

华西证券股份有限公司
关于西藏易明西雅医药科技股份有限公司
2020年募集资金存放与使用核查意见

经中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2016]2624号），西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称“公司”、“易明医药”）首次公开发行人民币普通股（A股）4,743万股，每股面值1元，发行价格为人民币6.06元，共计募集资金28,742.58万元，扣除发行费用3,560.00万元后，募集资金净额为25,182.58万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2016年11月28日对易明医药首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2016]第116506号《验资报告》。华西证券股份有限公司（以下简称“华西证券”、“保荐机构”）对易明医药首次公开发行股票募集资金到位后至2020年12月31日的存放与使用情况进行了核查，发表如下核查意见：

一、募集资金存放情况

按照中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》及相关规定，易明医药分别于2016年11月14日至17日，在中国工商银行股份有限公司拉萨经济技术开发区支行、成都银行股份有限公司牡丹新城支行、中国银行股份有限公司拉萨市中银广场支行开立了募集资金专用账户。

易明医药首次公开发行股票募集资金到位并存入上述三个专用账户后，易明医药、华西证券，于2016年11月29日与中国工商银行股份有限公司拉萨经济技术开发区支行、成都银行股份有限公司牡丹新城支行、中国银行股份有限公司拉萨市中银广场支行签署了《募集资金三方监管协议》。

2017年3月28日，易明医药召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了以借款的方式向全资二级子公司维奥制药提供17,054.58万元募集资金用于实施“小容量注射剂生产线及配套仓库和研发中心项目”。2017年4月，易明医药、维奥制药、华西证券与成都银行股份有限公司牡丹新城支行签署《募集资金四方监管协议》，确保专款专用。

二、募集资金使用情况

2020年度，易明医药将首次公开发行股票募集资金用于小容量注射剂生产线及配套仓库和研发中心项目、营销网络整合及建设项目和蒙脱石原料药、制剂生产线及配套仓库建设项目，具体使用情况如下：

单位：万元

项目名称	变更后募集资金投资总额	2020年投入金额	累计投入金额
小容量注射剂生产线及配套仓库和研发中心项目	1,088.93	-211.13	1,088.93
青稞茶系列健康产品新建项目	3,148.00	-	3,062.97
营销网络整合及建设项目	3,827.87	5.00	3,801.27
蒙脱石原料药、制剂生产线及配套仓库建设项目	15,686.01	2,214.91	15,685.56
永久补充流动资金	2,254.52	-	2,254.52
合计	26,005.33	2,008.78	25,893.25

三、募集资金专户余额情况

(一) 2020年12月31日募集资金专户余额情况

2016年11月28日，易明医药首次公开发行募集资金扣除部分发行费用后的实际到账金额为26,622.58万元。

截至2020年12月31日，易明医药募集资金专户资金余额如下：

序号	专户名称	账户余额(元)
1	中国工商银行股份有限公司拉萨经济技术开发区支行专户	2,505.56
2	成都银行股份有限公司牡丹新城支行专户	651.90
3	中国银行股份有限公司拉萨市中银广场支行专户	904.23
4	成都银行股份有限公司牡丹新城支行专户	1,123,348.30
余额合计		1,127,409.99

(二) 募集资金专户合计收支明细

截至2020年12月31日，募集资金到账金额收支明细如下：

项目	金额(万元)
募集资金到账金额	26,622.58
减：募集资金投资项目支出	25,893.25
支付上市费用	1,440.00
加：专户利息、手续费收支	823.41

余额合计	112.74
------	--------

四、募集资金置换情况

截至本核查意见出具日，易明医药尚未发生募集资金置换事项。

五、募集资金其他使用情况

2020年4月26日，公司召开2020年第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金转入其他募投项目的议案》。同意公司将募投项目“营销网络整合及建设项目”结余募集资金1,152.13万元用于募投项目“蒙脱石原料药、制剂生产线及配套仓库建设项目”。

2020年8月24日，公司召开2020年第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过《关于将募集资金利息收入及募投项目结余募集资金用于其他募投项目的议案》。同意公司将募集资金项目“小容量注射剂生产线及配套仓库和研发中心项目”的《配套综合仓库和研发中心工程施工合同》结余预付款211.13万元用于募投项目“蒙脱石原料药、制剂生产线及配套仓库建设项目”；同意公司将募集资金产生的利息收入（扣除手续费）共计822.75万元（具体金额以银行实际结息金额为准）用于募投项目“蒙脱石原料药、制剂生产线及配套仓库建设项目”。

六、保荐机构核查意见

经核查，华西证券认为：易明医药2020年度对首次公开发行股份募集资金的存放和使用符合上市公司募集资金管理相关管理规定和公司募集资金使用管理制度的相关规定，对募集资金进行了专户存储，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（本页无正文，为《华西证券股份有限公司关于西藏易明西雅医药科技股份有限公司 2020 年募集资金存放与使用核查意见》之签字、盖章页）

保荐代表人签字：_____

陈国星

阚道平

华西证券股份有限公司

2021 年 4 月 27 日