

中航证券有限公司关于珠海健帆生物科技股份有限公司 调整闲置自有资金和募集资金现金管理额度与期限 的核查意见

中航证券有限公司（下称“中航证券”或“本保荐机构”）作为珠海健帆生物科技股份有限公司（下称“健帆生物”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》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，就健帆生物本次调整闲置自有资金和募集资金现金管理额度与期限的事项进行了核查，核查具体情况及核查意见如下：

一、本次调整闲置自有资金和募集资金现金管理额度与期限的情况

健帆生物于2017年11月10日召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整闲置自有资金和募集资金的现金管理额度与期限的议案》，公司拟在原有9亿闲置自有资金和1亿闲置募集资金进行现金管理的投资额度上，再增加不超过3亿元人民币（含）闲置自有资金进行现金管理。为了方便统一管理，上述12亿闲置自有资金和1亿闲置募集资金的使用期限为自股东大会审议通过之日起12个月，在上述额度内，资金可滚动使用。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本议案的相关事宜尚须提交股东大会审议。

二、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2016年6月29日签发的证监许可[2016]1460号文《关于核准珠海健帆生物科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》，公司获准向社会公开发行人民币普通股4,200万股，每股发行价格为人民币10.80元，股款以人民币缴足，计人民币453,600,000.00元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币37,360,049.61元后，净募集资金共计人民币416,239,950.39元，上述资金于2016年7月28日到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字[2016]40030015号验资报告。

三、 募集资金投资项目情况

截至到2017年9月30日，公司募集资金投资项目投入情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	投入募集资金	累计投入金额	投资进度
1	研发中心扩建项目	7,208.00	7,208.00	6,128.90	85.03%
2	生产基地扩建项目	14,159.00	14,159.00	11,808.22	83.40%
3	生产基地扩建二期项目	15,575.00	15,575.00	7,573.49	48.63%
4	研发中心扩建二期项目	6,850.90	4,682.00	1,896.79	40.51%
合计		43,792.90	41,624.00	27,407.40	65.85%

四、本次调整闲置自有资金和募集资金的现金管理额度与期限的具体情况

1、投资目的

为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营且保证资金安全的情况下，利用闲置募集资金和自有资金购买低风险理财产品，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

2、投资额度

公司拟在原有9亿闲置自有资金和1亿闲置募集资金进行现金管理的投资额度上，再增加不超过3亿元人民币（含）闲置自有资金进行现金管理。在以上额度内，资金可以滚动使用。

3、投资品种

（1）闲置募集资金

为控制风险，闲置募集资金投资的品种为低风险、短期（不超过一年）的保本型理财产品、结构性存款、定期存款。

本次闲置募集资金拟投资的产品须符合以下条件：（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行；（3）投资产品不得质押。

（2）闲置自有资金

公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择低风险、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品，不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理财产品。

4、投资期限

自公司股东大会审议通过之日起不超过一年。

5、资金来源

公司闲置募集资金和闲置自有资金。

6、审批程序

公司于2016年12月16日召开第二届董事会第二十二次会议及2017年1月3日召开2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整闲置自有资金购买低风险理财产品投资额度的议案》，同意公司将购买低风险理财产品的投资额度由不超过2亿元提升至不超过5亿元，期限不超过一年，在上述额度内，资金可滚动使用。

公司于2017年7月3日召开第三届董事会第五会议及第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于增加使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司拟在原来5亿购买低风险理财产品的投资额度上，再增加不超过5亿元人民币（含）闲置募集资金和自有资金进行现金管理。其中，闲置募集资金额度不超过1亿元人民币（含），闲置自有资金额度不超过4亿元人民币（含）。使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月，在上述额度内，资金可滚动使用。

公司于2017年7月10日召开第三届董事会第六会议及第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于变更使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理期限的议案》，同意将“不超过5亿元人民币（含）闲置募集资金和自有资金进行现金管理。其中，闲置募集资金额度不超过1亿元人民币（含），闲置自有资金额度不超过4亿元人民币（含）。使用期限为12个月，在上述额度内，资金可滚动使用”。变更为“不超过5亿元人民币（含）闲置募集资金和自有资金进行现金管理。其中，闲置募集资金额度不超过1亿元人民币（含），闲置自有资金额度

不超过4亿元人民币（含）。使用期限为6个月，在上述额度内，资金不可滚动使用。”

根据《公司章程》及相关法律、法规的规定，本次关于调整闲置自有资金和募集资金现金管理额度与期限的议案已经第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第九次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

7、授权及实施

本议案已经公司董事会、监事会审议通过，尚需股东大会审议通过后，授权管理层具体负责办理相关事宜。

8、信息披露

公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。

9、前十二个月内购买理财产品的主要情况

序号	受托人名称	是否关联关系	产品名称	产品类型	金额（亿元）	资金来源	起息日	预期年化收益	是否到期收回
1	兴业银行	否	兴业银行“金雪球”保本浮动收益封闭式人民币理财产品	保本浮动收益型	1	自有资金	2016年12月14日	3.6%	是
2	兴业银行	否	兴业银行企业金融结构性存款（封闭式）	保本浮运收益型	1	自有资金	2016年12月22日	4.55%	是
3	东莞银行	否	东莞银行平稳增利系列理财宝2号理财计划产品	非保本浮动收益型	1	自有资金	2017年1月13日	4.35%	是
4	民生银行	否	民生银行非凡资产管理增利标准理财产品	非保本浮动收益型	2	自有资金	2017年1月19日	4.30%	是
5	兴业银行	否	兴业银行“金雪球”保本浮动收益封闭式人民币理财产品	保本浮动收益型	1	自有资金	2017年2月21日	4.30%	是
6	东莞银行	否	东莞银行平稳增利系列理财宝2号理财计划产品	非保本浮动收益型	1	自有资金	2017年4月19日	4.70%	是
7	浦发银行	否	浦发银行财富班车进取之新客理财产品	非保本浮动收益型	2	自有资金	2017年4月21日	4.75%	是
8	东莞银行	否	东莞银行平稳增利系列理财宝2号理财计划产品	非保本浮动收益型	1	自有资金	2017年5月23日	4.50%	是

9	兴业银行	否	兴业银行金雪球优先2号人民币理财产品	开放式保本浮动收益型	1	自有资金	2017年6月13日	3.2%	是
10	浦发银行	否	浦发银行月添利理财产品	非保本浮动收益型	2	自有资金	2017年7月4日	5.2%	是
11	东莞银行	否	东莞银行平稳增利系列理财宝2号理财计划	非保本浮动收益型	2	自有资金	2017年7月5日	5%	是
12	兴业银行	否	兴业银行“金雪球-优悦”非保本开放式人民币理财产品	非保本开放式	1	自有资金	2017年7月5日	5%	是
13	兴业银行	否	兴业银行企业金融结构性存款	保本浮动收益型	0.2	募集资金	2017年7月11日	3.85%	未到期
14	东莞银行	否	东莞银行稳健收益系列理财宝1号理财计划	保本浮动收益型	0.2	募集资金	2017年7月12日	4.3%	未到期
15	东莞银行	否	东莞银行平稳增利系列理财宝2号理财计划	非保本浮动收益型	2	自有资金	2017年7月12日	5.3%	未到期
16	厦门国际	否	厦门国际银行人民币“利利共赢”结构性存款	保本浮动收益型	0.6	募集资金	2017年7月11日	4.5%	未到期
17	东莞银行	否	东莞银行平稳增利系列理财宝2号理财计划	非保本浮动收益型	1	自有资金	2017年7月13日	5.3%	未到期
18	浦发银行	否	浦发银行财富班车进取3号	非保本浮动收益型	2	自有资金	2017年8月8日	5.15%	是
19	兴业银行	否	兴业银行“金雪球-优悦”非保本开放式人民币理财产品	非保本开放式	1	自有资金	2017年8月9日	5.15%	是
20	浦发银行	否	浦发银行利多多之步步高升理财计划	非保本浮动收益型	0.7	自有资金	2017年8月23日	3.4%-4.6%	是
21	广发证券	否	广发多添富12号集合资产管理计划	非保本浮动收益型	1	自有资金	2017年8月25日	5.4%	是
22	兴业银行	否	兴业银行“金雪球-优选”非保本浮动收益型封闭式理财产品	非保本浮动收益型	1	自有资金	2017年10月19日	4.9%	未到期
23	厦门国际银行	否	厦门国际银行人民币“利利共赢”结构性存款产品	保本浮动收益型	2	自有资金	2017年11月8日	4.95%	未到期
24	厦门国际银行	否	厦门国际银行人民币“利利共赢”结构性存款产品	保本浮动收益型	1.4	自有资金	2017年11月9日	4.95%	未到期

五、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

(1) 主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。

(2) 相关工作人员的操作及监控风险。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

(1) 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、资金运作能力强的公司所发行的产品。

(2) 公司股东大会审议通过后，授权管理层具体负责办理相关事宜。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险；

(3) 独立董事、监事会有权对资金 Usage 情况进行监督与检查。公司审计部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。

(4) 公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

六、对公司经营的影响

1、公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展；

2、公司通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，增加投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

七、相关审核和批准程序

本事项已经公司第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第九次会议审议通过。尚需提交股东大会审议。

八、独立董事及监事会意见

1、独立董事意见

公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕。在保证日常经营运作资金需求且有效控制投资风险的前提下，使用闲置自有资金和募集资金进行现金管理有利于进一步提高公司资金使用效率，增加投资收益，不会影响公司主营业务发展，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。

鉴于此，我们同意公司本次调整闲置自有资金和募集资金现金管理额度和期限的投资额度事项。

2、监事会意见

公司监事会认为：公司使用闲置自有资金和募集资金进行现金管理，有利于合理利用闲置募集资金和闲置自有资金，进一步提高其使用效益，增加公司现金资产收益，不影响公司主营业务的正常发展，符合公司和全体股东的利益，该事项决策和审议程序合法、合规。因此，同意公司本次调整闲置自有资金和募集资金现金管理额度和期限事项。

九、保荐机构核查意见

作为健帆生物首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，中航证券认真核查了公司最近期间财务情况、董事会决议、监事会决议、独立董事发表的独立意见等资料，针对健帆生物本次调整闲置自有资金和募集资金现金管理额度和期限事项发表如下核查意见：

1、上述调整闲置自有资金和募集资金现金管理额度和期限的议案已经公司董事会、监事会审议通过，监事会和独立董事已发表了明确的同意意见，尚需公司股东大会审议通过。上述事项审批程序符合相关的法律、法规及公司相关规定。

2、在保障公司正常经营运作和资金需求前提下，本次调整闲置自有资金和募集资金现金管理额度和期限事项可以提高资金使用效率，获取一定的投资收益，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

综上，中航证券对健帆生物本次调整闲置自有资金和募集资金现金管理额度和期限事项无异议。

（本页无正文，为《中航证券有限公司关于珠海健帆生物科技股份有限公司调整闲置自有资金和募集资金现金管理额度和期限的核查意见》之签字页）

保荐代表人签名： _____

杨德林 阳 静

中航证券有限公司

2017 年 11 月 10 日