

天津力生制药股份有限公司

独立董事对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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，我们作为天津力生制药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第六届董事会第十一次会议审议的事项发表独立意见如下：

一、关于公司《2019年半年度募集资金存放与实际使用专项报告》的独立意见

同意本次公司《2019年半年度募集资金存放与实际使用专项报告》，我们认为：公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整。募集资金管理不存在违规情形。

二、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见

我们对控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行监督和核查，认为：公司在报告期内未发生控股股东及其他关联方占用公司资金情况，也不存在以前期间发生并延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。

三、关于公司对外担保的独立意见

根据《公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）以及《公司章程》等有关规定，我们对公司报告期内对外担保情况进行监督和核查，认为：报告期内公司及子公司没有提供任何对外担保，也不存在以前

年度发生并累计至2019年6月30日的对外担保情形。报告期内公司为全资子公司生化制药提供的担保实际金额为4000万元。

四、关于 2019 年一季度报告补充更正的议案

本次 2019 年一季度报告补充更正符合相关规定，能够更加准确的反映公司的财务状况。公司董事会关于本次 2019 年一季度报告补充更正事项的审议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》等相关制度的规定，对 2019 年一季度报告的会计处理符合新金融工具准则的有关规定，同意本次补充更正事项。

五、关于增补公司非独立董事候选人的议案

我们认为，唐铁军先生在任职资格方面拥有其履行职责所具备的能力和条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》规定禁止任职以及被中国证监会处以市场禁入处罚并且尚未解除的情况，其提名和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，因此，同意本次董事会形成的决议。

独立董事：

潘广成_____ 田昆如_____ 韩传模_____

天津力生制药股份有限公司

董事会

二零一九年八月二十一日