

兴业证券股份有限公司关于漳州片仔癀药业股份有限公司 将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放的核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规及规范性文件的规定，作为漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“片仔癀药业”或“公司”）配股的保荐机构，兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）及保荐代表人薛波、刘茂锋对片仔癀药业拟将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放的情况进行了审慎核查。核查情况具体如下：

一、募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]726号文核准，并经上海证券交易所同意，公司由主承销商兴业证券采用网上定价配股方式发行人民币普通股（A股）20,884,589股，每股发行价格为37.14元，募集资金总额为人民币775,653,635.46元，扣除承销费和未付保荐费20,115,687.25元后的募集资金为人民币755,537,948.21元，已由主承销商兴业证券于2013年7月1日汇入公司银行账户内，其中：缴存在兴业银行漳州芩城支行开设的161040100100183928账号610,000,000.00元；缴存在中国建设银行漳州东城支行开设的35001668107052514883账号145,537,948.21元，另扣减审计费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用3,642,787.20元后，公司本次募集资金净额为人民币751,895,161.01元。

2013年7月2日，致同会计师事务所（特殊普通合伙人）对上述募集资金的到位情况进行了验证，并出具致同验字[2013]第350ZA0176号《验资报告》。

二、募集资金的使用和存放情况

片仔癀药业制定了《漳州片仔癀药业股份有限公司募集资金管理办法》（下称“《管理办法》”），对募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行了明确规定。

2013年7月18日，片仔癀药业分别与募集资金专户存储银行及兴业证券签订了《募集资金三方监管协议》（下称“《三方协议》”），该协议符合相关法律法规

规、规范性文件及《管理办法》的规定，履行情况良好。

截至 2013 年 9 月 16 日，募集资金余额为 668,843,846.62 元，分别存放于片仔癀药业董事会决定的以下募集资金专用账户：

单位：元

银行名称	账号	初始存款金额	截止日余额	存储方式
兴业银行股份有限公司漳州分行	161040100100183928	610,000,000.00	573,837,465.31	活期存款
中国建设银行东城分行	35001668107052514883	145,537,948.21	95,006,381.31	活期存款
合计	-	755,537,948.21	668,843,846.62	-

三、本次闲置募集资金使用情况

（一）拟将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放的具体情况

为提高资金使用效率，在保证募集资金投资项目建设正常进行的前提下，片仔癀药业拟将存储于兴业银行股份有限公司漳州分行（161040100100183928）的不超过 5.60 亿元闲置募集资金转为定期存款方式存放，剩余部分仍留存于募集资金专用账户。具体情况如下：

单位：万元

开户行	三个月定期	六个月定期	一年定期	两年定期	合计
兴业银行股份有限公司漳州分行	6,000	10,000	10,000	30,000	56,000

上表中各档期限的具体转存金额将由公司视募集资金的使用情况和募集资金投资项目的建设进度而定，但转存总金额不超过 5.60 亿元，转存的最长期限不超过 2 年。未转存定期存款的募集资金将转至募集资金专用账户。

上述定期存款的利率情况如下：

开户行	三个月定期	六个月定期	一年定期	两年定期
兴业银行股份有限公司漳州分行	2.86%	3.08%	3.30%	4.125%

（二）片仔癀药业相关承诺情况

就上述闲置募集资金转为定期存款存放的行为，片仔癀药业作出承诺如下：

1、公司承诺上述定期存款到期后将及时转入《募集资金三方监管协议》规定的募集资金专户进行管理或以相同方式续存，如到期后选择续存，续存金额不

超过该笔到期定期存款本金和利息的合计金额，续存期限不超过该笔到期定期存款的原存款期限。公司同时承诺续存均从募集资金专项账户中经过，并通知保荐机构；

2、公司不得对以定期存款方式存放的募集资金设定质押；

3、公司上述定期存款账户不得直接支取资金，也不得向《募集资金三方监管协议》中规定的募集资金专用账户之外其他账户划转。公司如需支取资金，上述定期存款必须划转至募集资金专户并及时通知保荐机构；

4、公司承诺本次募集资金转存定期存款（包括到期后续存）不影响募集资金承诺投资项目的实施，在上述定期存款（包括到期后续存的定期存款）到期前，如募集资金承诺投资项目需要使用资金，公司将及时将定期存款转回募集资金专户，或使用自有资金用于募集资金承诺投资项目的建设。

四、片仔癀药业本次募集资金使用的决策程序

2013年9月16日，片仔癀药业第四届董事会第三十九次会议审议通过本次使用闲置募集资金相关事项。

2013年9月16日，片仔癀药业第四届监事会第三十六次会议审议通过本次使用闲置募集资金相关事项。

2013年9月16日，片仔癀药业现任独立董事卢永华先生、童锦治先生和陈工先生就上述将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放事项出具了同意的独立意见。

综上所述，片仔癀药业已就本次使用闲置募集资金事项履行了董事会程序，并取得监事会和独立董事明确表示同意的独立意见，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定。

五、保荐意见

经核查，兴业证券认为：

1、片仔癀药业本次将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放符合片仔癀药业生产经营的实际需要，不会影响募集资金投资项目的正常实施，不存在违反法律法规和片仔癀药业内部制度的情形，亦不存在变相改变募集资金用途或损害股东利益的情形；

2、片仔癀药业本次使用闲置募集资金计划有利于提高募集资金使用效率，

增加资金收益和降低财务支出，提升片仔癀药业的经营效益，符合全体股东的利益，符合相关法律法规和片仔癀药业内部制度的规定。

综上所述，兴业证券对片仔癀药业本次将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放无异议。

(本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于漳州片仔癀药业股份有限公司将闲置募集资金转为定期存款方式存放的核查意见》之签署页)

保荐代表人： 薛波

薛波

刘茂锋

刘茂锋

