

东海证券股份有限公司
关于葵花药业集团股份有限公司
部分募集资金投资项目延期的核查意见

根据《公司法》、《证券法》、《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》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《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》等相关规定的要求,东海证券股份有限公司(以下简称“东海证券”)作为葵花药业集团股份有限公司(以下简称“葵花药业”或“公司”)首次公开发行股票持续督导的保荐机构,对葵花药业部分募集资金投资项目延期事项进行了审慎核查,核查意见如下:

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[2014] 1327 号文《关于核准葵花药业集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,上市公司于 2014 年 12 月 18 日采用网下询价配售与网上向社会公众投资者定价方式相结合的方式发行人民币普通股(A 股) 3,650 万股,每股面值人民币 1 元,发行价格为每股人民币 36.53 元,募集资金总额为人民币 1,333,345,000.00 元,扣除发行费用人民币 84,712,250.00 元后,实际募集资金净额为人民币 1,248,632,750.00 元,于 2014 年 12 月 23 日存入本公司募集资金专用账户中。

上述资金到位情况业经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“瑞华验字[2014]第 01670020 号”报告验证。公司根据《募集资金管理制度》对募集资金采取了专户存储管理。上市公司本次募集资金净额用于以下项目:

序号	项目名称	投资总额(万元)	项目备案
1	五常葵花片剂、胶囊剂、颗粒剂、口服液扩产项目	18,935.53	黑发改油化备案[2010]109 号 黑发改油化函[2013]582 号
2	重庆公司“退城入园”搬迁扩建项目	26,317.87	重庆市企业投资项目备案证 (312102C27340027499)
3	伊春公司扩产改造项目	11,123.65	黑发改产业备案[2010]118 号 黑发改油化函[2013]582 号

序号	项目名称	投资总额(万元)	项目备案
4	佳木斯公司异地建设项目	13,562.58	黑发改产业备案[2010]117号 黑发改油化函[2013]582号
5	唐山公司现代生物制药项目	25,562.35	迁发改备字[2010]106号 迁发改备字[2013]43号
6	研发中心项目	4,881.62	黑发改产业备案[2010]119号 黑发改油化函[2013]582号
7	营销网络中心建设项目	10,905.90	黑发改高技备案[2010]120号 黑发改油化函[2013]582号
8	补充流动资金	13,600.00	--
	合计	124,889.50	--

注：经公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过，公司将公司首发上市募投项目“营销网络中心建设项目”之全部募集资金变更为“收购吉林省健今药业有限责任公司股权”。

二、募集资金投资项目建设情况

截止 2018 年 12 月 31 日，本公司使用募集资金人民币 113,338.59 万元，总计产生利息收入和理财收益 3,290.87 万元，购买理财产品 14,346.10 万元，结余募集资金永久性补充流动资金 9,753.90 万元，募集资金账户余额总计人民币 469.46 万元。募投项目使用募集资金进度具体如下：

单位：万元

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额	截至期末累计投入金额	项目状态
1	五常葵花片剂、胶囊剂、颗粒剂、口服液扩产项目	18,935.53	7,384.62	未完结
2	重庆公司“退城入园”搬迁扩建项目	26,317.87	20,416.46	已完结
3	伊春公司扩产改造项目	11,123.65	9,907.49	已完结
4	佳木斯公司异地建设项目	13,562.58	13,562.58	已完结
5	唐山公司现代生物制药项目	25,562.35	22,926.02	已完结
6	研发中心项目	4,881.62	4,881.62	已完结
7	收购吉林省健今药业有限责任公司股权项目	10,905.90	10,905.90	已完结
8	补充流动资金	13,600.00	23,353.90	已完结
合计	---	124,889.5	113,338.59	

注：上表中 8 补充流动资金项目截至期末累计投入金额含公司部分首发募集资金投资项目的结余补流资金。“重庆公司‘退城入园’搬迁扩建项目”、“伊春公司扩产改造项目”、“佳木斯公司异地建设项目”、“唐山公司现代生物制药项目”、“研发中心项目”、“营销网络中心建设项目（收购吉林省健今药业有限责任公司股权项目）”已建设完毕，经公司第三届董事会第九次会议、公司第三届监事会第五次会议、公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过，将上述已完结募集资金投资项目进行结项，并将结余募集资金 9,753.90 万元永久性补充流动资金（本次转结金额仅为结项项目本金，不含账户利息及理财收益）。

三、部分募集资金投资项目延期的具体情况及原因

（一）部分募集资金投资项目延期的具体情况

上市公司拟在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模都不发生变更的情况下，对“五常葵花片剂、胶囊剂、颗粒剂、口服液扩产项目”的预计可使用状态时间进行调整，具体如下：

项目名称	调整前计划达到预定可使用状态日期	调整后计划达到预定可使用状态日期
五常葵花片剂、胶囊剂、颗粒剂、口服液扩产项目	2018 年 12 月 31 日	2020 年 06 月 30 日

（二）部分募集资金投资项目延期的原因

“五常葵花片剂、胶囊剂、颗粒剂、口服液扩产项目”为首发上市募投项目，该项目为扩产再建项目，扩产方向主要为在现有的生产技术上，组建新的生产线及购置新用设备。公司始终紧密关注市场发展趋势和行业变化格局，积极慎重推进募投项目建设。在添置设备及组建生产线的过程中，公司发现，原规划设计的部分生产线及设备已过时，需根据实际情况适时调整，从而重新对更新换代的生产线进行了考察、选型和招标等工作；同时，为了兼顾企业生产任务，不影响目前五常葵花的正常产能，所购设备均安排在检修期间及生产作业要求不高时进行安装、调试，使设备更新进展缓慢，从而导致募集资金投资项目进展未达预期。

鉴于上述原因，结合五常葵花实际运营情况，公司决定对该募投项目进行延期至 2020 年 06 月 30 日。

四、部分募集资金投资项目延期审批程序

上市公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第七次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，独立董事发表了明确同意的独立意

见。

五、核查意见

葵花药业本次部分募投项目延期事项未调整项目的投资总额和建设规模，不会对公司的正常经营产生不利影响，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。本次部分募投项目延期事项已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，经第三届监事会第七次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的程序，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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等关于上市公司募集资金使用的有关规定。

东海证券同意葵花药业部分募投项目延期事项。

（本页无正文，为《东海证券股份有限公司关于葵花药业集团股份有限公司部分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：

马媛媛

孙登成

东海证券股份有限公司

年 月 日