昆药集团股份有限公司独立董事

关于公司九届二十八次董事会相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司《章程》的有关规定，我们作为昆药集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司九届二十八次董事会审议的下述议案进行了审查，发表意见如下：

一、 关于聘任吴生龙先生为公司副总裁的独立意见

经审阅，我们对昆药集团股份有限公司（以下简称“公司”）聘任吴生龙先生为公司副总裁的事项发表意见如下：

（一） 吴生龙先生具有较强的专业能力和丰富的实际工作经验，具备与担任公司副总裁相对应的资格、经验和履职能力。

（二） 未发现吴生龙先生存在《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，以及被中国证监会及其他有关部门处罚和被证券交易所惩戒的情形。

（三） 同意聘任吴生龙先生为公司副总裁。

二、 关于公司前次募集资金使用情况报告的独立意见

经审阅，我们认为：公司编制的《前次募集资金使用情况的报告》如实地反映了公司前次募集资金使用的实际情况。公司前次募集资金的使用符合相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在挪用募集资金或者随意变更募集资金用途等情形，募集资金使用未损害公司及中小股东的合法权益。

三、 关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的独立意见

公司调整公开发行可转换公司债券方案符合《中华人民共和国公司法》、《中

华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等有关法律法规、规范性文件的规定，调整后的公开发行可转换公司债券方案切实可行，符合公司未来发展战略的要求，有利于公司再融资工作的顺利实施，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

综上，我们一致同意对公司公开发行可转换公司债券方案的修订。

四、 关于审议公司公开发行可转换公司债券预案(二次修订稿)的独立意见

公司董事会根据调整后的公开发行可转换公司债券方案，修订编制了新的《昆药集团股份有限公司公开发行可转换公司债券预案(二次修订稿)》，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规、规范性文件的规定。我们认为，本次修订有利于公司再融资工作的顺利实施，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

综上，我们一致同意公司公开发行可转换公司债券预案（二次修订稿）的内容。

五、 关于审议公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的独立意见

公司根据调整后的公开发行可转换公司债券方案，修订编制了新的《昆药集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告(二次修订稿)》，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规、规范性文件的规定。我们认为，本次修订有利于公司再融资工作的顺利实施，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

综上，我们一致同意公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的内容。

六、 关于审议公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响与填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）的独立意见

公司修订本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的填补措施符合相关法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

综上，我们一致同意公司关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施（二次修订稿）的内容。

独立董事：李小军 郭云沛 平其能 刘 珂

2020年6月6日