

中信建投证券股份有限公司
关于江苏南方卫材医药股份有限公司
使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）作为江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称“南卫股份”或“公司”）首次公开发行股票并上市（以下简称“本次发行”）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》（以下简称“《管理办法》”）和《上海证券交易所交易规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对南卫股份使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况及其核查意见如下：

一、本次募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准江苏南方卫材医药股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1242 号）核准，2017 年 7 月 26 日，公司向社会公开发行 2,500.00 万股，发行价格为 11.72 元，募集资金总额 293,000,000.00 元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 256,382,075.47 元。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了信会师报字[2017]第 ZA15713 号验资报告。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。

根据《江苏南方卫材医药股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露，公司本次募集资金拟投资于以下项目：

序号	项目名称	项目总投资（万元）	募集资金投入额（万元）
1	新建医用胶粘敷料生产项目	35,000.00	18,138.21
2	营销体系建设及品牌推广项目	7,500.00	7,500.00
合计		42,500.00	25,638.21

截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目已经累计投入人民币 18,442.70 万元。由于募集资金投资项目建设尚需一定周期，根据募集资金投资

项目建设进度和资金使用计划情况，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

二、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况

（一）委托理财目的

公司在确保不影响募集资金使用计划及资金安全的前提下，使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，增加投资收益。

（二）委托理财的资金投向

安全性高，满足保本要求、流动性好的产品。

（三）投资额度及投资期限

公司在确保不影响募集资金使用计划及资金安全的前提下，为提高募集资金使用效率，增加资金收益，将不超过人民币 5,000 万元（含）闲置募集资金进行现金管理（包括但不限于进行结构性存款、协定存款、大额存单、通知存款、购买理财产品），使用期限为公司第三届董事会第二十一次会议审议通过之日起 12 个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

（四）委托理财受托方的情况

公司将谨慎决策，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的单位所发行的理财产品。公司与理财产品发行主体不得存在关联关系。

（五）公司对委托理财相关风险的内部控制

本着维护股东和公司利益的原则，公司将风险防范放在首位，谨慎决策，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的单位所发行的理财产品，并与该单位保持联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。公司审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、投资风险分析及风险控制措施

(一) 控制安全性风险

使用部分闲置募集资金进行现金管理投资理财产品，公司财务部会进行事前审核与风险评估，理财产品均满足保本要求，且理财产品发行主体提供保本承诺。另外，公司财务部将跟踪闲置的募集资金所投资理财产品的投向、项目进展情况等，如发现可能影响资金安全的风因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。

(二) 防范流动性风险

公司将根据募投项目进度安排选择相适应的理财产品种类和期限，确保不影响募集资金投资计划。公司独立董事有权对募集资金存放与使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

公司将根据上海证券交易所的相关规定，履行信息披露义务，并在定期报告中披露报告期内低风险产品投资以及相应的损益情况。

四、对公司经营的影响

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年12月31日
资产总额	869,601,971.34	1,072,645,455.80
负债总额	302,078,657.35	371,840,580.60
归属于上市公司股东净资产	564,157,337.40	696,791,263.63
项目	2019年度	2020年度
经营活动产生的现金流量净额	32,994,069.13	154,122,592.63

截至2020年9月30日，公司资产负债率为34.67%，公司拟使用额度不超过人民币5,000万元（含）的闲置募集资金进行现金管理，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

公司以部分闲置募集资金进行现金管理，将选择与募投项目计划相匹配的保本短期理财产品进行投资，其风险低、流动性好，不会影响募投项目建设，可以提高闲置募集资金的使用效率，使公司获得投资收益，进而提升公司的整体业绩水平，符合公司及全体股东的权益。

以部分闲置募集资金投资保本短期理财产品属于现金管理范畴,不存在直接或变相改变募集资金用途的行为。

五、投资风险提示

尽管本次公司进行现金管理,购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品,属于低风险投资产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

六、截至本核查意见出具日,公司最近十二个月使用闲置募集资金委托理财情况

单位:万元

序号	购买主体	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	江苏南方卫材医药股份有限公司	银行理财产品	3,000	3,000	56.40	0
2	江苏南方卫材医药股份有限公司	银行理财产品	1,000	1,000	14.38	0
3	江苏南方卫材医药股份有限公司	银行理财产品	1,000	1,000	6.10	0
4	江苏南方卫材医药股份有限公司	银行理财产品	3,000	-	-	3,000
合计			8,000	5,000	76.88	3,000
最近12个月内单日最高投入金额					4,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					5.74	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					0.78	
目前已使用的理财额度					3,000	
尚未使用的理财额度					2,000	
总理财额度					5,000	

七、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项所履行的程序

公司于2021年4月13日召开第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十八次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司独立董事、监事会已对此发表了同意的意见。

八、保荐机构核查意见

保荐机构通过查阅南卫股份本次发行相关信息披露文件、公司董事会有关决议文件,对本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项的合规性进行了审慎核

查。经核查，保荐机构认为：南卫股份本次使用不超过 5,000 万元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，独立董事发表了同意意见，履行了必要的法律程序。符合《上海证券交易所股票上市规则》、《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》及《管理办法》等相关法律法规、规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司和股东利益的情况。

保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于江苏南方卫材医药股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签署页）

保荐代表人：

刘连杰

陈龙飞

中信建投证券股份有限公司

年 月 日