

华泰联合证券有限责任公司

关于安徽华人健康医药股份有限公司使用闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人”）作为安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称“华人健康”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对华人健康使用闲置募集资金临时补充流动资金事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽华人健康医药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2406 号）同意注册，公司获准向社会公众发行人民币普通股 A 股 6,001.00 万股，每股面值人民币 1 元。截至 2023 年 3 月 1 日止，本公司已向社会公众发行人民币普通股 A 股 6,001.00 万股，每股发行价格 16.24 元，募集资金总额为人民币 974,562,400.00 元。扣除承销费等发行费用（不含本次公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额）人民币 95,110,299.14 元，公司募集资金净额为人民币 879,452,100.86 元。本次募集资金已于 2023 年 2 月 24 日全部到位，经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具中天运[2023]验字第 90009 号《验资报告》。

公司对募集资金进行专户存储，并与保荐机构、募集资金监管银行分别签订了《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》。

二、募集资金投资项目基本情况

根据《安徽华人健康医药股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金投资额	项目实施周期	项目实施主体
1	营销网络建设项目	55,567.80	55,567.80	36个月	安徽国胜等子公司
2	补充流动资金	5,000.00	5,000.00	-	华人健康
合计		60,567.80	60,567.80	-	-

公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 879,452,100.86 元，扣除前述募集资金投资项目资金需求后，超出部分的募集资金额为 273,774,100.86 元。

经公司 2023 年第二次临时股东大会决议审议批准，公司变更部分募集资金用途，将用于“营销网络建设项目”的部分募集资金 4,500.00 万元，变更用于新项目“购买自然人王祥安、浙江自贸区雪源项目投资合伙企业（有限合伙）合计持有的舟山里肯医药连锁有限公司 60% 的股权”。

截至 2024 年 5 月 31 日，公司募集资金投入募投项目具体情况如下：

单位：万元

序号	募集资金投资项目	项目投资总额	拟使用募集资金投入金额	累计已投入募集资金
1	营销网络建设项目	51,067.80	51,067.80	20,663.45
2	支付舟山里肯医药连锁有限公司股权收购款	4,500.00	4,500.00	4,500.00
3	补充流动资金	5,000.00	5,000.00	5,000.00
合计		60,567.80	60,567.80	30,163.45

三、超募资金使用情况

公司于 2023 年 4 月 10 日召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第六次会议，并于 2023 年 5 月 8 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金及支付股权收购款的议案》，同意将部分超募资金 8,200.00 万元用于永久补充公司流动资金、9,000.00 万元用于支付马鞍山曼迪新大药房连锁有限公司股权收购款。

公司于 2023 年 7 月 7 日召开的第四届董事会第十次会议和第四届监事会第八次会议，并于 2023 年 7 月 26 日召开 2023 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于使用超募资金支付股权收购款的议案》，同意使用超募资金 8,000.00

万元用于支付江苏神华药业有限公司股权收购款。

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，并于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会，会议审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司拟使用剩余超募资金 2,177.41 万元（不含利息收入）用于永久补充公司流动资金。

截至本核查意见出具日，公司超募资金已使用完毕。

四、本次使用闲置募集资金临时补充流动资金的基本情况

为提高募集资金的使用效率，减少公司财务费用，降低公司运营成本，在确保不影响公司募投项目建设及募集资金正常使用计划的情况下，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《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》等相关规定，结合公司生产经营需求，公司计划使用不超过 15,000 万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过该事项之日起不超过 12 个月，到期前将按时归还至募集资金专户。

本次公司使用不超过 15,000 万元闲置募集资金临时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金，有利于提高闲置募集资金使用效率的同时降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。本次闲置募集资金的使用不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。

五、公司履行的内部决策程序情况

（一）董事会审议情况

公司于 2024 年 6 月 24 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意在确保不影响公司募投项目建设及募集资金正常使用计划的情况下，结合公司生产经营需求，使用不超过 15,000 万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过该议

案之日起不超过 12 个月，到期前将按时归还至募集资金专户。

（二）监事会审议情况

公司于 2024 年 6 月 24 日召开第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。监事会认为：本次使用闲置募集资金临时补充流动资金的审议程序符合《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定的要求，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，维护全体股东的利益，同时不影响募投项目的实施进度及正常资金需求，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

（三）独立董事专门会议审议情况

公司独立董事专门会议 2024 年第二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。全体独立董事认为：公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金符合《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司和全体股东的利益。本次闲置募集资金的使用不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。因此，独立董事一致同意公司使用闲置募集资金临时补充流动资金的事项。

六、保荐人核查意见

经核查，华泰联合证券认为：华人健康本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会、独立董事专门会议审议通过，履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《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》等相关规定。

综上所述，保荐人对华人健康本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

(以下无正文)

(本页无正文,为《华泰联合证券有限责任公司关于安徽华人健康医药股份有限公司使用闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见》之签章页)

保荐代表人(签字): 范杰 孟超
范 杰 孟 超

