

# 广发证券股份有限公司

## 关于一品红药业股份有限公司

### 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项核查意见

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“本保荐机构”）作为一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了审慎核查，核查情况如下：

#### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准一品红药业股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]1882号）核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）4,000万股，募集资金总额为人民币682,000,000.00元，扣除各项发行费用64,886,226.41元，募集资金净额为人民币617,113,773.59元。上述资金到位情况已由广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2017年11月13日出具广会验字[2017]G14003470365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。

#### 二、募集资金使用情况

公司在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的公司募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	建设期	项目投资总额	募集资金拟投入金额
1	一品红药业广州润霖厂区生产基地建设项目	36个月	77,034.00	48,002.68
2	一品红药业（润霖）研发中心建设项目	24个月	7,792.00	7,403.00
3	广州一品红制药有限公司营销网络建设项目	36个月	3,138.30	3,138.30
4	一品红药业股份有限公司信息化升级建设项目	36个月	3,167.40	3,167.40
合计		/	91,131.70	61,711.38

截至2018年11月30日，募集资金累计投入金额为2,507.53万元，利息收入54.79万元，手续费支出0.70万元，投资收益887.36万元，余额60,145.31万元（未经审计）。

### 三、公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金

#### （一）前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的基本情况

2017年12月8日公司召开了第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第七次会议、2017年12月27日公司召开了2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币5,000万元（含本数），补充流动资金的使用期限为公司2017年第二次临时股东大会审议通过之日起不超过12个月。

2018年6月28日，公司已将用于暂时补充流动资金的5,000万元资金全部归还并转入公司募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。

#### （二）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的基本情况

为提高募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，缓解公司业务增长对流动资金的需求，降低公司财务成本，减少财务支出，在保证实施募集资金投资项目建设资金需求的前提下，公司根据《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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件的有关规定，于2018年12月17日召开第二届董事会第二次会议审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币25,000万元（含本数），补充流动资金的使用期限为公司2019年第一次临时股东大会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。

该事项已经公司监事会审议通过，公司独立董事发表明确同意意见。该事项尚需提交股东大会审议批准。

#### （三）保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为：

公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议审议通过，且独立董事已发表同意意见，

该事项尚需公司股东大会审议通过。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项依法履行了（或准备履行）必要的决策程序。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，不影响募集资金投资项目资金的正常使用，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。

综上，广发证券对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于一品红药业股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人： \_\_\_\_\_

杨华川

谭旭

广发证券股份有限公司

年 月 日