

福建广生堂药业股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第二十八次会议
相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》和相关法律法规的有关规定，我们作为福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于客观独立判断的立场，现就公司第二届董事会第二十八次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

一、关于公司 2017 年非公开发行 A 股股票方案相关事项的独立意见

我们作为独立董事在审阅本次发行所涉及方案、预案事项后，基于独立判断立场，一致同意本次发行所涉及方案、预案事项，并发表独立董事意见如下：

1、经审核《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司2017年非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司本次非公开发行A股股票预案的议案》、《关于公司本次非公开发行A股股票方案论证分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》、《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》、《关于公司本次非公开发行A股股票摊薄即期回报的影响及填补措施的议案》等，我们认为，该等议案符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

2、本次非公开发行A股股票采用询价方式定价，符合《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

3、本次非公开发行扣除发行费用后的募集资金净额将用于国际化制药基地建设项目和福州和睦家广生妇儿医院建设项目，符合国家相关政策，增强公司持续盈利能力和综合竞争力，符合公司股东利益。

综上，我们认为，公司本次发行的方案切实可行，发行对象、定价方式、认购对象等均符合相关法律、法规的规定。

二、关于公司前次募集资金使用情况的独立意见

经核查，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定要求存放与使用募集资金。公司前次募集资金的存放与使用符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在违规存放与使用的情形。公司对募集资金使用的信息披露及时、真实、准确、完整，在所有重大方面如实反映了公司募集资金使用情况。

三、关于公司非公开发行股票方案的论证分析报告的的独立意见

经核查，经审阅公司编制的《福建广生堂药业股份有限公司非公开发行A股股票方案的论证分析报告》，我们发表如下独立意见：

1、本次发行证券及其品种选择的必要性

公司本次非公开发行股票的方案切实可行，符合公司战略，符合《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等关于证券品种的规定，以非公开发行股票方式融资是必要且合理的。

2、本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性

本次非公开发行股票的发行对象为不超过5家特定对象，为符合规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者和自然人等合法投资者。证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

最终发行对象由股东大会授权董事会在获得中国证券监督管理委员会发行核准文件后，按照中国证券监督管理委员会相关规定及本预案所规定的条件，根据询价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

若国家法律、法规对非公开发行股票的发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。

本次发行对象的选择范围、数量和标准符合《证券发行与承销管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等规范性文件的要求。

3、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性

本次发行定价的原则为：发行价格不低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价的90%。

最终发行价格由公司董事会根据股东大会的授权于发行时根据发行对象申购报价的情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

本次发行定价的原则、依据、方法和程序具备合理性。

4. 本次发行的可行性

基于募投项目科学合理、未来投资收益可期等因素，本次非公开发行具备可行性和合理性。

5. 本次发行方案的公平性、合理性

本次发行方案符合《证券发行与承销管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等规范性文件要求，具备公平性与合理性。

6. 本次发行对原股东权益或者即期回报摊薄的影响分析清晰详细，填补的具体措施切实可行。

综上，我们对公司非公开发行股票方案的论证分析报告发表同意的独立意见。

四、关于变更董事的独立意见

经核查，我们认为：董事候选人牛妞女士符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等关于董事任职资格有关规定，不存在不得担任上市公司董事的情形，本次提名董事会候选人的程序合法。我们同意提名牛妞女士为公司第二届董事会董事候选人，并同意将《关于变更董事的议案》提交股东大会审议。

五、关于聘任总经理的独立意见

经核查，我们认为：陈迎先生具备担任总经理的资格和能力，能够胜任公司总

经理的职责要求，符合《公司法》、《公司章程》等有关上市公司高级管理人员任职资格的规定，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，聘任程序规范。我们同意聘任陈迎先生为公司总经理。

六、关于聘任董事会秘书的独立意见

经核查，我们认为：牛妞女士具备担任董事会秘书的资格和能力，能够胜任公司董事会秘书的职责要求，符合《公司法》、《公司章程》等有关上市公司高级管理人员任职资格的规定，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，聘任程序规范。我们同意聘任牛妞女士为公司董事会秘书。

七、关于聘任财务总监的独立意见

经核查，我们认为：官建辉先生具备担任财务总监的资格和能力，能够胜任公司财务总监的职责要求，符合《公司法》、《公司章程》等有关上市公司高级管理人员任职资格的规定，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，聘任程序规范，我们同意聘任官建辉先生为公司财务总监。

（以下无正文）

（本页为《福建广生堂药业股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十八次相

关事项的独立意见》之签字页)

独立董事签字:

平其能

孙新生

屈文洲

福建广生堂药业股份有限公司董事会

2017 年 7 月 26 日