

# 安信证券股份有限公司关于石药集团新诺威制药股份有限公司

## 部分募投项目结项及终止并将结余募集资金

### 永久补充流动资金的核查意见

安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构”）作为石药集团新诺威（以下简称“新诺威”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构及主承销商，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保荐工作指引》《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》《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》等法律法规的规定履行持续督导职责，对新诺威募集资金投资项目结项及终止并将结余募集资金永久补充流动资金事项进行了审慎核查，并发表意见如下：

#### 一、募集资金基本情况

石药集团新诺威制药股份有限公司经中国证券监督管理委员会《关于核准石药集团新诺威制药股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]288号）核准，并经深圳证券交易所《关于石药集团新诺威制药股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2019]133号）同意，公司公开发行的人民币普通股股票已于2019年3月22日在深圳证券交易所创业板上市交易。公司首次公开发行人民币普通股（A股）50,000,000股，发行价格24.47元/股，募集资金总额1,223,500,000.00元，扣除各项发行费用81,090,790.53元，募集资金净额1,142,409,209.47元。募集资金已于2019年3月19日划至公司募集资金专户。

上述募集资金到位情况已由中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于2019年3月19日出具“中兴财光华审验字（2019）第110001号”《验资报告》。公司已对募集资金采取了专户存储，并且公司与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

#### 二、募集资金投资项目及使用情况

截至2020年7月31日，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元

项目名称	投资主体	投资总额	拟投入募集资金金额
保健食品和特医食品生产项目	石药集团中诺药业（泰州）有限公司	46,165.52	42,318.50
保健品研发中心建设项目	石药集团中诺药业（泰州）有限公司	33,635.56	30,832.67
营销体系建设项目	石药集团泰州果维康保健品有限公司	19,810.55	18,159.71
新建保健品软胶囊产业化项目	河北中诺果维康保健品有限公司	18,000.00	16,500.04
咖啡因系列产品节能减排技术升级改造项目	石药集团新诺威制药股份有限公司	6,430.00	6,430.00
<b>合计</b>		<b>124,041.63</b>	<b>114,240.92</b>

### 三、本次结项及终止募投项目的情况

#### （一）本次结项募投项目情况

1、截至 2020 年 7 月 31 日，“咖啡因系列产品节能减排技术升级改造项目”使用及结余情况：

单位：万元

项目名称	募集资金承诺投资金额	募集资金累计投入金额	自有资金投入金额	募集资金及自有资金投入占承诺投资金额比例	结余募集资金金额
咖啡因系列产品节能减排技术升级改造项目	6,430.00	2,056.71	1,471.03	54.86%	4,483.04

注：结余募集资金含利用暂时闲置募集资金进行现金管理取得的理财收益及募集资金专户活期利息收入 109.75 万元。

#### 2、本次募投项目结项及募集资金结余的主要原因

在募投项目实施过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，根据项目规划结合实际市场情况，严格执行预算管理，在确保募投项目质量的前提下，本着合理、有效、谨慎的原则使用募集资金，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，合理降低了成本，节约了部分募集资金，此外，因工程建设周期较长等因素存在部分尚未支付的工程尾款，公司后期将以自有资金支付。

为提高募集资金的使用效率，公司董事会经过审慎研究，拟对该项目结项，并将该项目结余募集资金 4,483.04 万元（含现金管理取得的理财收益及活期利息

收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金。

(二) 本次终止募投项目情况

1、截至 2020 年 7 月 31 日，“新建保健品软胶囊产业化项目”使用及结余情况：

单位：万元

项目名称	募集资金承诺投资金额	募集资金累计投入金额	募集资金投入占承诺投资金额比例	结余募集资金金额
新建保健品软胶囊产业化项目	16,500.04	3,643.78	22.08%	13,366.18

注：结余募集资金含利用暂时闲置募集资金进行现金管理取得的理财收益及募集资金专户活期利息收入 509.92 万元

2、本次募投项目终止及募集资金结余的主要原因

根据公司战略布局与未来业务规划，为整合保健食品生产资源、提升管理效率，公司拟对现有维生素类保健产品的生产基地进行整合，“新建保健品软胶囊产业化项目”的投资主体河北中诺果维康保健品有限公司（以下简称“河北果维康”）将于近期停产搬迁，维生素类保健产品将全部由公司全资子公司石药集团中诺药业（泰州）有限公司生产。

基于上述原因，公司拟终止“新建保健品软胶囊产业化项目”，在将该项目已使用募集资金以自有资金补足后，连同结余募集资金，共计17,009.96万元（含现金管理取得的理财收益及活期利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）用于永久补充流动资金。

四、部分募投项目结项及终止并将结余募集资金永久补充流动资金对公司的影响

公司对部分募投项目结项及终止是根据募投项目的实施进度及公司整体规划而作出的审慎决策，有利于公司发展，不会对公司当前和未来生产经营产生不利影响。同时，公司将剩余募集资金永久补充流动资金是公司根据实际情况作出的优化调整，有利于提高公司资金的使用效率，满足公司资金需求，符合公司和股东的利益。

五、部分募投项目结项及终止后剩余资金使用计划

(一) 本次结项募投项目剩余资金使用计划

“咖啡因系列产品节能减排技术升级改造项目”结余资金合计 4,483.04 万元（含利用暂时闲置募集资金进行现金管理取得的理财收益及募集资金专户活期利息收入 109.75 万元），将于公司股东大会审议通过后用于永久补充流动资金（具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）。

## （二）本次终止募投项目剩余资金使用计划

公司股东大会审议通过上述议案后，公司将“新建保健品软胶囊产业化项目”原承诺投入的募集资金 16,500.04 万元全部收回，其中已使用部分由公司自有资金补足，合计回收资金 17,009.96 万元（含利用暂时闲置募集资金进行现金管理取得的理财收益及募集资金专户活期利息收入 509.92 万元，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）全部用于永久补充公司流动资金。公司将上述募集资金转出后，其募集资金专户将注销，公司、河北果维康与保荐机构、开户银行签署的相关《募集资金专户存储四方监管协议》随之终止。

## 六、募集资金永久补充流动资金的相关承诺

公司承诺在补充流动资金后十二个月内不进行证券投资、衍生品交易等高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

## 七、公司内部履行的决策程序

### （一）董事会审议情况

公司于 2020 年 7 月 31 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项及终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》。

### （二）监事会审议情况

公司于 2020 年 7 月 31 日召开第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项及终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司募集资金投资项目之“咖啡因系列产品节能减排技术升级改造项目”结项，并将结余资金用于永久补充流动资金。同意终止公司募集资金投资项目之“新建保健品软胶囊产业化项目”，并将该项目已使用募集资金以自有资金补足后，连同结余募集资金用于永久补充流动资金。

### （三）独立董事意见

公司对部分募投项目结项及终止并将结余募集资金永久补充流动资金是根

据募投项目的实施进度及公司整体规划而作出的审慎决策,同时有利于提高公司资金的使用效率,满足公司资金需求,不会对公司当前和未来生产经营产生不利影响,符合公司股东利益。公司的决策程序符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定。

因此,公司独立董事一致同意公司对部分募投项目结项及终止并将结余募集资金永久补充流动资金,并同意将此事项提交公司股东大会审议。

## 八、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:

新诺威将部分募集资金项目结项及终止并将结余募集资金永久补充流动资金已经公司董事会审议通过,监事会、独立董事均发表了明确同意意见,符合相关法律法规的规定并履行了必要的法律程序,募集资金的使用不存在变相损害股东利益的情况。

新诺威将上述募投项目的结余募集资金永久补充流动资金,用于公司生产经营活动,有利于提高募集资金的使用效率,不会损害股东的利益,符合公司的发展需要。

综上,保荐机构对新诺威本次募集资金投资项目结项及终止并将结余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。

（此页无正文，为《安信证券股份有限公司关于石药集团新诺威制药股份有限公司部分募投项目结项及终止并将结余募集资金永久补充流动资金的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

\_\_\_\_\_

张翊维

\_\_\_\_\_

樊长江

安信证券股份有限公司

年 月 日