

安信证券股份有限公司

关于哈尔滨三联药业股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项的核查意见

安信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“安信证券”）作为哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“哈三联”、“公司”）首次公开发行 A 股股票（以下简称“首次发行”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》、《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》等相关规定，对公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的情况进行了核查。核查的具体情况 & 核查意见如下：

一、哈三联首次发行募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于哈尔滨三联药业股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]1602 号文）核准，2017 年 9 月 12 日，公司公开发行人民币普通股（A 股）5,276.67 万股，发行价格为每股 18.07 元，募集资金总额为人民币 95,349.43 万元，扣除发行费用 5,337.53 万元，本次募集资金净额为 90,011.90 万元。以上募集资金已由大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 9 月 18 日出具的大华验字[2017]000685 号《验资报告》审验。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户。

二、哈三联使用募投资金置换预先投入募投项目自筹资金情况

根据《哈尔滨三联药业股份有限公司首次公开发行股票并上市招股说明书》及募集资金实际到位情况，公司募集资金投资项目情况如下：

单位：万元

序号	项目	实施主体	投资金额	拟投入募集资金金额
1	医药生产基地建设项目	兰西制药	92,354.00	74,783.00
2	工程技术研究中心建设项目	发行人	10,545.00	10,135.00
3	营销与服务网络中心项目	发行人	7,592.50	5,093.90

序号	项目	实施主体	投资金额	拟投入 募集资金金额
4	补充流动资金	发行人	19,000.00	-
合计		-	129,491.50	90,011.90

根据《哈尔滨三联药业有限公司首次公开发行股票并上市招股说明书》中关于募集资金使用的说明，在上述募投项目前期，公司以向银行借款等方式自筹资金投入，首次发行计划实施后，以募集资金置换已投入的银行贷款等自筹资金。

截至 2017 年 9 月 30 日，公司自筹资金预先投入募集资金投资项目具体情况如下：

单位：万元

序号	项目	投资金额	拟投入 募集资金金额	自筹资金 投入金额	拟置换金额
1	医药生产基地建设项目	92,354.00	74,783.00	12,149.77	12,149.77
2	工程技术研究中心建设项目	10,545.00	10,135.00	-	-
3	营销与服务网络中心项目	7,592.50	5,093.90	538.35	538.35
4	补充流动资金	19,000.00	-	-	-
合计		129,491.50	90,011.90	12,688.12	12,688.12

公司拟对以上已预先投入资金进行置换，置换募集资金总额 12,688.12 万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目情况进行了专项审核，并出具了《哈尔滨三联药业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2017]003735 号），对募集资金投资项目预先投入自筹资金的情况进行了核验和确认。

三、本次募集资金置换履行的决策程序

2017 年 10 月 16 日，公司第二届董事会第七次会议、公司第二届监事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 12,688.12 万元，独立董事对此发表了明确同意意见。

四、保荐机构核查意见

根据上述核查情况，安信证券认为哈三联以募集资金置换预先投入募集资金

投资项目自筹资金已经上市公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，并由大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，因此已经履行了必要的审批程序。同时，募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过六个月，符合募集资金投资项目的实施计划，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，能够提高募集资金使用效率，符合全体股东利益。因此，安信证券认为公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金符合相关规定，安信证券同意此次置换事项。

（以下无正文）

（此页无正文，为《安信证券股份有限公司关于哈尔滨三联药业股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：_____

朱绍辉

保荐代表人：_____

李飞

安信证券股份有限公司

2017 年 10 月 16 日