

**长城证券股份有限公司关于
广东乐心医疗电子股份有限公司
利用闲置募集资金进行现金管理的核查意见**

长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”）作为广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“乐心医疗”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《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，对乐心医疗利用闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，相关情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东乐心医疗电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2432号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股1,480万股，每股面值1元，发行价格为每股人民币15.63元，募集资金总额为231,324,000元，扣除发行费用22,063,900元后，实际募集资金净额为209,260,100元。上述募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“信会师报字[2016]第712054号”《验资报告》。公司在银行开设了专户储存上述募集资金。

公司募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

序号	项目名称	总投资（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	生产基地建设项目	17,655.60	13,654.90
2	研发中心建设项目	8,404.33	5,708.79
3	营销网络优化建设项目	2,557.32	1,562.32
合计		28,617.25	20,926.01

截止2018年12月31日止，公司募集资金账户余额15,209.09万元。

二、公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

1、投资目的

为提高公司资金使用效率，合理利用募集资金，在不影响公司正常经营和募集资金正常使用计划的情况下，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》等有关法律、法规、规范性文件的规定，公司结合实际经营情况，拟使用闲置募集资金购买保本型理财产品，增加公司收益，为公司及股东谋取较好的投资回报。

2、投资额度

公司拟使用额度不超过人民币 13,000 万元的闲置募集资金购买保本型理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。

3、投资品种

此次投资品种为安全性高、流动性好、有保本约定的短期银行理财产品，为控制风险，以上额度内资金只能用于购买十二个月以内的短期银行保本理财产品，不得进行证券投资、委托理财、衍生品投资等高风险理财产品。

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。

4、投资期限

自获股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

5、资金来源

此次投资资金为公司闲置募集资金。目前公司现金流充裕，在保证公司募集资金使用计划所需流动资金正常的情况下，预计阶段性闲置资金较多，资金来源合法合规。

6、决策程序

在上述投资额度范围内，股东大会授权董事长行使投资决策并签署相关合同

文件，包括但不限于：选择合格的理财机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同或协议等。公司财务部门负责具体组织实施，并建立投资台账。

三、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

(1) 尽管保本型银行理财产品经过严格的评估，能够保证本金安全，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

(2) 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

(3) 相关工作人员的操作风险。

2、风险控制措施

(1) 公司董事会及股东大会审议通过后，公司董事会授权公司董事长在上述投资额度内签署相关合同文件。公司财务中心相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

(2) 公司内审部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失；

(3) 独立董事、监事会有权对资金使用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有关规定，做好相关信息披露工作。

四、对公司的影响

1、公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用闲置的募集资金购买低风险、流动性高的保本型银行理财产品，是在保证公司募集资金使用计划所需流动资金不受影响和资金安全的前提下实施的，不会影响公

司募投项目的正常开展。

2、公司通过进行适度的保本理财产品投资，可以提高资金使用效率，增加投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、本次使用闲置募集资金进行现金管理的审批情况

1、2019年01月29日，公司召开第二届董事会第二十二次会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，全体董事一致同意在保证募投项目资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币13,000万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期银行理财产品。

2、2019年01月29日，公司第二届监事会第二十次会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，监事会认为：公司本次使用闲置募集资金购买保本理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司募投项目的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规，同意公司使用不超过人民币13,000万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期银行理财产品。

3、独立董事就本次关于使用闲置募集资金进行现金管理的事项发表独立意见如下：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证公司募投项目资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币13,000万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定为期不超过一年的保本理财产品，在控制风险的基础上有利于提高公司资金的使用效率，增加资金收益，获取良好的投资回报；上述募集资金的使用不会对公司经营活动造成不利影响，不会影响公司募投项目的正常开展，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，因此，全体独立董事一致同意公司不超过人民币13,000万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期银行理财产品。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、保荐机构的核查意见

保荐机构审核了公司董事会、监事会会议资料、会议审议结果、独立董事意见，与相关管理人员就现金管理实施流程、风险控制措施进行了沟通了解，认为：

乐心医疗拟使用闲置募集资金进行现金管理的事项，履行了必要的内部决策程序，独立董事发表了同意意见，符合《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》的相关规定。乐心医疗不存在与募集资金使用计划不一致的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；乐心医疗使用闲置募集资金进行现金管理的事项，有利于提高募集资金使用效率，实现股东利益最大化，不会影响公司主营业务的正常进行。

保荐机构同意乐心医疗本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项。

（以下无正文）

（此页无正文，为《长城证券股份有限公司关于广东乐心医疗电子股份有限公司利用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签署页）

保荐代表人：

林 植

何 东

长城证券股份有限公司

年 月 日