

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于成都欧康医药股份有限公司

部分募投项目延期的核查意见

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”、“保荐机构”）作为成都欧康医药股份有限公司（以下简称“欧康医药”、“公司”或“发行人”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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，根据《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法规和规范性文件的要求，对欧康医药部分募投项目延期情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意成都欧康医药股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2581号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的申请。公司向社会公众公开发行人民币普通股股票1,808.5981万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币12.80元，募集资金总额为人民币231,500,556.80元，扣除各项发行费用（不含税）人民币19,182,874.07元，实际募集资金净额为人民币212,317,682.73元，上述资金已于2022年11月29日全部到位。

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《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》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律法规，以及公司制定的《募集资金使用管理办法》相关要求，公司已开立募集资金专户对全部募集资金实行专户管理。公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行分别签署了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

截至2024年6月26日，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号	募投项目名称	项目总投资金额	拟投入募集资金金额	累计投入募集资金净额	投资进度%
1	成都欧康医药股份有限公司技改扩能项目（一期）	21,500	13,231.77	13,231.77	100.00%
2	补充流动资金	6,000	6,000	6,000	100.00%
3	偿还银行借款	2,000	2,000	2,000	100.00%
	合计	29,500	21,231.77	21,231.77	-

三、本次募投项目延期的具体情况

（一）部分募投项目延期概况

公司结合目前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，对部分募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整，具体情况如下：

募投项目名称	原计划达到预定可使用状态日期	调整后达到预定可使用状态日期
成都欧康医药股份有限公司技改扩能项目（一期）	2024年6月30日	2024年9月30日

（二）部分募投项目延期原因

自募集资金到位以来，公司董事会和管理层积极推进募投项目建设相关工作，结合实际需要，审慎规划募集资金的使用。受到2023年大运会期间停工停产及高温天气的影响，截至2023年年末，公司募投项目技改扩能项目（一期）主体建筑土建部分建设完成率为85%。2024年开始进行总坪施工和设备设施安装阶段，截至2024年5月31日，技改扩能项目（一期）整体土建工程（包含总坪及其他构筑物）完成98%，设备设施正在进行安装，其中有一条生产线设备设施已进入调试阶段，污水处理设施进入验收阶段。技改扩能项目（一期）的实际投资进度较原计划有所延迟，无法在原定计划时间内达到预定可使用状态。

为保证募投项目的建设成果满足公司战略发展规划及股东长远利益的要求，公司在充分考虑募集资金实际使用情况、募投项目实施现状，在募集资金

投资用途不发生变更的情况下，决定将募投项目“成都欧康医药股份有限公司技改扩能项目（一期）”达到预定可使用状态的日期延至2024年9月30日。

四、本次部分募投项目延期对公司的影响

本次部分募投项目延期调整是公司基于募投项目的实际建设情况做出的审慎决定，仅涉及对募投项目达到预定可使用状态时间的调整，未改变项目的建设内容、实施主体、募集资金用途，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，亦不会对公司的生产经营造成重大影响。

公司董事会将加强对项目建设进度的监督，加强对募集资金存放与使用的管理，从而维护全体股东利益。

五、本次部分募投项目延期的审议程序

（一）董事会审议情况

2024年6月27日，公司召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，同意将募投项目“成都欧康医药股份有限公司技改扩能项目（一期）”达到预定可使用状态的日期延至2024年9月30日。议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。本事项无需提交公司股东大会审议。

（二）监事会审议情况

2024年6月27日，公司召开了第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，同意将募投项目“成都欧康医药股份有限公司技改扩能项目（一期）”达到预定可使用状态的日期延至2024年9月30日。议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。

六、保荐机构核查意见

经核查，持续督导机构认为：欧康医药本次部分募投项目延期的事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的决策程序，符合《北京证券交易所上市规则（试行）》等相关法律法规及《公司章程》、《募集资金使用管理办

法》等有关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司对公司本次部分募投项目延期的事项无异议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于成都欧康医药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：


罗泽


何搏

申万宏源证券承销保荐有限责任公司



2024年6月28日