

**东兴证券股份有限公司关于浙江诚意药业股份有限公司
使用部分募集资金投入营销网络建设项目购买办公用房的
核查意见**

东兴证券股份有限公司(以下简称“东兴证券”)作为浙江诚意药业股份有限公司(以下简称“诚意药业”或“公司”)首次公开发行股票并上市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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》以及公司《募集资金使用管理办法》有关规定以及东兴证券与诚意药业签订的关于保荐工作的协议等文件的相关约定,就诚意药业将部分募集资金投入营销网络建设项目购买办公用房履行了专项核查程序,现将核查意见发表如下:

一、首次公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]157号”《关于核准浙江诚意药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,诚意药业公开发行人民币普通股(A股)2,130万股,每股发行价格15.76元,募集资金总额33,568.80万元,募集资金净额为28,019.83万元。

上述募集资金已由中汇会计师事务所(特殊普通合伙)于2017年3月10日出具“中汇会验[2017]0546号”《验资报告》,验证确认并已经全部存入募集资金专户管理。

二、首次公开发行股票募集资金投资项目的的基本情况

(一) 募集资金投资项目的的主要内容

根据《浙江诚意药业股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》所披露的信息,诚意药业募集资金投资项目的的基本情况如下:

序号	项目名称	总投资额 (万元)	募集资金投资额(万元)
1	制剂大楼技术改造项目	19,008	19,008
2	营销网络建设项目	4,055	4,055
3	研发中心建设项目	7,013	4,956.83

合计	30,076	28,019.83
----	--------	-----------

(二) 营销网络建设项目的的主要内容

1、建设内容

(1) 新建公司上海营销中心

随着公司业务的发展,根据公司十三五发展规划,计划在上海新建公司营销中心,对公司销售工作进行管理,建立与公司业务发展相适应的销售网络体系,配备相应的服务体系和人员。上海营销中心将购买 300 平方米的办公用房并进行相应的装修,同时购置配套的办公设备和办公车辆 2 辆。

(2) 新建 2 个销售大区和 60 个销售地区办事处

在原有营销网络 18 个大区 18 个销售地区基础上,调整设立 20 个销售大区 78 个销售地区。公司将新设 2 个销售大区 60 个销售地区,为新增办事处租赁办公用房 62 套,并购置配套的办公设备,为 13 个重点销售大区办事处购置办公车辆 13 辆。同时,公司根据业务发展将销售人员从 60 人增加到 300 人以上。

(3) 建设营销网络信息系统

公司通过在销售大区和销售地区的办公地点建设营销网络信息系统,一方面销售数据的管理可以做到日汇报,医院处方药的管理做到周汇报,按月汇总与分析,另一方面客户管理系统可以将商业客户、医院客户等各类客户全面纳入系统化、信息化管理,有效服务于公司的客户。

(4) 市场及学术推广

市场及学术推广主要包括在全国各地开展的各类学术推广会、学术研讨会、学术论坛活动等,还有组织课题研究、展开临床试验、在专业核心期刊发表文章。

(5) 人员培训

随着企业的发展,需要不断对公司原有人员及新招聘人员进行培训,以适应激烈的市场竞争要求,每年采用多种方式按计划进行相关专业知识、岗位相关技能、行业环境分析、公司规章制度、企业文化等方面培训。

2、项目投资概算

项目总投资 4,055 万元,具体构成如下表:

序号	项目	费用(万元)	比例
----	----	--------	----

序号	项目	费用（万元）	比例
1	购买办公用房	1,440	35.51%
2	租赁办公场所	792	19.53%
3	购置办公设施及交通工具	621	15.31%
4	营销网络信息系统建设	660	16.28%
5	市场及学术推广费	322	7.94%
6	人员培训费	220	5.43%
总投资合计		4,055	100%

3、项目实施主体及实施进度

本项目由公司自行实施，项目实施周期预计为3年，各年投入为，第一年投入2,433万元，第2年投入811万元，第3年投入811万元。

三、使用部分募集资金投入营销网络建设项目购买办公用房的基本情况

2017年6月13日，公司与上海极富房地产开发有限公司签订《商品房认购书》一份，拟以募集资金出资1,328.39万元购买位于上海市申虹路988弄20幢9号的704房，建筑面积为288.78平方米，作为营销网络建设项目中的上海营销中心办公用房。

（一）交易对方的基本情况

- 1、名称：上海极富房地产开发有限公司
- 2、类型：一人有限责任公司（法人独资）
- 3、统一社会信用代码：91310112062508758J
- 4、地址：上海市闵行区宁虹路1199号52幢2楼02室
- 5、法定代表人：张宁
- 6、注册资本：人民币20,000万
- 7、经营范围：房地产开发经营、物业管理，室内装潢，实业投资，销售建筑材料。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

（二）交易标的基本情况

交易标的：虹桥富力悦都，该房屋位于上海市申虹路988弄20幢9号7层704。交易建筑面积为288.78平方米（具体面积以产权登记面积为准）。用地性质为：住办。该房屋已具备《上海市房地产转让办法》规定的预售条件，已经上海市闵行区住房保障和房屋管理局批准上市预售，预售许可证编号为：闵行房管(2015)预字0000559号。

（三）交易主要内容

1、交易协议主要内容

公司拟向极富房产购买位于上海市申虹路 988 弄 20 幢 9 号 7 层 704，建筑面积为 288.78 平方米（具体面积以产权登记面积为准），购房价为 1,328.39 万元。具体价款以最终签署的购房合同为准，具体面积以产权登记面积为准。

2、交易定价依据

本次交易的定价以上海市房地产市场价格参考、由双方协商确定。

3、资金来源

使用募集资金投入 1,328.39 万元。

四、保荐机构核查意见

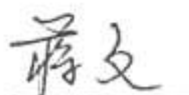
经核查，保荐机构认为：公司本次以部分募集资金投入公司市场营销网络建设项目用以购买办公用房，与《浙江诚意药业股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》已披露的募集资金投资项目用途一致，该募集资金的使用是募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金的投向、损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及有关法律法规中关于上市公司募集资金使用的相关规定。

(本页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于浙江诚意药业股份有限公司使用部分募集资金投入营销网络建设项目购买办公用房的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人：



杨 志



蒋 文

