

**第一创业证券承销保荐有限责任公司**  
**关于凯莱英医药集团（天津）股份有限公司**  
**变更部分募集资金用途暨新增募集资金**

**投资项目的核查意见**

第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“一创投行”或“保荐机构”）作为凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“凯莱英”或“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2022年修订）、《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》及《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等法律和规范性文件的要求，对凯莱英医药集团（天津）股份有限公司变更部分募集资金用途暨新增募集资金投资项目的情况进行了审慎核查。具体情况如下：

**一、变更募集资金投资项目用途的概述**

**（一）募集资金基本情况**

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1912号文《关于核准凯莱英医药集团（天津）股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于2020年9月向特定投资者发行人民币普通股（A股）股票10,178,731.00股，每股发行价为227.00元/股，募集资金总额为人民币2,310,571,937.00元，扣除承销费用（不含税）32,696,772.70元，公司实际收到募集资金人民币2,277,875,164.30元，扣除其他发行费用人民币2,914,508.24元，实际募集资金净额人民币2,274,960,656.06元。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具容诚验字[2020]100Z0073号《验资报告》验证。

公司已将上述募集资金存放于为本次非公开发行开立的募集资金专户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

**（二）募集资金使用情况**

截至2022年8月31日，本次非公开发行股份募集资金投资项目和使用情况如下：

单位：万元人民币

序号	实施主体	项目名称	投资总额	拟投入募集资金金额	累计投资金额
1	凯莱英生命科学技术（天津）有限公司	凯莱英生命科学技术（天津）有限公司创新药一站式服务平台扩建项目	68,000.00	31,730.32	2,144.51
2	上海凯莱英生物技术有限公司	生物大分子创新药及制剂研发生产平台建设项目	62,236.45	30,000.00	6,328.71
3	凯莱英制药(江苏)有限公司	药物综合性研发生产基地项目一期工程	109,136.97	100,000.00	-
4	凯莱英医药集团（天津）股份有限公司	补充流动资金	66,057.20	66,057.20	66,057.20
<b>合计</b>			-	<b>227,787.52</b>	<b>74,530.42</b>

注：2021年5月18日，经公司2020年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨新增募投项目的议案》，在综合考虑公司整体发展战略及产能布局前提下，为确保募集资金的高效使用，公司对由吉林凯莱英制药有限公司承担的“创新药CDMO生产基地建设项目”募集资金进行变更。变更后该项目的募集资金余额100,000万元将用于“药物综合性研发生产基地项目一期工程”的建设，项目实施主体为凯莱英制药(江苏)有限公司。上述募集资金使用金额未经审计。

### （三）拟变更募集资金投资项目用途基本情况

#### 1、本次拟变更部分募集资金投资项目资金使用情况

公司基于新兴业务发展进程及集团整体资金需求的情况，拟变更“凯莱英生命科学技术（天津）有限公司创新药一站式服务平台扩建项目”及“生物大分子创新药及制剂研发生产平台建设项目”的用途。

“凯莱英生命科学技术（天津）有限公司创新药一站式服务平台扩建项目”整体投资68,000.00万元，拟使用募集资金31,730.32万元，截至2022年8月31日，尚未投入使用募集资金29,585.81万元（未包含银行利息和现金管理收益，具体金额以实际结转时募集资金专户余额为准）。

“生物大分子创新药及制剂研发生产平台建设项目”整体投资62,236.45万元，拟使用募集资金30,000万元，截至2022年8月31日，尚未投入使用募集资金23,671.29万元（未包含银行利息和现金管理收益，具体金额以实际结转时募集资金专户余额为准）。

上述项目变更后，拟将剩余未投入的募集资金53,257.10万元中的40,000.00万元用于本次拟新增募集资金项目“凯莱英医药集团（天津）股份有限公司化学大分子项目”，将13,257.10万元用于“凯莱英医药集团（天津）股份有限公司绿色关键技术开发及产业化项目”的建设。

本次变更募集资金金额占公司 2020 年非公开发行股票实际募集资金净额的比例为 23.41%（不含银行利息和现金管理收益）。

## 2、新增募集资金投资项目审批情况

本次拟新增募集资金投资项目“凯莱英医药集团（天津）股份有限公司化学大分子项目”已于 2022 年 9 月取得天津经济技术开发区（南港工业区）行政审批局下发的项目（变更）备案证明（项目代码：2201-120316-89-01-337234）。

“凯莱英医药集团（天津）股份有限公司绿色关键技术开发及产业化项目”已于 2022 年 2 月取得天津经济技术开发区（南港工业区）行政审批局下发的项目备案证明（项目代码：2108-120316-89-01-644577）。

## 二、变更部分募集资金用途的原因

### （一）原募集资金投资项目计划和实际投资情况

1、凯莱英生命科学技术（天津）有限公司创新药一站式服务平台扩建项目实施主体为公司全资子公司凯莱英生命科学技术（天津）有限公司，预计总投资金额为 68,000.00 万元，拟使用募集资金投入 31,730.32 万元，拟建设周期为 2 年，建设地点位于天津经济开发区第七大街 71 号。截至 2019 年 7 月，该项目的立项备案、环评事项均已办理完毕。预计该项目投入运营后，项目内部收益率（税后）为 23.75%，税后静态投资回收期（含建设期）为 5.88 年。

截至 2022 年 8 月 31 日，该项目累计投入募集资金 2,144.51 万元，投资进度为 6.76%，未使用的募集资金余额存储于募集资金专户。

2、生物大分子创新药及制剂研发生产平台建设项目实施主体为公司全资子公司上海凯莱英生物技术有限公司，预计总投资金额为 62,236.45 万元，拟使用募集资金投入 30,000.00 万元，拟建设周期为 2 年，建设地点位于上海市金山工业区。截至 2019 年 7 月，该项目的立项备案、环评事项均已办理完毕。预计该项目投入运营后，项目内部收益率（税后）为 16.18%，税后静态投资回收期（含建设期）为 6.87 年。

截至 2022 年 8 月 31 日，该项目累计投入募集资金 6,328.71 万元，投资进度为 21.10%，未使用的募集资金余额存储于募集资金专户。

### （二）变更部分募集资金用途的原因

1、公司二十余年精研小分子创新药 CDMO 领域形成的行业领先优势和平台效应，奠定了公司持续稳健增长的基础。2019 年 3 月，根据当时的市场环境、技术水平及公司整体发展战略，为提高小分子创新药综合性医药合同研发生产服务水平，公司决定实施“凯莱英生命科学技术（天津）有限公司创新药一站式服务平台扩建项目”，并于 2019 年 8 月向中国证监会递交了非公开发行申请文件，与此同时，为抢占市场先机、紧跟全球制药行业快速发展步伐，公司已先期使用部分自有资金启动项目建设。但自 2020 年以来国际创新药市场研发技术、设备性能不断迭代进化，该项目既定的平台扩建改造及提升方案已不能满足公司发展需求，故为提高募集资金使用效率，公司拟对该募集资金项目用途进行变更，并在继续夯实小分子 CDMO 成熟业务基础上，前瞻性地将剩余募集资金投入公司战略新兴业务板块，以快速推动新兴业务的发展，呈现出“小分子业务势头强劲、新兴业务多点开花”的良好局面，实现业绩加速增长。

2、为进一步推进生物药 CDMO 研发及商业化产能建设，生物大分子业务板块于 2022 年 3 月通过增资扩股方式引入外部投资者，力求以高水平一站式的专业化研发生产服务，撬动迅速增长的海内外生物药及先进疗法 CDMO 市场。

鉴于此，为提高公司募集资金使用效率，维护全体股东权益，公司拟变更“生物大分子创新药及制剂研发生产平台建设项目”用途，将剩余募集资金投入其他战略新兴业务板块的建设。

### 3、本次拟新增的募投项目

为深入贯彻凯莱英整体做强小分子 CDMO 业务，加速战略新兴业务快速发展的“双轮驱动”战略，本次拟新增“凯莱英医药集团（天津）股份有限公司化学大分子项目”和“凯莱英医药集团（天津）股份有限公司绿色关键技术开发及产业化项目”。上述项目将借助公司逾二十年积累的行业洞见、技术优势、质量控制运营管理体系和卓越声誉，将小分子 CDMO 能力积极拓展至化学大分子及合成生物解决方案等新兴业务板块，铸就专业的一站式定制服务平台。

鉴于此，在综合并审慎考虑整体发展战略前提下，为维护公司及全体股东利益，提高募集资金的使用效率，尽早获得募集资金投资项目的收益，公司拟变更部分募集资金投资项目用途并将剩余募集资金投入至新增募集资金投资项目。

## 三、本次变更部分募集资金用途的具体方案

本次部分募集资金用途变更后拟投入项目情况如下：

单位：万元人民币

项目名称	投资总额	拟投入募集资金金额 (变更前)	尚未使用 募集资金(变 更前)	拟投入募集 资金金额 (变更后)
凯莱英生命科学技术（天津）有限公司创新药一站式服务平台扩建项目	68,000.00	31,730.32	29,585.81	-
生物大分子创新药及制剂研发生产平台建设项目	62,236.45	30,000.00	23,671.29	-
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司化学大分子项目	50,000.00	-	-	40,000.00
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司绿色关键技术开发及产业化项目	40,000.00	-	-	13,257.10

#### 四、新募集资金投资项目情况说明

本次募集资金变更用途后，公司拟将剩余未投入的募集资金 40,000.00 万元用于本次拟新增募集资金项目“凯莱英医药集团（天津）股份有限公司化学大分子项目”，将 13,257.10 万元用于“凯莱英医药集团（天津）股份有限公司绿色关键技术开发及产业化项目”的建设。

##### （一）凯莱英医药集团（天津）股份有限公司化学大分子项目

###### 1、项目基本情况和投资计划

（1）项目名称：凯莱英医药集团（天津）股份有限公司化学大分子项目

（2）项目实施主体：凯莱英医药集团（天津）股份有限公司

（3）项目实施地点：天津经济技术开发区西区

（4）项目建设周期：项目整体规划，分期建设，整体工程建设期 12 个月，实际开工时间为 2022 年 6 月，竣工时间为 2023 年 6 月

（5）项目投资金额：50,000.00 万元，其中固定资产投资约 48,000.00 万元，铺底流动资金约 2,000.00 万元。公司拟使用 40,000.00 万元募集资金用于实施项目，剩余部分由公司自筹解决。

(6) 项目建设内容：项目将新建实验中心 1 座，生产厂房 2 座以及其他研发生产辅助配套设施；购置生产研发设备和装置及相关辅助设备 200 余台（套），以满足寡核苷酸类药物、多肽类药物等化学大分子 CDMO 服务所需研发和商业化生产所需。

## 2、项目实施主体基本情况

项目单位：凯莱英医药集团（天津）股份有限公司

法定代表人：HAO HONG

注册资本：369,984,465 元人民币

营业期限：1998-10-07 至无固定期限

经营范围：开发、生产、销售高新医药原料及中间体和生物技术产品,制剂研发,相关设备、配件的进出口、批发零售业务(不设店铺)以及上述相关技术咨询服务和技术转让。(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)。

股东情况：截至 2022 年 6 月 30 日，公司前十大股东情况如下

股东名称	持股比例
ASYMCHEM LABORATORIES, INCORPORATED	32.99%
HKSCC NOMINEES LIMITED 注【1】	7.45%
中国工商银行股份有限公司—中欧医疗健康混合型证券投资基金	4.53%
香港中央结算有限公司	4.07%
HAO HONG	3.86%
天津国荣商务信息咨询有限公司	1.79%
中国银行股份有限公司—广发医疗保健股票型证券投资基金	1.29%
中国建设银行股份有限公司—工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金	1.27%
中国工商银行股份有限公司—中欧医疗创新股票型证券投资基金	1.08%
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品-005L-CT001 深	1.07%

注【1】：HKSCC NOMINEES LIMITED即香港中央结算（代理人）有限公司，其所持股份为代表多个客户持有。

财务状况：

单位：元人民币

项目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 6 月 30 日
----	------------------	-----------------

资产总计	15,156,297,270.34	17,834,031,346.00
负债总计	2,546,285,945.92	3,247,859,354.87
净资产	12,610,011,324.42	14,586,171,991.13
营业收入	4,638,834,177.53	5,041,250,176.47
净利润	1,069,273,577.50	1,740,094,352.59

(2021年度财务数据已经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2022年6月30日财务数据未经审计)

### 3、项目可行性分析

#### (1) 项目背景

生物医药是二十一世纪的朝阳产业,排在全球最具市场前景的行业第二位。近年来随着核酸类药物的兴起,不少具有重要临床价值的药物陆续问世,在治疗肿瘤、遗传性疾病、代谢疾病,预防性传染病等方面不断取得突破性进展,正在成为新药研发第三次浪潮中的佼佼者。然而其中具有代表性的小核酸药物的产业化却面临技术手段单一、效率不高、产能不足、三废量偏大、生产成本偏高的挑战,制药企业还难以迅速实现大规模的生产。因此,该领域 CDMO 业务前景广阔。

同时,根据 Frost&Sullivan 的数据,我国肽类药物市场规模已经从 2016 年的 63 亿美元上升至 2020 年的 85 亿美元,年复合增速达到了 8%;预计随后将以年复合增速 16.3% 上升至 2025 年的 182 亿美元,再以年复合增速 12.5% 上升至 2030 年的 328 亿美元。近年来,随着国内多肽药物行业技术水平不断提高,以及多肽类新药和仿制药陆续上市,我国多肽药物的可及性将大幅提高,市场规模有望快速增长,从而也为公司后续在该领域深入开展 CDMO 业务提供了广阔的市场空间。

本次拟新增募投项目“凯莱英医药集团(天津)股份有限公司化学大分子项目”将依托公司在小分子 CDMO 领域的积淀,并借助公司已建立的持续进化的研发平台,进一步快速扩充产能和项目,提高平行完成多个项目并快速交付的能力。

#### (2) 项目实施的必要性分析

##### ①项目建设符合国家及地方发展规划和产业政策方向

近年来,国家颁布了多项产业政策以鼓励和支持医药行业,大力鼓励创新药,本项目准入产业类别为生物药品制造,属于《国民经济行业分类注释》(GB/T 4754—2017)中第一类鼓励类中“拥有自主知识产权的新药开发和生产”,同时项目的建设符合《国家创新驱动发展战略

纲要》、《中国制造 2025》以及国家发改委发布的《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》（2016 版）等国家发展规划和产业政策方向，发展规划和产业政策方向，项目建设有利于提升我国自主创新能力和制备水平。

②项目建设有利于加速我国多种重大疾病治疗领域创新药物的上市进程，增强国际影响力

该项目将以公司多项领先的技术为依托，持续推动相关技术在多种重大疾病治疗领域创新药物制备方面的转化应用，满足我国及区域重大、多发性疾病防治需求，有利于打破国外制药巨头对相关创新药的技术封锁，加速创新药的上市进程，从而提升我国创新药物的研发与制造技术水平，推动区域乃至国内医药产业升级，增强国际影响力。

③项目建设有利于推动我国制药行业健康、绿色发展

绿色发展现已成为我国制药行业发展的目标之一。本项目主要从事化学大分子 CDMO 研发及商业化生产，相较传统的化学药生产项目，对环境更加友好，符合国家倡导的绿色发展道路；同时，凯莱英在项目实施伊始，就践行符合国际标准的 CDMO 行业标准，将安全生产、降低成本、提升效率、减少三废和能耗的使用作为发展目标。

#### 4、项目经济效益分析

本项目建设完成并全部达产后，预计税后静态投资回收期（含建设期）为 7.44 年，税后内部收益率为 12.5%，项目具有良好的经济效益。

#### 5、项目所涉及的备案、环评等程序

本次拟新增募集资金投资项目“凯莱英医药集团（天津）股份有限公司化学大分子项目”已于 2022 年 9 月取得天津经济技术开发区（南港工业区）行政审批局下发的项目（变更）备案证明（项目代码：2201-120316-89-01-337234），并已取得编号为津（2022）开发区不动产权第 1022909 的不动产权证书，其他环评手续正在办理中。

### （二）凯莱英医药集团（天津）股份有限公司绿色关键技术开发及产业化项目

#### 1、项目基本情况和投资计划

（1）项目名称：凯莱英医药集团（天津）股份有限公司绿色关键技术开发及产业化项目

（2）项目实施主体：凯莱英医药集团（天津）股份有限公司

(3) 项目实施地点：天津经济技术开发区西区

(4) 项目建设周期：项目整体规划，分期建设，整体工程建设期 12 个月，实际开工时间为 2022 年 2 月，整体工程预计竣工时间为 2023 年 2 月。

(5) 项目投资金额：40,000.00 万元，其中固定资产投资约 33,000.00 万元，铺底流动资金约 7,000.00 万元。公司拟使用 13,257.10 万元募集资金用于实施项目，剩余部分由公司自筹解决。

(6) 项目建设内容：项目将新建实验中心 1 座，综合楼 1 座，生产厂房 1 座以及其他研发生产辅助配套设施；购置生产研发设备和装置及相关辅助设备约 460 台（套）。

## 2、项目实施主体基本情况

项目单位：凯莱英医药集团（天津）股份有限公司

法定代表人：HAO HONG

注册资本：369,984,465 元人民币

营业期限：1998-10-07 至无固定期限

经营范围：开发、生产、销售高新医药原料及中间体和生物技术产品,制剂研发,相关设备、配件的进出口、批发零售业务(不设店铺)以及上述相关技术咨询服务和技术转让。(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)。

股东情况：截至 2022 年 6 月 30 日，公司前十大股东情况如下

股东名称	持股比例
ASYMCHEM LABORATORIES, INCORPORATED	32.99%
HKSCC NOMINEES LIMITED 注【1】	7.45%
中国工商银行股份有限公司—中欧医疗健康混合型证券投资基金	4.53%
香港中央结算有限公司	4.07%
HAO HONG	3.86%
天津国荣商务信息咨询有限公司	1.79%
中国银行股份有限公司—广发医疗保健股票型证券投资基金	1.29%
中国建设银行股份有限公司—工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金	1.27%
中国工商银行股份有限公司—中欧医疗创新股票型证券投资基金	1.08%
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品-005L-CT001 深	1.07%

注【1】：HKSCC NOMINEES LIMITED即香港中央结算（代理人）有限公司，其所持股份为代表多个客户持有。

财务状况：

单位：元人民币

项目	2021年12月31日	2022年6月30日
资产总计	15,156,297,270.34	17,834,031,346.00
负债总计	2,546,285,945.92	3,247,859,354.87
净资产	12,610,011,324.42	14,586,171,991.13
营业收入	4,638,834,177.53	5,041,250,176.47
净利润	1,069,273,577.50	1,740,094,352.59

（2021年度财务数据已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年6月30日财务数据未经审计）

### 3、项目可行性分析

#### （1）项目背景

合成生物技术是生物科学领域的重要分支，其旨在利用多种生物技术，解决能源紧缺、重大疾病和罕见疾病以及绿色环保等国际问题，在全球市场获得广泛关注。加之新冠疫情深刻影响了全球生物科技的战略方向和聚焦领域，生物技术及相关议题，尤其是合成生物技术的热度达到了一个新高度。根据有关测算，全球酶制剂相关产品的市场规模在2020年约为22亿美元，预估到2027年可达36亿美元，2020年至2027年期间的复合增长率为7.4%。中国从2020年到2027年的年复合增长率为11.3%，2027年市场规模可达8.11亿美元。凯莱英在连续性反应技术和生物酶催化技术等绿色制药技术深耕多年，截至目前，在生物领域累计获得40余项专利授权，包括酶进化、酶固定化、酶催化合成路线等方面，并授权欧洲某制药公司在全球范围内将凯莱英自主开发的某项目产品和技术应用于相关药品的研发与商业化生产。

公司现已成立合成生物技术研发中心（CSBT，Center of Synthetic Biology Technology），在已有的酶技术平台和生产平台基础上持续深耕。合成生物技术研发中心下分为蛋白质合成、无细胞系统、生产技术三大体系。其中，蛋白质合成以及生产技术作为既有成熟业务，在稳步推进的基础上进一步升级完善；无细胞系统作为新增模块，是在原有的蛋白质合成基础上拓展的新技术研究方向。三大体系互相支撑，持续创新，共同推动凯莱英一站式服务的整体战略布局建设。

本次拟新增募投项目“凯莱英医药集团（天津）股份有限公司绿色关键技术开发及产业化项目”将依托公司合成生物技术研发中心持续进化的研发平台，快速运用 DNA 重组、理性设计以及定向进化等酶工程技术，不断丰富自有酶库，进一步扩展从新酶的发现、筛选、进化改造、固定化、发酵生产到实现产业化应用。

## （2）项目实施的必要性分析

### ①项目建设符合国家及地方发展规划和产业政策方向

该项目建设符合《国家创新驱动发展战略纲要》、《中国制造 2025》、《“十四五”生物经济发展规划》等国家发展规划和产业政策方向，项目建设有利于提升我国自主创新能力和制备水平。

### ②项目建设有利于加速我国多种重大疾病治疗领域创新药物的上市进程，增强国际影响力

该项目将以公司多项领先的技术为依托，持续推动相关技术在多种重大疾病治疗领域创新药物制备方面的转化应用，满足我国及区域重大、多发性疾病防治需求，有利于打破国外制药巨头对相关创新药的技术封锁，加速创新药的上市进程，从而提升我国创新药物的研发与制造技术水平，推动区域乃至国内医药产业升级，增强国际影响力。

### ③项目建设有利于推动我国制药行业健康、绿色发展

绿色发展已成为我国制药行业发展的目标之一。本项目建设内容是我国战略性新兴产业，具备高效、安全、节能、环保等特点，符合国家倡导的绿色发展道路；同时，凯莱英在项目实施伊始，就践行符合国际标准的 CDMO 行业标准，将安全生产、降低成本、提升效率、减少三废和能耗的使用作为发展目标。

## 4、项目经济效益分析

本项目建设完成并全部达产后，预计税后静态投资回收期（含建设期）为 7.72 年，税后内部收益率为 10.72%，项目具有良好的经济效益。

## 5、项目所涉及的备案、环评等程序

本次拟新增募集资金投资项目“凯莱英医药集团（天津）股份有限公司绿色关键技术开发及产业化项目”已于 2022 年 2 月取得天津经济技术开发区（南港工业区）行政审批局下发的

项目备案证明（项目代码：2108-120316-89-01-644577），并已取得编号为津（2022）开发区不动产权第 1022909 的不动产权证书，其他环评手续等正在办理中。

## 五、本次变更部分募集资金用途暨新增募集资金投资项目对公司的影响

本次变更部分募集资金投资项目并将剩余募集资金投入至新增募集资金投资项目是为了更科学、审慎、有效地使用募集资金，切实贯彻公司“双轮驱动”发展战略，提高募集资金使用效率。

当前全球创新药产业蓬勃发展，医药 CDMO 行业呈现出更大的发展机遇，变更部分募集资金投资项目并将剩余募集资金投入至新增募集资金投资项目，将有助于公司带动公司新兴业务板块 CDMO 业务的快速发展，降低公司财务风险，增强公司的核心竞争力，进而提高公司的整体盈利水平，为公司长期稳健发展提供强有力保障。本次募集资金投资项目变更符合公司的发展战略和长远规划，符合公司及全体股东的利益。

## 六、公司审议程序

### （一）董事会审议情况

公司第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨新增募集资金投资项目的议案》，为切实提高募集资金使用效率，并进一步提升公司战略新兴业务板块的服务能力，公司董事会同意本次变更部分募集资金用途暨新增募集资金投资项目事项。相关议案尚需提交股东大会审议。

### （二）独立董事意见

公司独立董事认为：公司本次变更部分募集资金用途暨新增募集资金投资项目事项是基于公司业务整体发展布局而做出的审慎决定，符合公司经营发展的需要，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害股东利益的情况。该事项履行了必要的审议程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》（2022 年修订）、《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等的规定。我们一致同意该事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

### （三）监事会意见

公司监事会认为：公司本次变更部分募集资金用途暨新增募集资金投资项目事项符合公司未来经营发展规划，有利于提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。该事项履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》（2022年修订）、《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《募集资金管理制度》等的规定。监事会同意该事项，并同意将该事项提交股东大会进行审议。

## 七、保荐机构意见

经核查，本保荐机构认为：公司本次变更部分募集资金用途暨新增募集资金投资项目事项符合公司的发展需要，有利于提高公司募集资金的使用效率，公司针对上述事项已履行了必要的审议程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》（2022年修订）、《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》等有关法律法规的要求。本保荐机构同意本次凯莱英医药集团（天津）股份有限公司变更部分募集资金用途暨新增募集资金投资项目事项。

（本页无正文，为《第一创业证券承销保荐有限责任公司关于凯莱英医药集团（天津）股份有限公司变更部分募集资金用途暨新增募集资金投资项目的核查意见》之签章页）

保荐代表人：\_\_\_\_\_

付 林

\_\_\_\_\_

李兴刚

第一创业证券承销保荐有限责任公司

年 月 日