

## 贝达药业股份有限公司

### 独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见

根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及贝达药业股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关规定，作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，我们就公司第三届董事会第二十一次会议审议事项及公司 2021 年半年度报告期内的相关事项，听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料，经过认真讨论和审核，发表如下独立意见。

#### 一、关于公司控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况的专项说明和独立意见

根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）等的规定以及《公司章程》《对外担保制度》的要求，我们对公司 2021 年半年度控股股东、实际控制人及关联方占用资金、公司对外担保情况进行了认真地了解和核实，现发表如下独立意见：

##### （一）资金占用情况

报告期内，公司控股股东及其他关联方不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2021 年 6 月 30 日的违规占用公司资金的情况。

##### （二）担保情况

1. 公司累计和当期不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况；控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。

2. 2021 年 3 月 24 日第三届董事会第十六次会议审议通过《关于公司及子公司申请综合融资额度及为融资额度内融资提供担保的议案》。为满足公司业务发展的需要，公司及下属子公司卡南吉医药科技（上海）有限公司、浙江贝达诊断技术有限公司、贝达梦工场控股有限公司、贝达梦工场（杭州）创新科技有限公司、贝达梦工场（浙江）医药控股有限公司、贝达药业（嵊州）有限公司、Xcovery Holdings, Inc.、Equinox Sciences, LLC、贝达投资（香港）有限公司、Xcovery Betta Pharmaceuticals, Inc. 拟申请融资总额不超过 20 亿元人民币，融资起始期限自 2020

年度股东大会审议通过后至 2021 年度股东大会召开前。具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定，融资金额不超过本次融资额度。该议案已经 2021 年 4 月 15 日召开的公司 2020 年度股东大会审议通过。截至报告期末，该担保额度尚未实际使用，公司与各子公司之间未发生相互担保的情况。

3.公司在审议担保时已严格按照有关法规和公司规定的程序，并履行了信息披露义务。本报告期内公司不存在违规对外担保事项，公司累计和当期也不存在为他人提供担保的情况；报告期内公司对子公司的期末担保余额为 0 元。

## 二、关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见

报告期内，公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所及公司《募集资金管理制度》等有关法律、法规中关于上市公司募集资金管理的有关要求，不存在违规存放和使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司编制的《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，客观、真实地反映了公司 2021 年上半年募集资金存放与使用的实际情况。

因此，我们一致同意公司编制的《2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

（本页以下无正文，下页起为签署页）

【本页无正文，为《贝达药业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》之签署页】

独立董事：

\_\_\_\_\_  
JIANGNAN CAI

\_\_\_\_\_  
赵骏

\_\_\_\_\_  
汪炜

\_\_\_\_\_  
黄欣琪

2021年8月9日