

# 长城证券股份有限公司

## 关于博雅生物制药集团股份有限公司

### 使用自有闲置资金购买低风险银行理财产品的核查意见

长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”、“保荐机构”）作为博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称“博雅生物”、“公司”）2018年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关法律法规和规范性文件的规定，对公司（含控股子公司）使用自有闲置资金购买低风险银行理财产品的事项进行了审慎核查，并发表意见如下：

#### 一、投资概况

##### （一）投资目的

为提高资金使用效率，合理利用自由闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司（含控股子公司）拟使用自有闲置资金投资低风险理财产品。

##### （二）投资品种

公司（含控股子公司）运用自有闲置资金投资的品种需为商业银行发行的固定收益类或保本型理财产品，但无担保的债券投资除外，收益一般高于同期活期银行存款利率。不得用于证券投资（如股票），不得购买涉及风险投资的投资品种。

##### （三）投资额度及期限

公司（含控股子公司）在50,000.00万元额度可滚动使用，期限自董事会审议通过之日起3年内有效。

##### （四）资金来源

为公司（含控股子公司）阶段性的自有闲置资金。

##### （五）实施方式

1、公司董事会授权公司（含控股子公司）法定代表人在前述额度范围内选择适当的时机及合适的理财产品类型，选择一家或多家银行进行合作并签署相关法律文件（包括但不限于理财产品购买协议、风险承诺书等）；

2、授权期限自董事会审议通过之日起3年，授权期内被授权人对该事项的合规性负责。

## 二、投资风险分析及风险控制措施

### （一）投资风险分析

1、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，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以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期；

3、相关工作人员的操作风险及道德风险。

### （二）针对前述投资风险，公司控制投资风险的具体措施

1、公司董事会授权公司（含控股子公司）法定代表人行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部在选择具体理财产品时，充分平衡风险与收益，合理搭配投资品种；及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

2、公司审计部对低风险投资理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对资金使用权情况进行审计、核实。

3、董事会审计委员会在公司审计部定期审计的基础上，进行不定期核查。

4、公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露。

## 三、对公司的影响

（一）公司运用闲置资金进行低风险的理财产品投资是在确保公司日常运营和资金安全的前提下，以自有闲置资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影

响公司主营业务的正常开展。

（二）通过进行适度的低风险理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，在风险可控的前提下为公司股东谋取更多的投资回报。

#### **四、审议决策程序**

公司第六届董事会第三十五次会议、第六届监事会第三十次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买低风险银行理财产品的议案》。

独立董事意见：在保证公司正常运营的情况下，公司拟使用自有闲置资金用于购买低风险银行理财产品，该事项的实施有利于提高闲置资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。其决议程序符合《公司法》及《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，公司将根据各家银行的产品情况择优选择购买，实际购买金额合计不超过50,000.00万元，公司已具备完善的内部控制制度，其风险可控。因此，独立董事同意公司使用不超过人民币50,000.00万元自有闲置资金购买低风险银行理财产品事项。

监事会意见：在保证正常经营资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，公司（含控股子公司）拟使用不超过人民币50,000.00万元自有闲置资金投资购买低风险银行理财产品，能够提高公司闲置资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情况，该事项的决策和审议程序合法、合规。监事会同意公司使用不超过人民币50,000.00万元自有闲置资金购买低风险银行理财产品事项。

#### **五、保荐机构核查意见**

经核查，保荐机构认为：公司本次使用自有闲置资金购买低风险银行理财产品事项已经公司第六届董事会第三十五次会议、第六届监事会第三十次会议审议通过，独立董事发表了明确同意意见，符合相关法律法规的规定。公司针对使用自有闲置资金购买银行理财产品事项形成了较为完善的内控制度，并制定了切实可行的风险应对措施，相关风险能够有效控制。公司在风险相对可控的前提下使用自有闲置资金购买低风险银行理财产品有利于提高资金使用效率，提升公司业

绩水平，不存在损害公司和全体股东利益的情形。综上，保荐机构对公司本次使用自有闲置资金购买低风险银行理财产品事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《长城证券股份有限公司关于博雅生物制药集团股份有限公司使用自有闲置资金购买低风险银行理财产品的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签字：

---

白毅敏

---

高 俊

长城证券股份有限公司

2020年5月26日