

华泰联合证券有限责任公司

关于长江润发健康产业股份有限公司

使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“独立财务顾问”）作为长江润发健康产业股份有限公司（以下简称“长江健康”、“公司”或“上市公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重大资产重组”或“本次交易”）的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》等法律法规的相关规定，对长江健康使用部分闲置募集资金进行理财的情况进行了核查，核查的具体情况如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可（2016）2332号《关于核准长江润发机械股份有限公司向长江润发集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司非公开发行不超过72,859,741股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。本次募集配套资金实际非公开发行股份66,788,097股，每股发行价格16.47元，募集资金共计人民币1,099,999,957.59元，扣除财务顾问费及承销费用1,900万元，募集资金净额1,080,999,957.59元。

上述募集资金净额已于2016年11月8日全部存入公司募集资金专户，由山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具和信验字（2016）第000118号验资报告。

二、拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

（一）现金管理的目的

为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设的情况下，合理利用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

（二）投资额度

额度最高不超过 2 亿元人民币，在投资期限内上述额度可以滚动使用。

（三）投资范围

1、低风险、流动性好、不会影响募集资金投资计划正常进行的一年以内的短期银行理财产品，包括但不限于大额存单、结构性存款等；

2、符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等监管部门规定的其他条件。

上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。

（四）投资期限

本次投资有效期为自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会召开之日止。

三、风险控制

1、公司授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件，由财务部门负责具体组织实施。

2、公司经营层将跟踪暂时闲置募集资金所购买理财产品的投向、项目进展和净值变动情况，如评估发现可能影响资金安全的风因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。

3、独立董事、监事会有权对资金 usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露募投项目建设及募集资金的使用情况和相关信息披露工作。

四、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品情况

单位：万元

序号	银行名称	理财产品名称	理财金额	投资起始日	预计到期日	预期年利率	是否到期	理财收益(万元)
1	张家港农商行	公司结构性存款 2022012 期	10,000	2022 年 1 月 6 日	2022 年 6 月 30 日	1.59%~3.47%	是	151.99
2		公司结构性存款 2022181 期	8,000	2022 年 7 月 11 日	2023 年 1 月 9 日	1.88%~2.80%	是	99.73
3		公司结构性存款 2023017 期	8,000	2023 年 1 月 19 日	2023 年 4 月 19 日	1.50%~2.80%	否	--
4	中国工商银行	中国工商银行 2022 年第 1 期公司客户大额存单 (6 个月)	5,000	2022 年 1 月 26 日	2022 年 7 月 26 日	1.90%	是	47.54
5		中国工商银行 2022 年第 1 期公司客户大额存单 (9 个月)	3,000	2022 年 1 月 26 日	2022 年 10 月 26 日	1.90%	是	42.94
6		中国工商银行 2022 年第 1 期公司客户大额存单 (3 个月)	2,000	2022 年 7 月 27 日	2022 年 10 月 27 日	1.70%	是	8.61
7		中国工商银行 2022 年第 1 期公司客户大额存单 (6 个月)	3,000	2022 年 7 月 27 日	2023 年 1 月 27 日	1.90%	是	28.5
8		中国工商银行 2023 年第 1 期公司客户大额存单 (6 个月)	3,000	2023 年 1 月 29 日	2023 年 7 月 29 日	1.80%	否	--

五、对上市公司的影响

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在不影响募集资金投资项目的建设进度以及正常资金使用的前提下实施的。通过进行适度的低风险投资理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定投资收益，为公司和股东谋求更多的投资回报。

六、履行的审批程序和独立董事意见

2023 年 4 月 19 日，公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，在保证募集资金项目正常实施及募集资金安全的前提下，同意使用不超过人民币 2 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，额度内资金可以循环使用。公司独立董事已针对该事项发表一致同意意见，认为：“公司对暂时闲置的募集资金进行现金管理

有利于提高闲置募集资金的使用效率、增加公司投资收益，符合公司和全体股东利益。公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，不存在影响募集资金投资项目的正常进行或变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司就本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理履行了必要的决策程序，符合相关法律法规及规范性文件的规定。因此，我们同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，并同意提交公司股东大会审议。”

此议案尚需提交公司股东大会审议。

七、独立财务顾问核查意见

经核查，独立财务顾问认为：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》等有关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，并且能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。

综上所述，保荐机构对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于长江润发健康产业股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签章页）

财务顾问主办人：

廖逸星

徐妍薇

华泰联合证券有限责任公司（公章）

2023 年 4 月 19 日