

**国金证券股份有限公司**  
**关于济民健康管理股份有限公司**  
**调整非公开发行股票募集资金投资项目投入金额**  
**的核查意见**

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为济民健康管理股份有限公司（以下简称“济民制药”或“公司”）2018年度非公开发行股票的保荐机构，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（2013年修订）》等有关法律、法规及规范性文件的要，求认真、审慎核查了济民制药调整非公开发行股票募集资金投资项目投入金额的核查意见的事项，具体情况如下：

**一、募集资金基本情况**

经中国证券监督管理委员会《关于核准济民健康管理股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]721号）核准，济民制药非公开发行人民币普通股（A股）股票20,743,468股，发行价为每股人民币11.63元，募集资金总额241,246,532.84元，扣除发行费用（不含税）7,142,230.84元后，实际募集资金净额为234,104,302.00元，用于鄂州二医院新建工程项目、偿还银行贷款。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了验证，并于2021年3月31日为公司出具了天健验（2021）136号《验资报告》。

**二、本次非公开发行募集资金投资项目投入金额调整情况**

**1、募集资金投资项目投入金额调整前的情况**

经公司第三届董事会第二十四次会议、第三届董事会第三十一次会议、第四届董事会第四次会议、第四届董事会第十二次会议和2018年第五次临时股东大会、2020年第一次临时股东大会、2021年第二次临时股东大会审议，根据公司披露的《公司2018年度非公开发行股票预案（修订稿）》，公司本次非公开发行股票募

集资金总额在扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：

单位：万元

项目名称		项目投资总额	拟投入募集资金
1	鄂州二医院新建工程项目	59,456.00	31,897.71
2	偿还银行贷款	13,000.00	13,000.00
总计		72,456.00	44,897.71

若本次非公开发行实际募集资金金额（扣除发行费用后）少于上述项目拟以募集资金投入金额，在最终确定的本次募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额；募集资金不足部分由公司自筹解决。

## 2、募集资金投资项目投入金额调整后的情况

由于本次非公开发行实际募集资金金额（扣除发行费用后）少于募投项目拟投入募集资金金额，公司根据实际募集资金情况，对原募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整，具体情况如下：

单位：万元

项目名称		项目投资总额	拟投入募集资金
1	鄂州二医院新建工程项目	59,456.00	16,610.43
2	偿还银行贷款	13,000.00	6,800.00
总计		72,456.00	23,410.43

## 3、本次调整募集资金投资项目实际募集资金投入金额对公司的影响

公司根据实际募集资金净额情况及经营发展需要，结合募投项目的轻重缓急等情况，对募投项目实际募集资金投入金额进行调整，符合股东大会审议通过的非公开发行股票预案，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，不存在改变募集资金投向、损害股东利益的情况。

## 三、本次募投项目投入金额调整的审议程序及专项意见

1、公司召开公司四届董事会第十三次会议，四届监事会第十一次会议，分别审议通过了调整事项；独立董事发表了明确同意意见，同意公司根据实际募集资金净额情况，并根据公司实际经营发展需要结合募投项目的轻重缓急等情况对募集资金投资项目实际募集资金投入金额进行调整。

2、根据2021年3月2日召开公司2021年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜的议案》，董事会审议本事项的相关事宜已经得到公司股东大会授权，无需提交股东大会审议。

#### 四、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：济民制药本次调整非公开发行股票募集资金投资项目实际投入金额事项已经公司四届董事会第十三次会议，四届监事会第十一次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则（2020年12月修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规及其他规范性文件的规定。本次调整是根据公司本次非公开发行募集资金实际情况做出，符合公司经营发展的实际情况，符合股东大会审议通过的非公开发行股票预案，符合相关法律法规的要求。

因此，保荐机构同意济民制药本次调整非公开发行股票募集资金投资项目实际募集资金投入金额的事项。

（以下无正文）

(本页无正文, 为《国金证券股份有限公司关于济民健康管理股份有限公司调整非公开发行股票募集资金投资项目投入金额的核查意见》签章页)

保荐代表人: 潮康  
潮 康

陈乾  
陈 乾



国金证券股份有限公司

2021年4月16日