

中信建投证券股份有限公司
关于浙江仙琚制药股份有限公司
部分募集资金投资项目延期的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐机构”）作为浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“仙琚制药”、“公司”）2020年度非公开发行股票保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》和《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，对仙琚制药部分募集资金投资项目延期的情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准浙江仙琚制药股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2217号）核准，浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行人民币普通股股票（A股）72,992,700股，每股面值1元，发行价格为13.70元/股，募集资金总额为人民币999,999,990元，扣除相关发行费用后，实际募集资金净额为人民币987,357,806.75元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次募集资金的实收情况进行验证，并于2020年11月3日出具《关于浙江仙琚制药股份有限公司非公开发行股票新增注册资本及实收资本（股本）情况验资报告》（天健验〔2020〕473号）。

二、募集资金投资项目情况

截至2025年10月31日，公司2020年非公开发行募集资金累计投入金额92,302.15万元，尚未使用的金额为10,945.46万元存放于募集资金专户。各募投项目资金使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	募集资金承诺投资金额	募集资金累计投入金额	投资进度
1	高端制剂国际化建设项目	70,000.00	63,555.53	90.79%

序号	项目名称	募集资金承诺投资金额	募集资金累计投入金额	投资进度
2	偿还银行借款	18,000.00	18,000.00	100.00%
3	补充流动资金	10,735.78	10,746.62	100.00%
合计		98,735.78	92,302.15	

三、部分募投项目延期的具体情况及原因

（一）本次募投项目延期情况

本次募投项目中的“高端制剂国际化建设项目”募集资金承诺投资金额 70,000 万元。截至 2025 年 10 月 31 日，已累计投入金额 63,555.53 万元，投资进度 90.79%，剩余金额主要用于土建、洁净厂房、设备质保金尾款以及部分产品正式生产阶段所需的配套检测设施支出。

目前该项目生产厂房、动力车间、三废处理站、综合大楼和质检楼等土建已建设完成，生产线建设和工艺设备安装调试基本结束，项目主要建筑物已取得竣工验收报告（环保、消防、安全验收合格证明）；正在进行相关产品工艺验证，部分产品申报审批工作及质检楼的相关检测配套设施投建。鉴于部分已申报产品仍处于待获批过程，相关生产线尚未正式投入使用。公司根据募投项目的产品申报进度、实际建设情况，经过谨慎研究，决定将以下募投项目达到预定可使用状态的时间进行适当延期，具体如下：

募集资金投资项目	项目达到预定可使用状态日期	
	调整前	调整后
高端制剂国际化建设项目	2025 年 12 月 31 日	2026 年 12 月 31 日

（二）本次募投项目延期的原因

公司根据整体战略发展方向，提前进行产能布局，本项目定位于高端制剂国际化产品，通过建立新的制剂技术平台，实现产品线的扩充、产业链的延伸和技术壁垒的巩固，生产线建设周期较长。目前项目生产厂房、动力车间、三废处理站、综合大楼和质检楼等土建已建设完成，生产线建设和工艺设备安装调试基本结束。正处于质检楼的相关检测配套设施投建过程。同时，药品研发本身具有周期长、环节多、技术难度大的特点，在研产品的处方工艺优化、稳定性研究以及申报后获批时间具有不确定性。为推进该募投项目稳步实施，降低募集资金使用

风险，公司根据募投项目的产品申报进度、实际建设情况，经过谨慎研究，拟对募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整。

四、募集资金投资项目延期对公司的影响

本次相关募集资金投资项目延期系公司根据项目实际情况综合分析后作出的审慎决策，仅涉及募投项目达到预定可使用状态时间调整，不涉及募投项目实施主体、实施地点、投资用途、募集资金承诺投资总额的变更，不存在改变或者变相改变募集资金投资项目投向和损害公司股东利益的情形，不会对公司当前生产经营造成重大影响，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定。后续，公司将继续加强统筹协调、全力推进，早日完成募投项目的建设。

五、后续保障措施

募投项目延期期间，公司将密切关注产品申报审批的进度，持续关注市场动态，结合公司实际情况，合理规划建设进度，优化资源配置，做好募集资金的使用与监管工作，加快推进募投项目建设。

六、相关审核程序及意见

（一）董事会审议情况

公司第八届董事会第十八次审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司对募投项目达到预计可使用状态的日期进行调整。

（二）监事会审议情况

公司第八届监事会第十三次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。经审核，监事会认为：公司本次对募投项目的延期调整未改变募投项目的实质内容，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金存放和使用的相关规定。因此，监事会同意本次募投项目延期事项。

七、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：仙琚制药本次关于募集资金投资项目延期的事项已经公司董事会和监事会审议通过，履行了必要的决策程序。公司本次募集资金投资项目延期事项不存在改变或变相改变募集资金用途或损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。保荐人对公司本次部分募集资金投资项目延期事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于浙江仙琚制药股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签名：

吴继平

褚晗晖

中信建投证券股份有限公司

2025 年 11 月 27 日