

太平洋证券股份有限公司
关于浙江新光药业股份有限公司
募集资金投资项目延期的核查意见

太平洋证券股份有限公司（以下简称“太平洋证券”或“保荐机构”）作为浙江新光药业股份有限公司（以下简称“新光药业”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，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》等相关法律法规和监管部门的要求，对新光药业募集资金投资项目延期的情况进行了核查，核查情况及意见如下：

一、募集资金投资项目概述

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江新光药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1179号）核准，并经深圳证券交易所同意，向社会公开发行人民币普通股（A股）2000万股，每股面值1元，发行价格为每股人民币12.20元，募集资金总额为24,400.00万元，扣除发行费用3,233.00万元后，募集资金净额为人民币21,167.00万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2016年6月16日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“天健验[2016]203号”《验资报告》。公司已经就本次募集资金的存放签订了《募集资金三方监管协议》，募集资金已全部存放于募集资金专户。

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的募集资金用途，本次募集资金主要用于以下三个项目：

单位：人民币万元

序号	项目名称	项目投资金额	募集资金承诺投资金额
1	年产2.2亿支黄芪生脉饮制剂 生产线GMP建设项目	16,493.00	16,493.00

2	研发质检中心建设项目	2,122.00	2,122.00
3	区域营销网络建设项目	2,573.00	2,573.00
合计		21,178.00	21,178.00

二、募集资金投资项目延期的具体情况

本次募投项目在前期虽经过充分的可行性论证,但实际执行过程中受到多方面因素影响,无法在计划时间内达到预定可使用状态。根据本次募投项目的实施进度、实际建设情况及市场发展前景,为了维护全体股东和企业利益,公司经过谨慎研究,决定将募集资金投资项目进行延期。

序号	项目名称	调整前达到预定可使用 状态时间	调整后达到预定可使用 状态时间
1	年产 2.2 亿支黄芪生脉饮制剂生产线 GMP 建设项目	2018 年 06 月 24 日	2018 年 12 月 31 日
2	研发质检中心建设项目	2018 年 06 月 24 日	2019 年 12 月 31 日
2	区域营销网络建设项目	2019 年 06 月 24 日	2020 年 12 月 31 日

三、募集资金投资项目延期的主要原因

1、公司“年产 2.2 亿支黄芪生脉饮制剂生产线 GMP 建设项目”,该项目分为“中药提取生产车间”与“合剂制剂生产车间”两个阶段。截至本公告披露日,“中药提取生产车间”已通过浙江省食品药品监督管理局 GMP 认证,并已投入生产。“合剂制剂生产车间”目前已经完成主体建设工程,生产管线及设备安装已接近完成,即将进入 GMP 认证阶段。由于该募集资金投资项目设计时间较早,募投项目所需设备及生产工艺迭代更新较快,公司在积极推进募投项目建设的同时,对该投资项目进行了工艺自动化、智能化的提升,对相关生产线的建设和设备的选型、采购、安装调试的周期有所延长。结合目前募投项目的实施进度、实际建设周期及验收审批预计情况,公司决定对该项目的预定可使用状态日期调整为 2018 年 12 月 31 日。

2、公司“研发质检中心建设项目”是公司为了改善研发质检的软硬件环境,优化研发流程,建立高效的技术研发体系,培育和吸引高层次创新人才,增强公

司自主创新能力和质量检测水平而实施的募投项目，将为公司长远发展提供有力的保障。由于该项目前期调研、报批、落地建设等时间超出公司预计时间，为确保募投项目的实施质量，发挥募集资金作用，确保提升公司研发能力和质量检测水平，公司决定对该项目达到预定可使用状态日期调整为 2019 年 12 月 31 日。

3、公司“区域营销网络建设项目”是为了应对市场竞争需求、加强品牌建设、改善公司营销渠道网络而实施的募投项目。计划在北京、上海、江苏等 8 个省会城市和地理中心城市购置办公用房，设置区域营销中心，并开展区域营销网络建设。由于近年来各地楼市价格增长迅速，致使公司寻找合适场地和物业的难度较计划增大，寻找合适标的的时间较长。为审慎起见，公司决定对该项目达到预定可使用状态的日期调整为 2020 年 12 月 31 日。

四、募集资金投资项目延期对公司的影响

本次募集资金投资项目延期是根据项目实际实施情况作出的审慎决定，项目的延期未改变项目的内容、投资总额、实施主体，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次对募集资金投资项目进行延期调整不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。公司将加强对项目建设进度的监督，使项目按新的计划进行建设，以提高募集资金的使用效益。

五、相关审核及批准程序

1、2018 年 6 月 21 日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。

2、2018 年 6 月 21 日，公司第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。

3、全体独立董事对上述事项发表了同意意见。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：1、新光药业本次募集资金投资项目延期事项已履行了必要的审批程序，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，符合《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》等相关法律、法规关于上市公司募集资金使用的有关规定；2、本次募集资金投资项目延期事项不属于募集资金投资项目的实质性变更，募投项目的基本情

况、实施主体、投资方向、投资总额以及建设规模均保持不变，本次调整不会对项目的建设及投产产生实质性的影响，是根据募集资金投资项目实施的客观需要做出的，符合公司的发展战略，不存在损害股东利益的情形。

因此，保荐机构对新光药业募集资金投资项目延期事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《太平洋证券股份有限公司关于浙江新光药业股份有限公司募集资金投资项目延期的核查意见》之签章页）

保荐代表人签字：

亓华峰

廖晓靖

太平洋证券股份有限公司

年 月 日