

国金证券股份有限公司关于浙江佐力药业股份有限公司

非公开发行股票募集资金投资项目延期的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”、“保荐机构”）作为浙江佐力药业股份有限公司（以下简称“佐力药业”、“公司”）持续督导工作的保荐机构，根据《公司法》、《证券法》、《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》等法律法规、相关规定的要求，对佐力药业非公开发行股票募集资金投资项目延期进行了核查，并发表意见如下：

一、募集资金基本情况

佐力药业经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）核准《关于核准浙江佐力药业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕1231号），非公开发行人民币普通股（A股）70,064,848股，发行价格每股6.93元，募集资金总额为48,554.94万元，扣除发行费用1,713.21万元后，募集资金净额为46,841.73万元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2015年7月1日出具了《验资报告》（中汇会验[2015]2769号）。佐力药业与保荐机构、募集资金专户开户银行已签署《募集资金三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。

佐力药业在《浙江佐力药业股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》中披露的募集资金投资项目情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金
1	年产400吨乌灵菌粉生产建设项目	25,000.00	25,000.00
2	补充流动资金	23,554.94	23,554.94
合计		48,554.94	48,554.94

二、募集资金使用情况

截至2018年12月24日，公司募集资金实际使用情况如下：

单位：万元

序	项目名称	募集资金	累计	投资
---	------	------	----	----

号		承诺投资总额	投入总额	进度
1	年产400吨乌灵菌粉生产线建设项目	25,000.00	17,499.39	70.00%
2	补充流动资金	21,841.73	22,255.18	101.89%
	合计	46,841.73	39,754.57	

注：上述数据未经审计，补充流动资金已累计投入总额22,255.18万元比募集资金承诺投资总额21,841.73万元多413.45万元系募集资金利息收入净额。

三、募集资金投资项目延期的具体情况及后续安排

(一) 募集资金投资项目延期的具体情况

项目名称	本次项目延期调整前 预计可使用状态日期	本次项目延期调整后 预计可使用状态日期
年产400吨乌灵菌粉生产线建设项目	2018年12月31日	2020年6月30日

(二) 募集资金投资项目实施进展及后续安排

募集资金投资项目按计划分成四个阶段实施推进，第一阶段为项目筹备、启动，第二阶段为考察、设计，第三阶段为建设、安装，第四阶段为设备调试、验证和申请 GMP 认证。

公司成立专门的工作小组按募投项目实施计划积极推进各项工作，前期花费时间最多的是项目考察、技术路线的规划设计、设备选型等工作，以求项目实施的科学性、合理性。募集资金投资项目现已完成土建，所有设备均已采购并安装到位，现正处于第四阶段，即进行单个设备的安装和调试，确认其运行和性能。在所有设备完成各项确认和验证后，进行工艺验证、申请 GMP 认证，通过 GMP 认证后即可达到可使用状态。

由于该生产线配置了智能制造系统，鉴于智能制造的复杂性，为保证项目的实施质量，设备调试、验证和试运行需要更多的时间来完成。同时，基于目前公司的生产经营情况，为节约管理成本，公司控制人员编制，将募集资金投资项目的后期验证、试生产、申请 GMP 认证等工作与现有产品的生产安排进行有机协调。募集资金投资项目本次申请延期后，计划该生产线在 2020 年 6 月 30 日前通过 GMP 认证。

四、审议程序

佐力药业非公开发行股票募集资金投资项目延期事项已经第六届董事会第

十九次（临时）会议和第六届监事会第十七次（临时）会议审议通过。

五、保荐人核查意见

经核查，国金证券认为：佐力药业非公开发行股票募集资金投资项目延期事项履行了必要的决策程序，已经董事会、监事会审议通过，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2018年11月修订）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、公司章程等相关规定。本次非公开发行股票募集资金投资项目延期是公司在募投项目实施的实际情况基础上所做出的安排，仅涉及募投项目投资进度的变化，未改变项目建设内容、投资总额、实施主体和实施地点，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不会对公司正常的生产经营造成重大不利影响。综上，保荐机构对佐力药业非公开发行股票募集资金投资项目延期事项无异议。

（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于浙江佐力药业股份有限公司非公开发行股票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： _____ _____
 王培华 刘伟石

国金证券股份有限公司
2018年12月28日