

国泰君安证券股份有限公司
关于湖北广济药业股份有限公司
部分募投项目延期的核查意见

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”或“保荐机构”）作为湖北广济药业股份有限公司（以下简称“广济药业”或“公司”）2020年度非公开发行股票（以下简称“本次发行”）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保荐工作指引》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求，对广济药业部分募投项目延期情况进行了核查，核查意见如下：

一、募集资金投资项目基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]85号文核准，公司已向特定投资者湖北省长江产业投资集团有限公司、张端时、建信（北京）投资基金管理有限责任公司和张航非公开发行人民币普通股 37,956,203 股（每股面值 1 元），发行价格为 9.59 元/股，募集资金总额为人民币 363,999,986.77 元，扣除发行费后募集资金净额为人民币 358,102,999.97 元。上述募集资金已于 2020 年 3 月 24 日全部到账，并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具大信验字[2020]第 2-00014 号《验资报告》验证。

公司已对募集资金采取了专户存储，并与专户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

依据公司 2020 年 2 月 24 日发布的《非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》，本次募集资金投资的项目情况如下：

序号	项目名称	投资总额 (万元)	拟用募集资金 投资金额(万 元)
1	维生素 B2 现代化升级与安全环保技术改造	15,717.25	15,700.00
2	年产 1000 吨（1%）维生素 B12 综合利用项目	25,321.19	24,000.00
3	补充流动资金	10,300.00	10,300.00

总计	51,338.44	50,000.00
----	-----------	-----------

二、募集资金实际使用情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金的投入情况如下：

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额（万元）	募集资金累计投入金额（万元）	募集资金投资进度
1	维生素 B2 现代化升级与安全环保技术改造	11,259.29	10,780.36	95.75%
2	年产 1000 吨（1%）维生素 B12 综合利用项目	17,211.65	-	0.00%
3	补充流动资金	7,339.36	7,339.36	100.00%

三、本次募投项目延期的具体情况

本次募投项目延期情况如下：

序号	项目名称	调整前项目达到预定可使用状态日期	调整后项目达预定可使用状态日期
1	维生素 B2 现代化升级与安全环保技术改造	2021 年 8 月 31 日	2022 年 12 月 30 日
2	年产 1000 吨（1%）维生素 B12 综合利用项目	2021 年 8 月 31 日	2022 年 12 月 30 日

“维生素 B2 现代化升级与安全环保技术改造”、“年产 1000 吨（1%）维生素 B12 综合利用项目”推迟的主要原因：一是 2020 年受新冠肺炎疫情影响，两个项目土建工程施工、供应商选取、设备采购等均受到一定影响；二是两个项目的部分设备为定制化的专用设备，相关采购工作未能按预期实施。

四、本次募投项目延期对公司经营的影响

公司本次募集资金投资项目延期是根据项目实际情况做出的决定，不会影响公司的正常经营，也不存在变更募集资金投向以及损害公司股东利益的情形。公司将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所等相关规定以及公司内部制度，科学、合理决策，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法有效。

五、公司履行的内部决策程序

广济药业于 2021 年 7 月 29 日召开的第十届董事会第四次（临时）会议、第

十届监事会第四次(临时)会议审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，公司独立董事发表了明确同意意见。

六、保荐机构核查意见

作为广济药业持续督导的保荐机构，经核查，公司本次关于部分募投项目延期的事项，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形；公司本次募投项目建设延期已履行了必要的内部决策程序，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》等法律法规和规范性文件的有关规定。综上所述，国泰君安证券对公司部分募投项目延期事宜无异议。

(以下无正文)

（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于湖北广济药业股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

王安定

刘祥茂

国泰君安证券股份有限公司

年 月 日