

海通证券股份有限公司关于山东鲁抗医药股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称“鲁抗医药”或“公司”）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）》等有关法律法规和规范性文件的要求，就鲁抗医药使用部分闲置募集资金购买银行结构性存款的事项进行了审慎核查，并发表核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东鲁抗医药股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1942号文）核准，鲁抗医药以非公开发行方式向7名特定对象发行人民币普通股（A股）9,552.4321万股，每股发行价格为人民币9.25元。公司本次非公开发行募集资金总额为人民币883,599,969.25元，扣除相关发行费用后，实际募集资金净额为人民币874,650,912.95元。山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2018年3月27日出具了和信验字〔2018〕第000025号验资报告，对公司非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、募集资金使用和暂时闲置情况

根据公司《关于调整募集资金使用计划的公告》和《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金公告》及项目进度，各项目投入募集资金金额及使用计划情况如下：

序号	募投项目名称	拟投入募集资金金额 (万元)	2018年募集资金计划投 资金额(万元)
1	高端生物兽药建设项目	20,526.41	14,000
2	特色发酵原料药建设项目	23,000.00	23,000

3	生物医药循环经济产业园人用合成原料药技术升级项目	43,938.68	24,000
合计		87,465.09	61,000

三、本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

根据《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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，为提高资金使用效率，公司拟在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用部分闲置募集资金购买银行结构性存款进行现金管理，具体情况如下：

1、资金来源及投资额度

公司拟使用闲置募集资金不超过 25,500 万元进行现金管理。在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司在上述额度范围内，资金可以滚动使用。

2、购买产品情况

为控制风险，结构性存款的发行主体为能够提供保本承诺的银行金融机构，结构性存款安全性高、收益高于同期银行存款。

3、投资期限

公司单个产品的投资期限不超过一年。

4、实施方式

在额度范围内公司董事会授权公司总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件。授权期限自获董事会通过之日起 1 年内有效。

公司使用募集资金进行结构性存款的产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报上海证券交易所备案并公告。

四、投资风险及风险控制措施

1、公司以上额度内资金只能实施结构性存款以进行现金管理，不得用于证

券投资等高风险理财，相关产品不得用于质押，相关投资风险较低且可控。

2、公司财务部门将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、独立董事和董事会审计委员会将对结构性存款适时进行检查。

4、公司监事会将对结构性存款进行监督与检查。

5、公司将依据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。

五、对公司日常经营的影响

公司坚持规范运作、防范风险，在不影响募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下，以部分闲置募集资金择机进行现金管理，不影响公司募集资金投资项目建设，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，符合公司及全体股东的利益。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：本次使用部分闲置募集资金购买银行结构性存款的事项经过了公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序；该事项有利于提高资金使用效率，使用闲置募集资金购买银行结构性存款没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金项目的正常运行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，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）》等相关法规和规范性文件的规定。保荐机构对本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于山东鲁抗医药股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签章页）

项目主办人： 胡东平 汤 勇

海通证券股份有限公司

2018年7月23日