

国元证券股份有限公司关于 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见

国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”、“本保荐机构”）作为安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称“安科生物”、“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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金使用（修订）》等相关法律、法规和规范性文件规定，对安科生物使用超募资金中的3,000万元永久补充流动资金事项进行了认真核查，核查情况如下：

一、安科生物首次公开发行股票超募资金情况

安科生物经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]959号文核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）2,100万股，发行价格为每股17.00元，募集资金总额为357,000,000元，扣除各项发行费用35,905,000元后，募集资金净额为321,095,000元。以上募集资金已由华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司于2009年9月30日出具的会验字[2009]3918号《验资报告》验证确认。公司募投项目需求资金为166,000,000元，超额募集资金为155,095,000元。2010年6月10日，安科生物收到国元证券调减的1,600,000元保荐费，至此，安科生物超额募集资金增加至156,695,000元。安科生物已开立募集资金专户对全部募集资金实行专户管理。

二、安科生物使用超募资金3,000万元永久补充流动资金计划

公司计划以超额募集资金中的3,000万元补充公司正常经营所需的流动资金。公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于用部分超募资金永久补充流动资金的议案》；公司第四届监事会第七次会议审议通过了《关于用部分超募资金永久补充流动资金的议案》；公司独立董事发表了明确同意意见。

三、安科生物使用超募资金3,000万元永久补充流动资金的合理性及必要性

在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，安科生物拟使用超募资金

3,000万元永久补充公司流动资金，合理性及必要性说明如下：

安科生物自上市以来，业务范围和业务规模不断扩大，2010年度营业收入为22,793.01万元，比2009年度增长19.56%。2011年，公司将继续加大新产品研发和产业化的力度，增加市场推广的投入。目前，银行存贷款利率呈上升趋势，中小企业贷款难度明显增加。为满足公司生产经营的需要，实现公司2011年经营目标，提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，同时缓解流动资金需求压力，在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，公司拟使用3,000万元闲置募集资金用于永久补充流动资金。按目前一年期银行贷款基准利率测算，每年可为公司减少利息负担约189.30万元。通过补充流动资金，既缓解了公司流动资金需求，加快市场拓展速度，提高募集资金使用效率，又降低财务费用，提升公司经营效益。

四、国元证券对安科生物用超募资金补充流动资金的核查意见

作为安科生物首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，国元证券经核查后认为：

1、安科生物本次使用超募资金3,000 万元永久补充流动资金用于公司主营业务，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司利益的情形，符合《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》和《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金使用（修订）》的有关规定。

2、安科生物本次使用超募资金3,000 万元永久补充流动资金有利于缓解公司对流动资金的需求，加快市场拓展速度，提高资金使用效率，提升公司经营效益，符合公司全体股东利益。

3、公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，全体董事同意此项议案，独立董事也发表了明确同意意见；公司第四届监事会第七次会议审议通过了《关于用部分超募资金永久补充流动资金的议案》；安科生物本次使用超募资金3,000 万元永久补充流动资金事项履行了必要的审批程序，符合《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》和《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金使用（修订）》的有关规定。

4、安科生物超募资金为156,695,000元，本次使用超募资金3,000万元用于永久补充流动资金，符合《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金使用（修订）》中“超募资金用于永久补充流动资金和归还银行贷款的金额，每十二个月内累计不得超过超募资金总额的20%”及其他有关条款的规定。

5、安科生物承诺：最近十二个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资；公司补充流动资金后十二个月内,不进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资。

基于上述意见，本保荐机构认为安科生物本次使用超募资金中的3,000 万元永久补充流动资金是合理、合规和必要的，国元证券同意安科生物本次使用超募资金3,000万元永久补充流动资金。

（以下无正文）

（此页无正文，为《国元证券股份有限公司关于安徽安科生物工程（集团）股份有限公司用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见》之签章页）

保荐代表人： _____
 王 晨 方书品

国元证券股份有限公司
2011年 6 月 22 日