

# 申万宏源证券承销保荐有限责任公司

## 关于贵州赤天化股份有限公司

### 募投项目延期及变更募投项目部分内容的核查意见

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”或“独立财务顾问”）作为贵州赤天化股份有限公司（以下简称“赤天化”或“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《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，对赤天化募投项目延期及变更募投项目部分内容的情况进行了核查，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《关于核准贵州赤天化股份有限公司向贵州渔阳贸易有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2005号）核准，公司以非公开发行方式发行人民币普通股（A股）327,787,021股，募集资金总额为人民币1,969,999,996.21元，扣除发行费等相关费用后，实际募集资金净额为1,943,799,996.25元。以上募集资金已经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）2016年10月14日出具亚会A验字（2016）0212号《验资报告》验证，公司对募集资金采取了专户存储制度。

#### 二、募集资金投资项目情况

根据《贵州赤天化股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》披露的募集资金用途，截至2024年8月31日，公司本次募集资金投资项目及进展情况如下：

单位：万元

序号	募集资金投资项目	总投资额	拟投入募集资金	募集资金累计投入	工程进度
1	贵阳观山湖肿瘤医院建设项目及贵阳圣济堂糖尿病医院建设项目（注）	200,000.00	103,700.00	62,776.09	95%



2	偿还公司及子公司银行贷款	93,300.00	93,300.00	93,300.00	100%
合计		293,300.00	197,000.00	156,076.09	

注：2023年9月7日，公司召开第八届二十八次董事会会议、第八届二十一次监事会会议，2023年10月10日，公司召开了2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于调整募投项目内部结构的议案》，调整后，贵阳观山湖肿瘤医院及贵阳圣济堂糖尿病医院建设项目调整为一个医院合并经营（以机构名称“贵州大秦肿瘤医院”为主体经营），贵阳圣济堂糖尿病医院的建设内容和治疗的功能板块并入贵州大秦肿瘤医院中。

截至2024年8月31日，本次募集资金累计用于归还公司及子公司的银行贷款93,300.00万元，用于投入贵阳观山湖肿瘤医院建设项目及贵阳圣济堂糖尿病医院建设项目62,776.09万元，募集资金账户余额合计160.77万元（含收到的银行存款利息），使用闲置募集资金暂时补充公司流动资金余额39,010.00万元。

公司募投项目贵阳观山湖肿瘤医院及贵阳圣济堂糖尿病医院建设项目，即调整后的贵州大秦肿瘤医院（以下简称“大秦医院”，两个医院项目已合并经营，贵阳圣济堂糖尿病医院已并入大秦医院，内容详见2023年9月11日披露的《关于调整募投项目内部结构的公告》，公告编号：2023-064）已于2023年6月17日正式开业。募投项目目前尚有配套设施（宿舍楼）未建设完成，整体项目工程进度为95%。

截至2024年8月31日，募集资金专项账户存放情况如下：

单位：人民币元

户名	开户银行	银行账号	募集资金账户余额
贵州赤天化股份有限公司	招商银行股份有限公司贵阳分行	755916203510605	69,488.96
贵州大秦肿瘤医院有限公司	贵州银行股份有限公司贵阳瑞金支行	0103001000001049	781,849.58
贵州大秦肿瘤医院有限公司	中国农业发展银行清镇市支行	20352018100100000185961	756,374.03
合计			1,607,712.57

注：公司在中信银行股份有限公司贵阳分行开立的8113201012700035519银行账号已注销。（详见2024年4月24日披露的《关于注销部分募集资金专户的公告》，公告编号：2024-030）

### 三、募投项目延期的具体情况及原因

本次募投项目延期，具体事由如下：

1、天气与地质条件的影响：项目配套的宿舍楼建设期间，遭遇了较为频繁的降雨天气（2023年8月至2024年7月，总日历天366天，降雨天数达132天），

对基础施工和边坡稳定造成了不利影响。为了确保施工安全和质量，项目团队采取了必要的边坡加固措施，包括增设抗滑桩等。2024年6月持续强降雨还导致了项目南侧高边坡出现地质滑坡。受天气和地质灾害的影响，导致了宿舍楼建设工程量增加和工期延长。

2、配套设施建设交付标准调整的影响：项目配套的宿舍楼原用途为满足工作人员倒班住宿需求，但根据目前医院运营管理和工作人员生活习惯情况，已无须专用宿舍楼来满足此需求，继续按照原计划投建宿舍楼已不具备充分的经济合理性。为此公司审慎考虑了继续投建宿舍楼使用效率和经济效益。经过综合考虑和评估，公司拟将宿舍楼的建设交付标准由装修完毕改为毛坯交付（具体详见“五、变更募投项目部分内容的情况及原因”）。此次拟调整配套设施建设交付标准，需要协调各方意见和重新规划施工方案，因此对项目进度产生了一定影响。

3、竣工结算与验收工作推进影响：虽然募投项目的主体大楼已经投入使用并完成了验收及证照办理，但项目主体单位与施工建设单位在竣工结算细节存在分歧，需要双方共同努力解决，进行细致核对和妥善协商，以确保结算工作的准确性和公正性。因此，竣工结算的完成时间有所延后，进而影响了项目的整体收尾工作。

综上所述，公司基于谨慎和务实的态度，决定再次审慎评估并调整项目时间表。同时，公司已在积极采取措施加快后续工作进程，以确保项目能够尽快完成并达到预期目标。目前项目配套的宿舍楼已完成主体封顶，拟调整宿舍楼的交付标准由装修完毕改为毛坯交付，该变更事项尚需提交公司股东大会审议批准，待获批后，公司将加快项目建设，计划2025年11月30日完成项目综合验收及项目结算工作。

#### **四、保障延期后按期完成的相关措施**

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第6.3.25条的要求每半年度全面核查募投项目的进展情况，对募集资金的存放与使用情况出具《公司募集资金存放与使用情况的专项报告》，对募集资金使用存放情况和在账情况进行了披露，不存在影响募集资金使用计划正常进行的情形。公司拟采取如下措施以保障募集资金投资项目延期后按期完成：

1、对于突发事件、极端天气等影响施工进度事项，拟定了相应的应急预案，将其对施工进度的影响降到最低。避免出现再次延后的情形。

2、加强对募投项目的管理，定期对项目进度和质量进行监督和检查，确保募投项目质量、安全、进度和经济效益可控，确保项目按期完成。

3、与施工单位积极沟通协调主体大楼竣工结算中出现的分歧，确保完成项目的整体收尾工作。

## 五、变更募投项目部分内容的情况及原因

### （一）变更募投项目部分内容的情况

公司募投项目贵阳观山湖肿瘤医院及贵阳圣济堂糖尿病医院建设项目，即调整后的大秦医院已于2023年6月17日正式开业。募投项目目前尚有配套设施（宿舍楼）未建设完成，整体项目工程进度为95%。

公司募投项目大秦医院开业已有一年，目前尚处于市场培育和品牌建设的初步阶段，因原计划修建的配套设施（宿舍楼）已不具备当初规划用途需求（具体原因详见“五（二）、变更募投项目部分内容的理由”），所以当前继续投建不具备经济效益，公司拟变更配套设施（宿舍楼）的交付标准，其建设交付标准将由装修完毕变更为毛坯交付。

### （二）变更募投项目部分内容的理由

公司募投项目大秦医院开业已有一年，目前尚处于市场培育和品牌建设的初步阶段，因原计划修建的配套设施（宿舍楼）已不具备当初规划用途需求，所以当前继续投建不具备经济效益，公司拟变更配套设施（宿舍楼）的交付标准，其建设交付标准将由装修完毕改为毛坯交付。具体基于以下原因：

一是项目配套的宿舍楼原用途为满足工作人员倒班住宿需求，但根据目前医院的运营管理 and 工作人员生活习惯情况，已无须专用宿舍楼来满足此需求，按照原计划投建宿舍楼已不具备充分的经济合理性。

二是目前暂未对宿舍楼用途有明确规划，后期拟根据医院的经营和发展情况及需求再作合理规划，为了避免后期拆改及重复装修造成资金损失，所以拟将宿舍楼建设交付标准由装修完毕变更为毛坯交付。

## 六、本次募投项目延期及变更募投项目部分内容对公司的影响

### （一）本次募投项目延期对公司的影响

本次募投项目延期是根据当前募投项目建设的最新进展及面临的实际情况作出的审慎决定，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不会对公司正常经营产生重大不利影响，不存在损害股东利益的情形。符合《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》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的要求及公司募集资金管理办法的相关规定。

## （二）本次变更募投项目部分内容对公司的影响

本次募投项目已按规划完成主要功能板块的建设，本次对募投项目部分内容进行变更，是减少对项目配套设施（宿舍楼）的装修投入，旨在提高项目经济效益。本次变更募投项目部分内容不会对公司正常经营产生重大不利影响，不存在损害股东利益的情形，符合《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》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的要求及公司募集资金管理办法的规定。

## 七、本次募投项目延期及变更募投项目部分内容的审议程序

### （一）本次募投项目延期的审议程序

#### 1、董事会审议情况

公司于2024年9月13日召开第九届十一次董事会（临时）会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意将募投项目完成时间延期至2025年11月30日。本议案尚需提交股东大会审议。

#### 2、监事会意见

公司于2024年9月13日召开第九届八次监事会（临时）会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》。监事会认为：本次募投项目延期是根据当前募投项目建设的最新进展及面临的实际情况作出的决定，不会对公司的正常经营和业务发展产生重大不利影响，不存在损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施产生不利影响，同时，公司履行了必要的审批程序，符合《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》等法律法规及公司募集资金管理办法的规定。

综上，监事会同意本次募投项目延期的事项。

## （二）本次变更募投项目部分内容的审议程序

### 1、董事会审议情况

公司于2024年9月13日召开了第九届十一次董事会（临时）会议，审议通过了《关于变更募投项目部分内容的议案》，同意对原项目规划中配套设施（宿舍楼）的交付标准进行变更，建设交付标准将由装修完毕改为毛坯交付。本议案尚需提交公司股东大会批准。

### 2、监事会意见

公司于2024年9月13日召开了第九届八次监事会（临时）会议，审议通过了《关于变更募投项目部分内容的议案》。监事会认为：本次变更募投项目部分内容，是变更配套设施（宿舍楼）的交付标准，由装修完毕改为毛坯交付，旨在提高项目投资效率，不会对公司的正常生产经营产生重大不利影响，不存在损害股东利益的情形，符合《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》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及公司募集资金管理办法的规定。

综上，监事会同意本次变更募投项目部分内容的事项。

## 八、独立财务顾问意见

独立财务顾问经核查后认为：

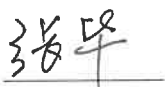
公司本次募投项目延期及变更募投项目部分内容的事项已经公司董事会、监事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议，不存在损害公司及股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及公司募集资金管理办法的规定。

综上，独立财务顾问对公司本次募投项目延期及变更募投项目部分内容的事项无异议。

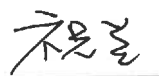
（以下无正文）

(本页无正文, 为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于贵州赤天化股份有限公司募投项目延期及变更募投项目部分内容的核查意见》之签章页)

独立财务顾问主办人:



张华



祝兰

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2024年9月13日

