

北京康辰药业股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十一次会议审议的相关事项
的独立意见

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，我们作为北京康辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立、客观判断原则，现就公司第二届董事会第十一次会议审议的相关议案发表如下独立意见：

1、《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金及已支付发行费用自筹资金的议案》

公司本次拟以募集资金 6,390.9601 万元置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金及已支付发行费用自筹资金。公司就本次募集资金置换已履行了必要的决策程序，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）已就公司自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用出具了专项鉴证报告，前述决策及程序符合《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（2013 年修订）》等有关规定。

本次募集资金置换距离募集资金到账时间未超过 6 个月，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。本次募集资金置换有利于提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。我们认为本次公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金及已支付发行费用自筹资金，符合法律法规的规定，履行了必要的审批程序，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

因此，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金及已支付发行费用自筹资金的议案。

2、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

我们认为：在保障资金安全及确保不影响募集资金投资项目建设和使用计划的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 60,000.00 万元（含）的闲置募集资金适时购买低风险保本型的结构性存款产品或银行理财产品，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定以及《北京康辰药业股份有限公司募集资金管理办法》，有利于提高公司资金使用效率。公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常运行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。本项议案符合《公司章程》的规定。

因此，同意公司使用闲置募集资金进行现金管理。

3、《关于公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第二届董事会非独立董事候选人郑伟鹤先生、陈盼盼女士均系公司持股 3%以上的股东提名，本次提名已经充分了解被提名人的任职经历、教育背景、专业能力和职业素养等情况，并已经取得被提名人的同意，提名程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

经查阅郑伟鹤先生、陈盼盼女士的履历资料，我们认为：被提名人符合上市公司非独立董事的任职资格，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一。

因此，我们同意郑伟鹤先生、陈盼盼女士被提名为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期至第二届董事会任期届满。

4、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

我们认为：公司在保证正常经营、资金安全的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 10 亿元（含）的闲置自有资金适时购买安全性高、流动性好的低风险的投资产品，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为股东获取更多的投资回报。如公司因重大项目投资或经营需要资金时，公司将终止购买或及时赎回理财产品以保证公司资金需求，因此不会影

响公司的日常经营及主营业务正常开展。

因此，同意公司使用闲置自有资金进行现金管理。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《北京康辰药业股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议审议的相关事项的独立意见》之签字页）

独立董事签字：

Handwritten signature of Su Zhongyi in black ink, consisting of stylized characters.

苏中一

2018年10月15日

（本页无正文，为《北京康辰药业股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议审议的相关事项的独立意见》之签字页）

独立董事签字：

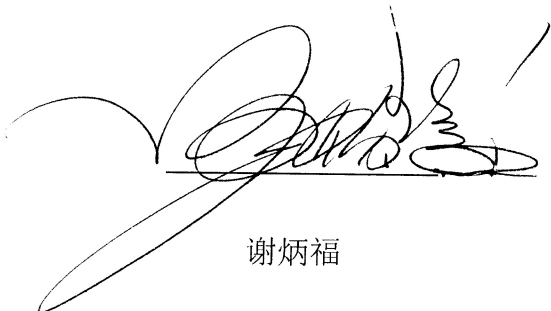
A handwritten signature in black ink, appearing to read '付明仲', is written over a horizontal line. A vertical line extends downwards from the center of the horizontal line.

付明仲

2018年10月15日

（本页无正文，为《北京康辰药业股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议审议的相关事项的独立意见》之签字页）

独立董事签字：

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and strokes, positioned above a horizontal line.

谢炳福

2018年10月15日