

# 中信建投证券股份有限公司关于山东省药用玻璃股份有限公司 缩减募投项目投资规模并将剩余募集资金永久补充流动资金的 核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）作为山东省药用玻璃股份有限公司（以下简称“山东药玻”或“公司”）2016年非公开发行股票  
的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司证券发行管理  
办法》、《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《上  
海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，对山东药玻  
缩减募投项目投资规模并将剩余募集资金永久补充流动资金进行了审慎核查，并  
发表如下核查意见：

## 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东省药用玻璃股份有限公司非公开  
发行股票的批复》（证监许可[2016]2030号）核准，同意山东药玻非公开发行不  
超过50,636,700股新股。公司实际发行46,174,862股，发行价格为14.64元/股，募  
集资金总额为675,999,979.68元，扣除相关发行费用10,960,000.00元后，本次发行  
实际募集资金净额为665,039,979.68元。截至2016年12月8日，上述募集资金已全  
部到位，并由上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具了上会师报字(2016)第5381  
号《验资报告》审验确认。

## 二、募集资金投资项目情况

### （一）项目计划投资和实际投资情况

2015年11月18日，经公司2015年第一次临时股东大会审议通过，公司决定本  
次非公开发行股票募集资金用于“年产18亿只一级耐水药用玻璃管制系列瓶项  
目”。截止2019年5月10日，公司募集资金投资项目的承诺投资总额和累计实际  
投资情况如下：

单位：万元

项目名称	募集资金承诺投资总额	募集资金累计实际投入金额
年产 18 亿只一级耐水药用玻璃管制系列瓶项目	66,504.00	30,937.53
合计	<b>66,504.00</b>	<b>30,937.53</b>

截止2019年5月10日，公司非公开募集资金已累计投入30,937.53万元，尚未使用的募集资金金额为35,566.47万元，计入募集资金专户利息收入及理财收益并已减扣手续费后，尚未使用的募集资金余额为40,395.11万元。

## （二）缩减募投项目投资规模并将剩余募集资金永久补充流动资金的原因

1、在2012年1月颁布的《医药工业“十二五”规划》中就提出药用包装材料重点开发和应用新型、环保、使用便捷的药用包装材料和容器，其中就有I级耐水药用玻璃制品，之后的产业结构调整指导目录（2015年本）（修正）和2016年颁布的《医药工业发展规划指南》中提到要鼓励I级耐水药用玻璃制品的生产，但直到2017年12月22日发布的《关于公开征求<已上市化学仿制药（注射剂）一致性评价技术要求>意见的通知》，仍只是“不建议使用低硼硅玻璃和钠钙玻璃”，没有强制推行一级耐水性玻璃制品的使用，大部分制药企业在观望政策的走向，没有主动用一级耐水性玻璃制品代替低硼硅玻璃和钠钙玻璃。

2、一级耐水性玻璃制品的价格相比低硼硅玻璃和钠钙玻璃价格要高，制药企业主动使用一级耐水性玻璃制品的积极性不高，再加上国家政策推进力度不足，造成了目前市场上一级耐水性玻璃制品需求量增长不是很大，市场空间还未完全打开。

3、截止2019年5月10日，公司已购置有10条安瓿生产线，2条玻璃套筒（卡式瓶）生产线，10条管瓶生产线，合计共22条生产线。根据目前市场需求状况，这22条生产线的产能可以满足公司客户需求。

因此，综合考虑国家政策实施情况、下游医药行业的需求情况、公司生产经营情况，为更好的保护公司及投资者的利益，避免继续实施项目带来的产能过剩等不必要风险，经过对该项目审慎研究与论证后，公司拟缩减以上募投项目的投资规模，不再用募集资金继续投入剩下的32条生产线，将剩余募集资金全部用于永久补充公司生产经营活动所需要的流动资金。

同时，公司承诺将剩余募集资金永久性补充流动资金后十二个月内不进行高风险投资及为他人提供财务资助。

### 三、后续资金使用安排及对公司的影响

结合公司生产经营需求及财务状况,提高募集资金使用效率,公司计划将“年产18亿只一级耐水药用玻璃管制系列瓶项目”未投入募集资金40,395.11万元(包含专户利息收入及理财收益并已减扣手续费,最终以资金转出当日银行结息余额为准)永久性补充流动资金,并注销募集资金专户。

该部分募集资金永久性补充流动资金后,将进一步扩充公司流动资金余额,增强流动性,降低财务费用,增加公司抗风险能力,为公司的可持续发展提供保障,实现公司与全体股东利益的最大化。

### 四、审议程序及意见

#### (一) 董事会审议情况

2019年5月13日,公司召开第九届董事会第一次会议,会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于缩减募投项目的投资规模并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。董事会同意缩减募投项目的投资规模,并将剩余的募集资金及利息(具体金额以实际划款时该项目专户资金余额为准)永久补充流动资金。

本事项尚需提交公司股东大会审议批准。

#### (二) 监事会审议情况及意见

2019年5月13日,公司召开第九届监事会第一次会议,会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于缩减募投项目的投资规模并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。监事会认为:本次缩减募投项目的投资规模并将剩余募集资金永久补充流动资金是基于目前实际情况及合理使用募集资金所做出的决策。公司缩减募投项目的投资规模,将剩余的募集资金及利息永久补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司和股东尤其是中小股东的合法权益的情形。

公司监事会一致同意缩减募投项目的投资规模并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案。

#### (三) 独立董事意见

公司独立董事认为：公司本次缩减募投项目的投资规模并将剩余募集资金永久补充流动资金符合目前实际情况，有利于降低公司财务成本，提高募集资金使用效率，保证股东利益最大化。本次募集资金用途部分变更决策程序符合中国证监会、上海证券交易所以及公司有关募集资金使用的相关规定，不存在损害股东合法权益的情形。

## 五、保荐机构核查意见

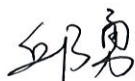
经核查，保荐机构认为：山东药玻本次缩减募投项目投资规模并将剩余募集资金永久补充流动资金，符合公司实际情况，不存在损害股东利益的情形。上述事项已经过公司董事会和监事会审议批准，独立董事发表明确同意意见，其决策程序符合相关法律法规的规定。

综上所述，中信建投证券同意山东药玻将“缩减募投项目投资规模并将剩余募集资金永久补充流动资金”事项提交股东大会审议。

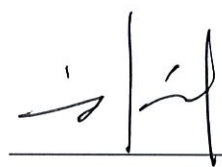
（以下无正文）

(本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于山东省药用玻璃股份有限公司缩减募投项目投资规模并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人：



邱勇



刘斌

中信建投证券股份有限公司



2019年5月22日

110000047469