

华泰联合证券有限责任公司

关于浙江九洲药业股份有限公司

部分募投项目延期的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为浙江九洲药业股份有限公司（以下简称“九洲药业”或“公司”）非公开发行持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对九洲药业本次部分募投项目延期事项进行审慎核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江九洲药业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]97号）文件批复，公司非公开发行人民币普通股（A股）股票26,171,159股，发行价格为38.21元/股，募集资金总额为人民币999,999,985.39元，扣除各项发行费用人民币9,380,611.68元（不含税），实际募集资金净额为人民币990,619,373.71元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并已于2021年1月29日出具天健验（2021）36号《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储。

2023年3月12日、3月28日分别召开第七届董事会第二十七次会议、第七届监事会第二十一次会议、2023年第一次临时股东大会，公司审议通过了《关于变更募投项目部分募集资金用途用于收购山德士（中国）所属中山制剂工厂100%股权并对其增资的议案》，同意终止原募集资金投资项目“浙江四维医药科技有限公司CDMO制剂项目”。将上述项目尚未使用的募集资金18,500万元变更投向至“收购中山制剂工厂100%股权并增资项目”。其中股权转让款由公司2020年度募集资金主账户（账户号：19910101040333333）直接划转给交易对方山德士（中国）制药有限公司，剩余募集资金将增资至公司全资子公司瑞华（中山）

制药有限公司实施。

二、募投资金使用情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司“收购中山制剂工厂 100%股权并增资实施 CDMO 制剂改扩建项目”使用情况具体如下：

单位：万元

| 募集资金投资项目 | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 原计划达到预定可使用状态时间 | 截至 2024 年 6 月 30 日募集资金实际投入情况 | 募集资金投入进度 |
|-----------------------------------|------------|-----------|------------------|------------------------------|----------|
| 收购中山制剂工厂 100%股权并增资实施 CDMO 制剂改扩建项目 | 18,500.00 | 18,500.00 | 2024 年 12 月 31 日 | 12,503.00 | 67.58% |

三、本次部分募投项目延期的情况及原因

根据募集资金实际使用和募投项目实际实施情况，为保证募投项目建设更符合公司和股东利益，公司拟将募投项目“收购中山制剂工厂 100%股权并增资实施 CDMO 制剂改扩建项目”的达到预定可使用状态日期由 2024 年 12 月 31 日延期至 2026 年 6 月 30 日。

募投项目“收购中山制剂工厂 100%股权并增资实施 CDMO 制剂改扩建项目”原计划在完成对中山制剂工厂的收购后，公司将使用剩余募集资金对标的公司进行增资，用于实施标的公司 CDMO 制剂改造与扩建项目，同时完善配套设施，打造低能耗、低排放、高效率的绿色工厂。由于中山制剂工厂于 2023 年 4 月交割，交割后对收购标的进行了资产整合工作，并根据实际情况逐步制定项目改造与扩建计划。基于谨慎性考虑，结合当前募集资金投资项目建设周期，为维护全体股东和公司利益，公司决定将上述募投项目达到预定可使用状态时间由 2024 年 12 月 31 日延期至 2026 年 6 月 30 日。

四、本次部分募投项目延期对公司的影响

本次部分募投项目延期系根据项目实际建设实施情况作出的审慎决定，项目延期仅涉及项目进度的调整，不涉及项目实施主体、实施方式、投资总额和投资项目内容的变更，亦不存在变相改变募集资金用途的情形。本次延期不会对公司

正常生产经营产生不利影响。

五、履行的审议程序

（一）董事会审议情况

公司于 2024 年 12 月 13 日召开了第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，董事会表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）监事会审议情况

公司于 2024 年 12 月 13 日召开了第八届监事会第七次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，监事会认为：本次募投项目延期系根据项目实际建设实施情况作出的审慎决定，未改变募投项目的实质内容及募集资金的用途，不存在损害全体股东利益的情形。本次募投项目的延期，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。

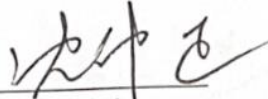
六、保荐机构核查意见

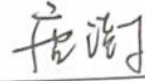
经核查，华泰联合证券认为：

公司本次募投项目延期事项已经公司第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第七次会议审议通过，履行了必要的审批程序，符合相关法律法规的规定。本事项不涉及项目实施主体、实施方式、投资总额和投资项目内容的变更，亦不存在变相改变募集资金用途的情形。综上所述，保荐机构对公司本次部分募投项目延期事项无异议。

(此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于浙江九洲药业股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》之签章页)

保荐代表人：


沈钟杰



唐 澍

