

国泰君安证券股份有限公司

关于仁和药业股份有限公司

2021年度证券投资情况的专项说明的核查意见

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为仁和药业股份有限公司（以下简称“仁和药业”或“公司”）2020年非公开发行股票保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2020）》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务（2022修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2022修订）》等相关规定，对公司2021年度证券投资情况的专项说明进行了核查，具体情况如下：

一、报告期证券投资概述

为最大限度的发挥公司自有资金的使用效率，选择适当的时机，阶段性进行证券投资，能够最大限度地发挥闲置资金的作用，为公司创造更大的收益，经公司第四届董事会第三十九次临时会议审议通过《关于利用公司自有资金进行证券投资的议案》，公司计划运用不超过1,000万元的自有闲置资金投资一级市场参与新股申购、定向增发、二级市场股票投资、国债和企业债券等。

2021年度，仁和药业股份有限公司严格按照公司《证券投资管理辦法》相关规定的要求下，公司全年以实际不超过1000万元资金规模从事新股申购和证券市场投资。

二、报告期证券投资情况：单位：（人民币）元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	000807	云铝股份	100,080.00	公允价值计量		40.00	40.00	223,360.00			223,400.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	000951	中国重汽	308,000.00	公允价值计量		-788,124.00	-788,124.00	25,820,748.00	10,043,772.51	-463,451.49	14,525,400.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	002015	协鑫能科	167,400.00	公允价值计量	311,500.00	-34,937.00	863.00	7,149,517.72	7,946,279.27	521,844.55	1,646.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	601668	中国建筑	248,500.00	公允价值计量	2,485,000.00	-4,769.00	31.00	10,611,414.00	13,496,846.97	405,701.97	500.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	601717	郑煤机	326,400.00	公允价值计量		91.00	91.00	8,757,128.70	9,277,994.76	521,934.06	1,159.00	交易性金融资产	自有资金
合计			1,150,380.00	--	2,796,500.00	-827,699.00	-787,099.00	52,562,168.42	40,764,893.51	986,029.09	14,752,105.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	2009年10月13日												
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）	2019年03月01日												

三、报告期内执行证券投资内控制度情况

1、公司制订有《证券投资管理辦法》，規定了證券投資的內部操作程序、風險控制程序、賬戶管理及信息披露原則等並嚴格執行。

2、公司及控股子公司沒有使用募集資金、貸款及專項財政撥款等專項資金進行新股申購及證券二級市場投資，資金僅限於自有資金。

3、為保障資金的安全性，公司在證券公司開立的資金賬戶均與相應的銀行簽訂了第三方存管協議。

4、公司董事長是證券投資的總負責人，董事會秘書是證券投資運作的具体負責人，財務負責人是資金運作的具体負責人。

5、公司財務部對申購資金使用的記錄建立了完整健全的會計賬目；證券部對新股申購及短期理財建立完整的操作記錄。

四、保薦機構核實意見

經核實，國泰君安認為：仁和藥業 2021 年度證券投資情況未有違反《深圳證券交易所股票上市規則（2022 年修訂）》《深圳證券交易所上市公司規範運作指引（2020 年修訂）》等相關法律法規及規範性文件規定之情形，符合《公司章程》與《證券投資管理辦法》的規定，決策程序合法、合規，資金安全能夠得到保障。保薦機構對公司 2021 年度證券投資情況的專項說明無異議。

（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于仁和药业股份有限公司 2021 年度证券投资情况的专项说明的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人（签字）：

李懿

王栋

国泰君安证券股份有限公司

年 月 日