

第一创业证券承销保荐有限责任公司
关于凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
2020 年度《内部控制规则落实自查表》的核查意见

根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》（以下简称“《通知》”）的要求，第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“一创投行”或“保荐机构”）作为凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“凯莱英”或“公司”）并上市的保荐机构，对凯莱英 2020 年度《内部控制规则落实自查表》进行了核查，发表如下核查意见：

一、公司的自查情况

按照《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》、三会议事规则等公司内部规章制度的规定，本着实事求是的原则，公司对其内控规则的落实情况进行了自查。

经自查，凯莱英不存在违背内部控制规则的事项，并根据核查结果，编制了《内部控制规则落实自查表》。

二、保荐机构的核查意见

保荐机构通过查阅公司股东大会、董事会、监事会、董事会各专门委员会会议的相关资料、查阅公司章程、三会议事规则、其他相关内部控制制度以及各项业务和管理规章制度、查看内部审计部门和审计委员会的工作底稿、报告及其他相关资料、与公司董事、监事、高级管理人员进行沟通，结合中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，对凯莱英填写的 2020 年度《内部控制规则落实自查表》进行了逐项核查。

经核查，保荐机构认为：凯莱英已按照相关要求，对公司内部控制规则落实情况进行了认真自查，公司的自查表真实反映了凯莱英当前的内部控制规则的落实状况，有利于提升公司内部控制水平。

（本页无正文，为《第一创业证券承销保荐有限责任公司关于凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2020 年度《内部控制规则落实自查表》的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

付林

李兴刚

第一创业证券承销保荐有限责任公司

年 月 日