

安信证券股份有限公司

关于上海医药集团股份有限公司追认使用部分暂时闲置

募集资金办理七天通知存款业务的核查意见

安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构”）作为正在履行上海医药集团股份有限公司（以下简称“上海医药”或“公司”）持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《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（2022 年修订）》以及《上海证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》等相关规定，对上海医药追认使用部分暂时闲置募集资金办理七天通知存款业务进行了核查，核查的具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 3 月 22 日签发的证监许可[2022]584 号文《关于核准上海医药集团股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司于 2022 年 3 月向特定对象上海潭东企业咨询服务有限公司、云南白药集团股份有限公司非公开发行 852,626,796 股人民币普通股 A 股股票，每股发行价格为人民币 16.39 元，募集资金总额为人民币 13,974,553,186.44 元。扣除发行费用人民币 42,380,810.90 元后，实际募集资金净额为人民币 13,932,172,375.54 元（以下简称“募集资金”），上述资金于 2022 年 3 月 25 日到位，业经普华永道中天会计师事务所予以验证并出具普华永道中天验字（2022）第 0271 号验资报告。

二、办理七天通知存款的情况

2022 年 4 月，为了提高募集资金的利息收益，增加股东回报，公司使用闲置募集资金开展了七天通知存款业务，相关业务具体信息如下：

受托方	类型	金额（元）	起止时间	收益类型	预期年化收益率	是否到期	期限（天）
招商银行股份有限公司上海分行	通知存款	1,500,000,000.00	2022/04/27-2022/05/08	保本固定收益	2.10%	是	11
交通银行股份有限公司上海虹口支行	通知存款	1,435,002,564.21	2022/04/24-2022/05/12	保本固定收益	2.10%	是	18

2022年4月28日，公司第七届董事会第三十次会议和第七届监事会第二十一次会议分别审议通过了《关于使用暂时闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过人民币108亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。前述业务于4月24日和4月27日发生。截至2022年5月12日，上述七天通知存款相关资金已经全部赎回并转回募集资金专项账户。

三、风险评估和对公司的影响

（一）风险评估

公司使用部分暂时闲置募集资金办理的七天通知存款业务，系安全性高、流动性好的保本型现金管理方式，符合相关募集资金现金管理范围的规定。公司已经赎回相关资金并及时转回募集资金专项账户，未对募集资金造成损失。

（二）对公司的影响

公司使用闲置募集资金办理七天通知存款业务，不会影响公司募投项目的实施。通过办理七天通知存款业务，提高了公司资金利用率，获得了更高的利息收益，增加了股东回报。

四、审议程序

2023年3月30日，公司召开第七届董事会第三十七次会议、第七届监事会第二十五次会议，分别审议通过了《关于追认使用部分暂时闲置募集资金办理七天通知存款的议案》，公司独立董事已发表明确同意意见。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

公司使用闲置募集资金办理的七天通知存款业务，系安全性高、流动性好的保本型现金管理方式。公司已经赎回相关资金并及时转回募集资金专项账户，未

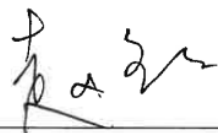
对募集资金造成损失。该事项已经董事会、监事会审议通过进行补充确认，独立董事发表了明确同意的独立意见，公司履行了必要的法律审批程序。

综上所述，安信证券对公司本次追认使用部分暂时闲置募集资金办理七天通知存款的事项无异议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于上海医药集团股份有限公司追认使用部分暂时闲置募集资金办理七天通知存款业务的核查意见》之签章页)

保荐代表人签名:



赵冬冬



徐恩



安信证券股份有限公司

2023年3月30日