

国金证券股份有限公司

关于陕西康惠制药股份有限公司

发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

独立财务顾问
国金证券股份有限公司
GUOJIN SECURITIES CO., LTD.
国金证券

独立财务顾问
国金证券股份有限公司
GUOJIN SECURITIES CO., LTD.
国金证券

独立财务顾问
国金证券股份有限公司
GUOJIN SECURITIES CO., LTD.
国金证券

独立财务顾问
国金证券股份有限公司
GUOJIN SECURITIES CO., LTD.
国金证券

独立财务顾问
国金证券股份有限公司
GUOJIN SECURITIES CO., LTD.
国金证券

独立财务顾问
国金证券股份有限公司
GUOJIN SECURITIES CO., LTD.
国金证券

效率，增加投资收益，且不影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规，监事会认为公司使用不超过人民币15,000万元的闲置募集资金购买理财产品不超过12个月

金融理财产品事项，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在损害股东利益的情形。但除公司正常经营运作和资金需求外，且不影响公司正常经营运作和资金需求下，公司使用部分闲置募集资金购买理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。本议案经第八届董事会第十次临时会议审议通过并提请股东大会

审议。

【本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于陕西康惠制药股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的事项核查意见》之签章页】

保荐代表人：余波

耿旭东

国金证券股份有限公司（盖章）
2018年11月26日