

**申港证券股份有限公司**  
**关于贵州三力制药股份有限公司**  
**部分募投项目延期的核查意见**

申港证券股份有限公司（以下简称“申港证券”或“保荐机构”）作为贵州三力制药股份有限公司（以下简称“贵州三力”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法(2023 修订)》《上海证券交易所股票上市规则(2023 年 8 月修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》和《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》等有关规定，对贵州三力部分募投项目延期事项进行了核查，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《关于核准贵州三力制药股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]561 号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股股票（A 股）4074 万股，每股发行价格为 7.35 元，共计募集货币资金人民币 299,439,000.00 元（大写：贰亿玖仟玖佰肆拾叁万玖仟元），扣除与发行有关的不含税费用人民币 62,598,000.00 元（大写：陆仟贰佰伍拾玖万捌仟元），公司实际募集资金净额为人民币 236,841,000.00 元（大写：贰亿叁仟陆佰捌拾肆万壹仟元），大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述资金到位情况进行了审验，并于 2020 年 4 月 22 日出具了大华验字[2020]000079 号《验资报告》。

公司已按规定对募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。

**二、募集资金投资项目基本情况**

**（一）募集资金使用情况**

截止 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金累计使用及结余情况列示如下：

序号	项目名称	预计总投资额（万元）	预计募集资金使用额（万元）	累计投入募集资金金额（万元）	募集资金投资进度	项目达到预定可使用状态日期
----	------	------------	---------------	----------------	----------	---------------

1	GMP 改造二期扩建项目	16,432.00	16,432.00	11,732.33	71.40%	2023 年 10 月
2	药品研发中心建设项目	3,673.70	3,673.70	761.24	20.72%	2023 年 10 月
3	营销网络建设项目	3,578.40	3,578.40	3,578.40	100.00%	已到达使用状态
合计		<b>23,684.10</b>	<b>23,684.10</b>	16,071.97	—	—

## （二）前次部分募投项目延期情况

2023 年 4 月 13 日第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，将“GMP 改造二期扩建项目”、“药品研发中心建设项目”预定可使用状态延期至 2023 年 10 月。具体详见公司于 2023 年 4 月 15 日披露的《贵州三力制药股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-021）。

## 三、本次募投项目延期的具体情况

### （一）本次部分募投项目延期的概况

2023 年 10 月 12 日第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，将“GMP 改造二期扩建项目”、“药品研发中心建设项目”预定可使用状态延期至 2024 年 3 月 31 日。

结合目前公司以上两个项目的实际建设情况和进度，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，对项目达到预定可使用状态的时间进行调整，具体如下：

序号	项目名称	项目达到预定可使用状态日期（变更前）	项目达到预定可使用状态日期（变更后）
1	GMP 改造二期扩建项目	2023 年 10 月	2024 年 3 月
2	药品研发中心建设项目	2023 年 10 月	2024 年 3 月

### （二）本次部分募投项目延期的原因

公司募投项目实施过程中，因部分生产包装设备采用国内先进技术，对部分模块进行定制升级，无法按原计划交付，导致部分生产线无法如期完成组装及试生产，故造成本次部分募投项目延期。

公司募投项目实施过程中，秉承打造自动化、智能化现代中药生产线的理念，

在机器设备选择上，选择了采用国内先进技术的生产线并对部分模块进行了定制升级，生产厂家在定制模块的生产加工过程中，遇到部分技术难题导致无法如期将设备全部交付。

目前两个募投项目“GMP改造二期扩建项目”、“药品研发中心建设项目”部分生产线建设进度滞后于前期公告披露的建设计划，根据当前建设情况及后续计划，经审慎研究，公司决定延长上述两个募投项目的建设期限至2024年3月31日。

#### **四、本次募投项目延期对公司的影响**

本次募投项目延期是公司根据项目客观原因及实际实施情况作出的审慎决定，仅涉及募投项目达到预计可使用状态日期的变化，不存在变相改变募集资金投向，不存在损害其他股东利益的情形。调整募投项目进度是为了保证募投项目建设质量，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次募集资金投资项目的延期调整不会对公司的正常经营产生不利影响。同时公司将加强对募投项目建设进度的监督管理。

#### **五、本次部分募投项目延期的审议程序**

公司于2023年10月12日召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，结合目前募投项目的实施进度，公司同意将“GMP改造二期扩建项目”与“药品研发中心建设项目”进行延期。独立董事就相关事项发表了明确同意的独立意见。

#### **六、保荐机构核查意见**

经核查，保荐机构认为：贵州三力部分募投项目延期事项经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事发表了明确同意意见，已履行了必要的决策程序。本次部分募投项目延期符合《上海证券交易所股票上市规则(2023年8月修订)》《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》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年8月修订）》等相关法律法规、规范性文件的要求，不会对募投项目实施产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。综上，保荐机构对贵州三力本次部分募投项目延期事项无异议。

(本页无正文，为《申港证券股份有限公司关于贵州三力制药股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》之签章页)

保荐代表人：

王东方

王东方

周洪刚

周洪刚

