来我武生物现有产品的销售稳健增长，各级销售网络有序铺设，在各个销售区域内，我武生物主要依托现有完善的销售队伍、分公司以及子公司，采取租赁办公用房等模式不断完善销售网络，上述模式业已满足我武生物产品稳步增长的销售需求。

基于上述原因，我武生物已无必要在各大中心城市购买办公用房，本着尽可能节约使用募集资金的原则，我武生物决定不再对本项目进行投资，拟终止“营销网络扩建及信息化建设项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金。

### 三、公司拟终止营销网络扩建及信息化建设项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的内部审批程序

2017年8月7日，我武生物召开的第三届董事会第三次会议审议通过了《关于终止营销网络扩建及信息化建设项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止“营销网络扩建及信息化建设项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金。上述事项实施完成并将项目需支付的尾款支付完毕后，公司将注销存放募投项目的募集资金专项账户。2017年8月7日，我武生物召开的第三届监事会第三次会议审议通过了《关于终止营销网络扩建及信息化建设项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。独立董事亦对公司拟终止营销网络扩建及信息化建设项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项发表了明确

的同意意见。上述议案需提交股东大会审议。

#### **四、保荐机构对公司拟终止营销网络扩建及信息化建设项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见**

经核查，保荐机构认为，我武生物拟终止营销网络扩建及信息化建设项目并将剩余募集资金永久补充流动资金，是基于市场环境、公司战略及实际情况所做出的慎重决定，不会对我武生物现有的生产经营造成重大影响，不存在损害股东利益的情况。终止本募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金有利于重新合理规划安排募集资金的使用，提高了募集资金的使用效率和公司盈利能力。上述募集资金使用行为经公司董事会、监事会审议通过，独立董事亦发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定，保荐机构同意我武生物终止营销网络扩建及信息化建设项目并将剩余募集资金永久补充流动资金。

（以下无正文）

【本页无正文，为《海际证券有限责任公司关于浙江我武生物科技股份有限公司拟终止营销网络扩建及信息化建设项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见》之签署页】

保荐代表人：

倪卫华

于越冬

海际证券有限责任公司

2017 年 8 月 8 日