

中银国际证券股份有限公司关于  
成都康弘药业集团股份有限公司

调整部分募集资金投资项目实施进度的核查意见

中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银证券”或“保荐机构”）作为成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“康弘药业”或“公司”）首次公开发行股票并上市及公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规范性文件的规定，对康弘药业调整部分募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施进度事项进行了核查，具体核查情况如下：

**一、募集资金基本情况**

**1、募集资金到位情况**

经中国证券监督管理委员会《关于核准成都康弘药业集团股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2015]1198号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司于2015年6月首次公开发行人民币普通股（A股）4,560万股，发行价格为每股13.62元，募集资金总额人民币62,107.20万元，扣除发行费用人民币4,482.43万元后，募集资金净额为57,624.77万元。上述募集资金已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“XYZH/2015CDA50084号”《验资报告》。

**2、募集资金投资项目情况**

公司首次公开发行股票募集资金拟用于以下四个项目：

单位：万元

序号	项目名称	总投资额	拟使用募集资金投资额
1	康弘药业固体口服制剂异地改扩建项目	29,659.17	29,659.17
2	康弘药业研发中心异地改扩建项目	17,586.85	17,586.85
3	康弘药业营销服务网络建设项目	7,584.00	7,584.00

序号	项目名称	总投资额	拟使用募集资金投资额
4	济生堂扩建中成药生产线二期技术改造项目	12,462.90	2,794.75
	合计	<b>67,292.92</b>	<b>57,624.77</b>

2017年4月6日，公司第六届董事会第七次会议、第六届监事会第五次会议分别审议通过《关于变更部分募集资金投资项目相关事项的议案》，将“济生堂扩建中成药生产线二期技术改造项目”全部剩余募集资金及利息收入合计2,824.97万元、“康弘药业营销服务网络建设项目”全部剩余募集资金及利息收入合计6,647.10万元、“康弘药业固体口服制剂异地改扩建项目”部分剩余募集资金4,527.93万元，合计共14,000万元全部变更投入“济生堂中成药生产线技改扩能项目”、“济生堂技改配套生产项目”、“成都康弘生物科技有限公司KH系列生物新药产业化建设项目”及“康柏西普眼用注射液产业化项目”。2017年4月28日，公司二〇一六年度股东大会审议通过该议案。

2017年4月18日，公司第六届董事会第八次会议、第六届监事会第六次会议分别审议通过《关于变更固体口服制剂异地改扩建募集资金投资项目的议案》，将项目计划总投资由29,659.17万元调整为32,549.17万元，2017年4月28日，公司二〇一六年度股东大会审议通过该议案。

2019年4月26日，公司第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十七次会议分别审议通过《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》，同意将“康弘药业固体口服制剂异地改扩建项目”、“康弘药业研发中心异地改扩建项目”达到预定可使用状态时间分别调整至2019年6月30日和2019年12月31日；审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于其他募集资金投资项目的议案》，同意将“济生堂中成药生产线技改扩能项目”结项并将节余募集资金用于“济生堂技改配套生产项目”。

## 二、本次调整部分募投项目实施进度的具体情况

为了适应市场对产品需求的变化，依据公司中长期发展战略及外部宏观环境，公司采用了谨慎使用募集资金、逐步进行项目布局、最大化募集资金使用价值的原则稳步推进募投项目实施，对募投项目“康柏西普眼用注射液产业化项目”、“康弘药业研发中心异地改扩建项目”进行了设计优化，导致计划建设周期的延

后。

基于上述原因，经公司审慎研究，决定在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，将“康柏西普眼用注射液产业化项目”、“康弘药业研发中心异地改扩建项目”达到预定可使用状态时间分别调整至 2021 年 6 月 30 日和 2020 年 9 月 30 日。

### 三、本次调整募投项目投资进度对公司的影响

本次募集资金投资项目调整实施进度，不属于募投项目的实质性变更，募投项目的基本情况、实施主体、投资方向均保持不变。公司本次调整募投项目实施进度有利于募投项目的合理推进，是公司根据项目实施进展情况而做出的审慎调整，不会对公司的正常经营产生不利影响，同时也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。

### 四、相关审核及批准程序及专项意见

#### 1、董事会审议情况

2020 年 4 月 28 日，公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》，同意公司调整募投项目投资进度。

#### 2、监事会审议情况

2020 年 4 月 28 日，公司第七届监事会第二次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》，同意公司调整募投项目投资进度。

#### 3、独立董事审核意见


经审核，独立董事认为：公司本次调整募投项目实施进度是公司根据项目实际情况而做出的谨慎决定，没有调整项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。此次调整符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关法律、法规的要求，我们一致同意公司对募投项目“康柏西普眼用注射液产业化项目”、“康弘药业研发中心异地改扩建项目”实施进度进行调整。

### 五、保荐机构核查意见

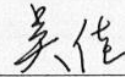
经核查，保荐机构认为：公司本次调整募集资金投资项目实施进度的议案已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审议程序。本次募集资金投资项目的调整，仅涉及募投项目实施进度的变化，不涉及募投项目实施主体、实施地点、投资方向的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。综上，保荐机构对本次公司部分募集资金投资项目调整实施进度的事项无异议。

(本页无正文，为《中银国际证券股份有限公司关于成都康弘药业集团股份有限公司调整部分募集资金投资项目实施进度的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人：



蒋志刚



吴佳

中银国际证券股份有限公司

2020年4月28日

