

第一创业证券承销保荐有限责任公司
关于凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见

第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“一创投行”或“保荐机构”）作为凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“凯莱英”或“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律和规范性文件的要求，对凯莱英医药集团（天津）股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况进行了审慎核查。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证监许可[2020]1912号文《关于核准凯莱英医药集团（天津）股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于2020年9月向特定投资者发行人民币普通股（A股）股票10,178,731.00股，每股发行价为227.00元/股，募集资金总额为人民币2,310,571,937.00元，扣除承销费用（不含税）32,696,772.70元，公司实际收到募集资金人民币2,277,875,164.30元，扣除其他发行费用人民币2,914,508.24元，实际募集资金净额人民币2,274,960,656.06元。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具容诚验字[2020]100Z0073号《验资报告》验证。

公司已将上述募集资金存放于为本次非公开发行开立的募集资金专户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金使用情况

（一）募集资金使用情况

截至2024年9月19日，公司累计使用募集资金144,921.21万元，公司利用闲置募集资金进行现金管理累计收到购买理财产品收益5,975.97万元；募集资金专用账户累计利息收入1,067.45万元，手续费支出2.95万元。截至2024年9月

19日，存放于募集资金专用账户余额为57,615.33万元，未到期现金管理余额为32,000.00万元。

（二）募集资金暂时闲置原因

募投项目投资建设具有阶段性，募投项目建设中设有多个付款节点，资金在募投项目完工前会出现暂时闲置情况。

三、前次使用闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于2023年10月20日召开第四届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保募投项目的正常实施和资金安全的前提下，使用不超过人民币110,000万元的暂时闲置募集资金择机购买安全性高、流动性好、低风险的保本型理财产品，使用期限为董事会审议通过后12个月内。在上述额度内，资金可以滚动使用。

根据前述审议情况，公司使用闲置募集资金购买安全性高和流动性好的理财产品，截至2024年9月19日，公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品余额32,000.00万元。

购买主体	产品名称	产品类型	产品发行主体	金额(万元)	期间	预期年化收益率(%)	是否到期
凯莱英医药集团(天津)股份有限公司	利多多公司稳利24JG6513期(三层看涨)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	浦发银行	10,000.00	2024/9/2-2024/9/30	1.10%-2.70%	否
	利多多公司稳利24JG3265期人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	浦发银行	11,000.00	2024/5/13-2024/10/13	1.45%-2.75%	否
天津凯莱英生物科技有限公司	利多多公司稳利24JG6513期(三层看涨)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	浦发银行	6,000.00	2024/9/2-2024/9/30	1.10%-2.70%	否

购买主体	产品名称	产品类型	产品发行主体	金额(万元)	期间	预期年化收益率(%)	是否到期
凯莱英药业(江苏)有限公司	点金系列看涨两层区间63天结构性存款	结构性存款	招商银行	5,000.00	2024/8/8-2024/10/10	1.65%-2.20%	否
合计				32,000.00			

四、本次拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

1、投资目的：提高闲置募集资金利用效率，增加公司财务收益。

2、投资品种：公司（含子公司）拟投资产品的发行主体为能够提供保本承诺的金融机构，产品品种为安全性高、流动性好、短期（不超过一年）的保本型产品，且该投资产品不得用于质押。

3、额度及期限：公司（含子公司）本次拟使用最高额度不超过人民币80,000万元的暂时闲置A股募集资金进行现金管理。在上述额度内，自董事会审议通过之日起12个月内有效。购买的理财产品期限不得超过12个月，不得影响募集资金投资计划的正常进行。

4、实施方式：公司董事会授权总经理在额度范围内行使该项投资决策权及签署相关合同文件，财务部门负责具体办理相关事宜。

5、信息披露：公司董事会将根据中国证监会及上市地证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务，并在定期报告中详细披露各项投资及损益情况。

五、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

1、公司购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期；

3、相关工作人员的操作和监控风险。

(二) 风险控制措施

公司将严格按照深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《公司章程》的要求，开展相关理财业务，并将加强对相关理财产品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险：

1、公司将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的金融机构发行的产品；同时，公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险；

2、独立董事应当对资金使用情况进行检查，公司审计部应对投资理财资金使用与保管情况的审计与监督并合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；

3、公司监事会应当对理财产品的情况进行监督与检查，如发现违规操作情况可提议召开董事会，审议停止该投资；

4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

六、对公司日常经营的影响

1、公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目资金安全的前提下进行的。本次购买理财产品的行为不影响募集资金投资项目的正常建设和日常资金正常周转需要。

2、通过适度的短期低风险理财产品投资，提高资金使用效率，公司能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

七、公司审议程序

（一）董事会意见

公司第四届董事会第五十七次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。董事会同意在确保募投项目正常实施和资金安全的前提下，继续使用暂时闲置A股募集资金不超过80,000万元人民币购买保本型理财产品，使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内。同时，公司董事会授权总经理在额度范围内行使该项投资决策权及签署相关合同文件，财务部门负责具体办理相关事宜。

（二）监事会意见

公司第四届监事会第四十四次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。监事会认为，公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理有利于提高闲置资金的使用效率，不存在损害公司以及中小股东利益的情形，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金的正常使用，符合相关法律法规的要求。

八、保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为：公司及子公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过；相关程序符合《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》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不存在损害公司以及中小股东利益的情况。

（本页无正文，为第一创业证券承销保荐有限责任公司关于凯莱英医药集团（天津）股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见之签章页）

保荐代表人： _____

付 林

李兴刚

第一创业证券承销保荐有限责任公司

年 月 日