

中国银河证券股份有限公司

关于凯莱英医药集团（天津）股份有限公司

使用自有闲置资金购买理财产品的核查意见

中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”、“保荐机构”）作为凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“凯莱英”、“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对凯莱英拟使用自有闲置资金购买理财产品的事项进行了认真、审慎核查，并出具核查意见如下：

一、购买理财产品情况概述

公司根据资金预算使用情况，在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，使用自有闲置资金择机购买短期低风险的理财产品。

1、投资目的

本着股东利益最大化原则，提高资金使用效率和收益水平，公司使用自有闲置资金进行短期低风险理财，以提高流动资金的使用效率，增加公司收益。

2、资金来源

公司用于投资短期理财产品的资金均为公司自有闲置资金，公司承诺不使用募集资金直接或者间接进行投资。

3、投资额度

拟使用不超过 5 亿元人民币（或等额外币）的自有闲置资金进行短期低风险理财。在上述额度内，资金可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内。

4、投资方式

公司运用自有闲置资金投资于安全性高、期限短的理财产品，不用于投资境内外股票、证券投资基金等有偿证券及其衍生品，以及向银行等金融机构购买以

股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。

6、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。

7、实施方式及期限

在额度范围内由公司董事会授权公司管理层负责具体实施相关事宜。根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》规定，该事项无需提交公司股东大会审议。上述授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。

二、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

进行短期理财产品投资主要面临的风险有：

（1）投资风险。尽管短期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，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（2）公司将根据经济形势及金融市场的变化选择合适时机、以合适的投资额度进行投资，因此短期投资的实际收益不可预期。

（3）相关人员操作和道德风险。

2、拟采取的风险控制措施

（1）公司制订有《对外投资管理制度》，建立了较为完善的内部控制制度。

（2）公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司总经理负责组织实施。科学选择投资机会，投资额度在授权范围内可动态调整，并对投资流程进行全程监控，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（3）岗位分离操作。投资决策、资金管理、买卖操作岗位分离。

（4）日常对账。公司将对投资资金建立健全完整的会计账目，并对投资资金进行专户管理。发生投资行为当日分别由财务部登记台帐，定期进行核对。

（5）汇报制度。资金账户管理人员定期向董事长、总经理及分管领导汇报账户资金变动和收益情况，公司按季度向董事会报告。

三、资金使用情况的检查和监督

1、投资资金由财务部门进行管理，内部审计部定期对资金使用情况进行审计、监督。

2、公司独立董事、监事会对投资资金使用情况进行监督，并有权聘请独立的外部审计机构进行专项审计。

3、公司将根据监管部门规定，及时履行信息披露的义务。

四、对公司日常经营活动的影响

1、公司本次运用自有资金购买理财产品是在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常发展。

2、通过适度的短期低风险理财产品投资，提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

五、公司承诺

公司未处于下列期间：（一）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；（二）将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后的十二个月内；（三）将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款后的十二个月内。

公司承诺在使用自有闲置资金投资短期理财产品后十二个月内，不实施下列行为：（一）使用闲置募集资金暂时补充流动资金；（二）将募集资金投向变更为永久性补充流动资金；（三）将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。

六、审议程序

公司本次使用自有闲置资金购买理财产品的事项已经公司第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议审议通过，且独立董事和监事会皆已发表了独立意见，同意公司在不影响正常经营的情况下，使用不超过 5 亿元人民币（或等值外币）自有闲置资金购买低风险短期理财产品。

七、保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为：

公司本次使用自有闲置资金购买理财产品的事项已经公司第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议审议通过，且独立董事和监事会皆发表了独立意见，同意公司使用自有闲置资金购买理财产品，该事项已依法履行了投资决策的相关程序。公司使用自有闲置资金购买安全性高、期限短的理财产品，不会影响公司业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的回报。

综上，银河证券同意凯莱英实施本次使用自有闲置资金购买理财产品的事项。

（此页无正文，为《中国银河证券股份有限公司关于凯莱英医药集团（天津）股份有限公司使用自有闲置资金购买理财产品的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

张 贇

王大勇

中国银河证券股份有限公司

2018 年 3 月 29 日