

**申万宏源证券承销保荐有限责任公司**  
**关于楚天科技股份有限公司**  
**2016年度日常关联交易预计的核查意见**

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源证券”）作为楚天科技股份有限公司（以下简称“楚天科技”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对楚天科技2016年度日常关联交易预计事项进行了核查，具体情况如下：

**一、预计日常关联交易基本情况**

**1、概述**

根据公司生产经营情况和安排，公司预计2016年度需向关联公司湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“汉森制药”）、南岳生物制药有限公司（以下简称“南岳生物”）销售主机设备及零配件，预计关联交易总金额不超过1,500万元。合同具体销售价格、签订时间，授权经营层按市场公允价格及实际需要确定。

**2、审议程序**

2016年4月12日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于2016年度日常关联交易预计的议案》关联董事刘令安先生回避表决。

公司2016年度日常关联交易预计金额在公司董事会权限范围内，经公司董事会审议通过后生效，无需提交公司股东大会审议。

3、截至2016年4月12日，公司2016年与汉森制药、南岳生物已发生的关联交易金额为141.94万元。

**二、关联方情况介绍**

**1、关联方基本情况**

公司名称：湖南汉森制药股份有限公司

法人代表：刘令安

注册资本：贰亿玖仟陆佰万元整

经营范围：大容量注射剂、小剂量注射剂、片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、丸剂（蜜丸、水蜜丸、水丸）、酞剂、煎膏剂、糖浆剂、口服液（含中药提取）（许可证有效期至2020年12月31日止）；生物制品的研发、生产与销售；医疗卫生投资与经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

注册地点：益阳市银城南路

最近一期财务数据（2015年度业绩快报）：截止2015年12月31日，汉森制药总资产138,155.76万元，净资产121,887.47万元，2015年营业收入78,123.38万元，净利润9,934.09万元。

公司名称：南岳生物制药有限公司

法人代表：肖汉族

注册资本：陆仟壹佰伍拾肆万陆仟玖佰元整

经营范围：血液制品的生产销售；以自有资金投资和管理单采血浆站、以自有资金投资生产经营型项目（不得从事吸收存款、集资贷款、委托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

注册地点：湖南省衡阳市雁峰区白沙洲工业园白沙工业大道28号

## 2、与上市公司的关联关系

为公司董事刘令安实际控制企业，属于公司关联方。

## 3、履约能力分析

汉森制药、南岳生物经营情况正常，以往履约情况良好，具备履约能力，此项关联交易系正常的生产经营所需。

## 三、关联交易主要内容

### 1、定价政策和定价依据

公司与汉森制药、南岳生物关联交易价格均遵循公平合理的定价原则，按市场价格为基础，不存在价格溢价或价格折扣的现象。交易价款根据双方合同约定，是根据采购订单上的单价和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照合同约定执行。

## 2、关联交易协议签署情况

在第二届董事会第二十四次会议批准的日常关联交易金额范围内，公司按需与汉森制药、南岳生物分次签订采购合同。

## 四、关联交易目的和对公司的影响

公司与汉森制药、南岳生物发生的关联交易是基于公司日常生产经营的需要，属于正常的商业交易行为，交易价格均依据市场公允价格公平、合理确定，不存在损害公司和股东利益的行为。公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性。

## 五、保荐机构的核查意见

1、公司所发生的关联交易是基于公司实际情况而产生的，符合公司发展的需要。

2、公司所发生的关联交易价格公允合理，体现了公开、公平、公正的市场化原则，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和公司其他股东利益，特别是中小股东和非关联股东的利益的情况。

3、公司所发生关联交易的工作和决策程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》等有关规定。

保荐机构对上述关联交易事项没有异议。

（本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于楚天科技股份有限公司 2016 年度日常关联交易预计的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

\_\_\_\_\_

王伟

\_\_\_\_\_

陈辉

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2016 年 4 月 14 日