

国金证券股份有限公司关于浙江佐力药业股份有限公司 继续使用闲置募集资金购买保本理财产品的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”、“保荐机构”）作为浙江佐力药业股份有限公司（以下简称“佐力药业”、“公司”）持续督导工作的保荐机构，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则(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)》等法律法规、相关规定的要求，对佐力药业继续使用闲置募集资金购买保本理财产品进行了核查，并发表意见如下：

一、募集资金基本情况

佐力药业经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）核准《关于核准浙江佐力药业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕1231号），非公开发行人民币普通股（A股）70,064,848股，发行价格每股6.93元，募集资金总额为48,554.94万元，扣除发行费用1,713.21万元后，募集资金净额为46,841.73万元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2015年7月1日出具了《验资报告》（中汇会验[2015]2769号）。佐力药业与保荐机构、募集资金专户开户银行已签署《募集资金三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。

二、募集资金使用情况及闲置原因

截至本核查意见出具之日，公司已累计投入募集资金总额36,422.64万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金3,500.00万元，尚未使用募集资金总额9,117.13万元，尚未使用募集资金总额与已投入募集资金总额之和较募集资金总净多2,198.04万元，主要系利息及理财收入所致。

募集资金投资项目现正在稳步推进当中，需要分期分批对项目进行投入，根据项目的实际进展情况，将有部分募集资金闲置。

三、本次使用闲置募集资金购买理财产品的相关情况

为合理利用闲置募集资金，在不影响公司募集资金投资项目正常实施的情况

下，根据《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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014 年修订）》等有关法律、法规的相关规定，公司结合实际经营情况，拟继续使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品、以充分利用闲置募集资金获取较好的投资回报，增厚公司收益，为公司及广大股东创造更多的投资收益，同时，在额度范围内授权公司经营管理层具体办理实施相关事项。

（一）投资额度

公司拟继续使用不超过 10,000 万元的闲置募集资金购买保本理财产品，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，且公司在任一时点购买理财产品总额不超过上述额度。

（二）投资品种

为控制财务风险，公司运用部分闲置募集资金投资的品种为保本型理财产品。公司不会将闲置募集资金用于投资以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的理财产品，且投资品种不涉及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》关于风险投资的规定。该等理财产品风险较低，收益明显高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下提高闲置募集资金使用效益的重要理财手段。上述投资产品不得用于质押，投资理财必须以公司及子公司自身名义进行，涉及使用闲置募集资金的必须通过专用投资理财账户进行，并由专人负责投资理财账户的管理，包括开户、销户、使用登记等。

（三）投资期限

自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。

（四）资金来源

此次投资资金为公司闲置募集资金。在保证公司募集资金使用计划正常实施所需流动资金的前提下，对闲置募集资金进行现金管理，符合相关法律、法规的规定。

（五）实施方式

在有效期内和额度范围内，由公司经营管理层行使决策权，其权限包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、确定理财金额、选择理财产品、签署相关合

同或协议等，由公司财务部负责具体组织实施。

（六）关联关系说明

公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

（七）信息披露

公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则（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）》等相关要求及时履行信息披露义务。

四、风险及控制措施

尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动影响的风险。针对投资风险，公司拟采取措施如下：

（一）公司财务部及审计部将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，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；

（二）公司独立董事、监事会有权对上述闲置募集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；

（三）公司将依据深交所的相关规定，在相关定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及相应的损益情况。

五、对公司的影响

（一）公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用闲置募集资金购买保本、流动性高的理财产品，是在保证公司募集资金使用计划正常实施所需流动资金的前提下实施的，不会影响公司募投项目的正常开展和正常业务经营。

（二）公司通过进行适度的保本理财产品投资，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、前十二个月内公司购买理财产品情况

公司在过去 12 个月内累计使用闲置募集资金 98,000.00 万元（滚动使用金额）购买保本型理财产品，到期理财产品共计获得投资收益 331.68 万元（不含税）。

七、审议程序

佐力药业继续使用闲置募集资金购买保本理财产品已经第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十二次会议审议通过，独立董事发表了同意意见。

八、保荐人核查意见

经核查，国金证券认为：佐力药业继续使用闲置募集资金购买保本理财产品履行了必要的决策程序，已经董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（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）》、《公司章程》等相关规定，本次闲置募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，保荐机构对佐力药业继续使用闲置募集资金购买保本理财产品无异议。

（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于浙江佐力药业股份有限公司继续使用闲置募集资金购买保本理财产品的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人： _____
 王培华 刘伟石

国金证券股份有限公司
2018 年 3 月 16 日