

中信建投证券股份有限公司

关于江苏南方卫材医药股份有限公司

使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目事项的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）作为江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称“南卫股份”或“公司”）首次公开发行股票并上市（以下简称“本次发行”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和《上海证券交易所交易规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对南卫股份使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目的情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况及其核查意见如下：

一、本次募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准江苏南方卫材医药股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1242 号）核准，2017 年 7 月 26 日，公司向社会公开发行 2,500.00 万股，发行价格为 11.72 元，募集资金总额 293,000,000.00 元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 256,382,075.47 元。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了信会师报字[2017]第 ZA15713 号验资报告。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。

根据《江苏南方卫材医药股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露，公司本次募集资金拟投资于以下项目：

序号	项目名称	项目总投资（万元）	募集资金投入额（万元）
1	新建医用胶粘敷料生产项目	35,000.00	18,138.21
2	营销体系建设及品牌推广项目	7,500.00	7,500.00
	合计	42,500.00	25,638.21

若公司公开发行新股实际募集资金净额不能满足以上募集资金投资项目的资金需求，则不足部分将由公司自有资金或银行贷款补足。公司公开发行新股募集资金到位前，根据项目进度情况，公司可以自筹资金对募集资金投资项目进行

先期投入，待募集资金到位后再以募集资金置换先期投入的自筹资金。

其中“新建医用胶粘敷料生产项目”由安徽普菲特医疗用品有限公司（以下简称“安徽普菲特”）负责实施，安徽普菲特为南卫股份的全资子公司。

二、本次增资基本情况

南卫股份于2018年8月22日召开第二届董事会第二十三次会议及第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目的议案》。本次公司拟使用募集资金7,000万元向安徽普菲特进行增资，安徽普菲特的注册资本由11,000.00万元增加到18,000万元，仍为公司全资子公司。

安徽普菲特获得上述增资后，将用于公司首次公开发行股票募集资金项目“新建医用胶粘敷料生产项目”，并对募集资金进行专户存储。

三、本次增资对象的基本情况

企业名称：安徽普菲特医疗用品有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

公司住所：郎溪县经济开发区

法定代表人：李平

注册资本：壹亿壹仟万圆整

经营范围：非IVD批发：三类医疗器械6815注射穿刺器械，6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具，6863口腔科材料，6864医用卫生材料及敷料，6865医用缝合材料及粘合剂，6866医用高分子材料及制品，6877介入器材；二类医疗器械6820普通诊察器械，6827中医器械，6855口腔科设备及器具，6856病房护理设备及器具，6858医用冷疗、低温、冷藏设备及器具，6863口腔科材料，6864医用卫生材料及敷料，6865医用缝合材料及粘合剂，6866医用高分子材料及制品；一类6864医用卫生材料及敷料的制造和销售；运动用品、运动护具、日用品、织布、化妆品的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2017年12月31日，安徽普菲特资产总额为10,662.06万元，净资产为7,763.71万元，2017年度营业收入为960.05万元，净利润为-90.40万元。

截至2018年6月30日，安徽普菲特资产总额为12,739.86万元，净资产为10,782.84万元，2018年1-6月营业收入为675.66万元，净利润为20.35万元。以上数据未经审计。

四、本次增资履行的程序

本次增资事宜已经公司第二届董事会第二十三次会议及第二届监事会第二十次会议审议通过，并且公司独立董事明确发表了同意意见。

五、本次增资的目的和对公司的影响

本次由公司首次公开发行股票募集资金向安徽普菲特增资70,000,000元，全部计入注册资本。增资完成后，安徽普菲特注册资本由11,000万元增至18,000万元，仍为公司全资子公司。

公司募投项目新建医用胶粘敷料生产项目由安徽普菲特负责实施，本次使用部分募集资金对安徽普菲特增资系基于募投项目的实际需求，符合公司的发展战略和长远规划，符合募集资金使用计划的安排，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

六、保荐机构核查意见

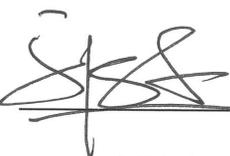
保荐机构通过查阅南卫股份本次发行相关信息披露文件、公司董事会有关决议文件，对本次使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目事项的合规性进行了审慎核查。经核查，保荐机构认为：南卫股份本次使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的法律程序。符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《管理办法》等相关法律法规、规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司和股东利益的情况。

保荐机构对公司本次使用募集资金向子公司增资用于募投项目事项无异议。

（以下无正文）

(此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于江苏南方卫材医药股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人（签名）：



刘连杰



王作维

中信建投证券股份有限公司

2018年8月22日

