

**国金证券股份有限公司**

**关于上海兰卫医学检验所股份有限公司**

**使用闲置自有资金进行理财事项的核查意见**

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称“兰卫医学”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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对兰卫医学使用闲置自有资金进行理财事项进行了审慎核查，核查情况如下：

**一、使用闲置自有资金进行理财的情况**

**（一）投资目的**

在不影响公司正常经营业务的前提下，为更好提高资金使用效率，合理利用公司及子公司闲置自有资金购买安全系数高、流动性好、风险低的稳健型理财产品，增加公司收益，实现收益最大化。

**（二）投资金额**

在本次授权期限内任一时点使用闲置自有资金购买理财产品总额不超过人民币5亿元（含5亿元），在上述额度内，资金可以滚动使用。

**（三）投资方式**

为控制风险，公司将对理财产品进行严格的评估与筛选，选择安全系数高、流动性好、风险低的稳健型理财产品；不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的的理财产品。

**（四）投资期限**

单个理财产品的投资期限原则上不超过 12 个月。本投资额度有效期自董事会审议通过本事项之日起 12 个月内有效。

## **（五）资金来源**

本事项所使用资金为公司及子公司闲置自有资金，来源合法合规，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。

## **二、投资风险及风险控制措施**

### **（一）投资风险**

1、尽管公司拟购买的理财产品属于安全系数高、流动性好、风险低的稳健型的投资品种，但金融市场受宏观经济及其他各项因素的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司将根据公司资金收支状况、经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，可能面临收益波动风险、流动性风险及相关收益不及预期等风险。

### **（二）投资风险控制措施**

1、公司将严格遵守审慎投资原则，对理财产品进行严格的评估与筛选，选择安全系数高、流动性好、风险低的稳健型理财产品。

2、董事会同意授权总经理行使本事项的决策权并签署相关合同文件，由公司财务中心负责具体执行相关事项并及时跟踪，一旦发现可能影响资金安全的风因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

3、公司内审部负责对根据本项授权进行的投资进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。公司监事会、独立董事对资金使用情况进行监督与检查，必要时可聘请专业机构进行审计。

4、公司将根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。

## **三、对公司的影响**

公司及子公司运用闲置自有资金进行低风险投资理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金周转需要，不会影响公司业务的正常开展。同时可以提高公司的资金使用效率，进一步提升公司资金的收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

#### **四、审议程序**

本事项已经公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

在授权额度的范围内，公司董事会同意授权总经理行使本事项的决策权并签署相关合同文件，由公司财务中心负责具体执行相关事项。

#### **五、保荐机构核查意见**

经核查，保荐机构认为：公司本次使用闲置自有资金进行投资理财事项已经公司董事会和监事会审议通过，公司独立董事已发表了明确的同意意见，已履行了必要的审批程序。保荐机构对公司本次使用闲置自有资金进行投资理财事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于上海兰卫医学检验所股份有限公司使用闲置自有资金进行理财事项的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人： \_\_\_\_\_

唐 蕾

朱国民

国金证券股份有限公司

年 月 日