

长江证券承销保荐有限公司

关于江西富祥药业股份有限公司使用部分可转债闲置募集资金

暂时补充流动资金的核查意见

长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”、“保荐机构”）作为江西富祥药业股份有限公司（以下简称“富祥股份”或者“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板上市规则》、《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，对富祥股份将部分可转债闲置募集资金暂时补充流动资金的情况进行了核查。核查的具体情况以及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江西富祥药业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕68号）核准，富祥股份于2019年3月1日公开发行可转换公司债券420万张，每张面值100元，募集资金总额为人民币420,000,000.00元，扣除发行费用8,016,144.42元后，本次募集资金净额为411,983,855.58元。以上募集资金已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年3月8日出具信会师报字〔2019〕第ZF10054号《认购资金实收情况验资报告》审验。

二、募集资金的使用计划、管理与使用情况

1、募集资金的使用计划

本次募集资金在扣除发行费用后计划用于以下项目的投资建设：

单位：万元

序号	项目	预计总投资	募集资金投入
1	新型酶抑制剂扩产及产业链延伸项目	55575.00	35000.00
2	环保设施升级改造项目	8538.70	7000.00
	合计	64113.70	42000.00

2、募集资金的管理与使用情况

截至 2019 年 3 月 31 日，具体各个项目资金余额情况如下表：

单位：万元

序号	项目	拟投入募集资金	项目资金余额
1	新型酶抑制剂扩产及产业链延伸项目	35000.00	34200.98
2	环保设施升级改造项目	7000.00	7002.56
合计		42000.00	41203.54

三、本次使用部分募集资金暂时补充流动资金的计划

根据募集资金的使用情况，公司目前有部分资金暂时闲置，本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率、降低公司财务成本，在保证募集资金需求的前提下，董事会决定将总额不超过 1 亿人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自第三届董事会第三次会议审议通过之日起不超过 12 个月。在闲置募集资金暂时补充流动资金期间，如因募集资金项目进度加快而需要使用募集资金，公司将根据实际需要将暂时补充流动资金的募集资金及时返还至募集资金专户，以保障募投项目的顺利实施。本次使用部分闲置资金暂时补充公司流动资金不会改变或变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划进行。

四、公司承诺事项

1、在本次补充流动资金期限届满之前，公司将及时将资金归还至募集资金专户；

2、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金的用途；

3、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金投资项目正常进行；若原募集资金投资项目因实施进度需要使用，公司将及时归还资金至募集专户，以确保募集资金投资项目的正常进行；

4、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前 12 个月内公司不存在从事高风险投资的情况；本次暂时使用部分闲置资金补充流动资金后 12 个月内不进行

高风险投资，不对控股子公司以外的对象提供财务资助；

5、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。

五、相关审批程序

2019年4月26日，公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，独立董事发表了同意意见。

六、保荐机构核查意见

公司本次拟使用部分闲置可转债募集资金暂时补充流动资金的事项已经董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序；公司使用部分闲置可转债募集资金暂时补充流动资金符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司制定的《募集资金管理办法》的有关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不存在违规使用募集资金的情况，不存在损害股东利益的情况。因此，保荐机构对公司本次使用募集资金暂时性补充公司流动资金事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于江西富祥药业股份有限公司使用部分闲可转债置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》的签章页）

保荐代表人：

王海涛

徐中华

长江证券承销保荐有限公司

年 月 日