

民生证券股份有限公司

关于丽珠医药集团股份有限公司

募集资金年度存放与实际使用情况的核查意见

民生证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“丽珠集团”或“公司”）非公开发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）的保荐机构，按照中国证券监督管理委员会发布的《证券发行保荐业务管理办法》、《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》（证监会公告[2012]44 号）及深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件的要求，对丽珠集团 2020 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会以证监许可[2016]1524 号文《关于核准丽珠医药集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）29,098,203 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为 50.10 元，募集资金总额为 1,457,819,970.30 元，扣除发行费用 37,519,603.53 元后，募集资金净额为 1,420,300,366.77 元，于 2016 年 9 月 2 日存入公司账户。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 9 月 6 日出具瑞华验字[2016]40030019 号验资报告验证确认。公司于 2016 年 9 月 6 日、2016 年 9 月 26 日将募集资金分别存入在浙商银行股份有限公司深圳分行营业部、中国工商银行股份有限公司珠海分行、中国光大银行股份有限公司珠海人民路支行开立的募集资金专用账户中。

（二）募集资金使用及结余情况

单位：人民币元

项目		以前年度使用金额	本年度使用金额	累计使用金额
募集资金项目使用	艾普拉唑系列创新产品深度开发及产业化升级项目	87,348,161.98	4,282,326.10	91,630,488.08

项目		以前年度使用金额	本年度使用金额	累计使用金额
情况	长效微球技术研发平台建设项目	204,313,046.98	90,847,301.83	295,160,348.81
	补充流动资金及偿还银行贷款	362,480,366.77	154,372,800.00	516,853,166.77
	丽珠集团新北江制药股份有限公司搬迁扩建项目（一期）	9,539,705.53	68,157,297.19	77,697,002.72
	丽珠集团利民制药厂袋装输液车间技改项目	53,117,302.48	0.00	53,117,302.48
	合计	716,798,583.74	317,659,725.12	1,034,458,308.86
其他	其他费用（银行手续费等）	6,894.35	4,594.29	11,488.64
	利息收入	96,507,922.15	12,190,987.81	108,698,909.96
实际募集资金净额				1,420,300,366.77
减：累计使用募集资金				1,034,458,308.86
减：其他费用（银行手续费等）				11,488.64
加：利息收入				108,698,909.96
结存的募集资金余额				494,529,479.23
其中：存放于银行募集资金专户				94,529,479.23
现金管理				400,000,000.00

注1：2017年9月19日，公司2017年第一次临时股东大会审议及批准《关于变更非公开发行A股募集资金投资项目的议案》，同意变更及调整非公开发行募集资金投资项目，对“对丽珠单抗增资投资建设‘治疗用抗体药物研发与产业化建设项目’”进行变更，将原计划用于该项目的募集资金分别用于丽珠集团新北江制药股份有限公司搬迁扩建项目（一期）、丽珠集团利民制药厂袋装输液车间技改项目、“长效微球技术研发平台建设项目”子项目“丽珠集团丽珠制药厂微球车间建设项目”。

变更完成后，公司将原已投入丽珠单抗增资投资建设“治疗用抗体药物研发与产业化建设项目”的募集资金退回至募集资金专户，用于新的募投项目建设。

注2：2020年5月25日，公司2019年度股东大会审议及批准《关于变更部分募集资金投资项目及调整投资计划并将部分募集资金永久补充流动资金的议案》，具体如下：

（1）变更“艾普拉唑系列创新产品深度开发及产业化升级项目”子项目及调整投资计划和将部分募集资金用于永久补充流动资金。

艾普拉唑系列创新产品深度开发及产业化升级项目，主要投资内容包括艾普

拉唑片、注射用艾普拉唑钠、艾普拉唑光学异构体制剂及艾普拉唑复方制剂的深度开发及产业化升级。截至 2019 年 12 月 31 日，该项目已使用募集资金投入 8,734.82 万元。经 2019 年度股东大会审议通过，变更及调整情况为：继续投入募集资金 10,567.90 万元用于“艾普拉唑片”及“注射用艾普拉唑钠”，两项目节余的部分募集资金 10,260.00 万元用于新增子项目“化药冻干粉针车间建设”；终止子项目“艾普拉唑光学异构体制剂”及“艾普拉唑复方制剂”，为提高募集资金使用效率，将其结余的募集资金 15,437.28 万元用于永久补充流动资金。

(2) 变更“长效微球技术研发平台建设项目”子项目及调整投资计划。

长效微球技术研发平台建设项目，主要投资建设内容包括临床前研究、临床研究、购买仪器设备和微球车间建设等。截至 2019 年 12 月 31 日，该项目已使用募集资金投入 20,431.30 万元。经 2019 年度股东大会审议通过，变更及调整情况为现调整如下：“注射用阿立哌唑缓释微球（14 天）”项目名称变更为“注射用阿立哌唑缓释微球”，投入金额不变，为 2,730 万元。“注射用醋酸戈舍瑞林缓释微球（1 个月）”项目变更为“醋酸戈舍瑞林缓释植入剂”，投入金额不变，为 3,000 万元。终止暂未投建的子项目“注射用奥曲肽缓释微球（3 个月）、注射用 NGF 缓释微球（14 天）、注射用戈那瑞林缓释微球（1 个月）”，该三个子项目原计划投入的募集资金 6,400 万元用于投建新的子项目“缓释植入剂车间建设”。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

1、募集资金专户开立情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《丽珠医药集团股份有限公司募集资金使用管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。公司分别在浙商银行股份有限公司深圳分行营业部、中国工商银行股份有限公司珠海分行开设了募集资金专户，公司控股子公司珠海市丽珠单抗生物技术有限公司（以下简称“丽珠单抗”）在中国光大

银行股份有限公司珠海人民路支行开设了募集资金专户，公司、丽珠单抗及民生证券股份有限公司于 2016 年 9 月 26 日分别与上述银行签署了《关于丽珠医药集团股份有限公司募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。

为提高募集资金的使用效率，经公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过，同意变更及调整部分非公开发行募集资金投资项目。经公司第九届董事会第四次会议审议通过，将原在中国光大银行股份有限公司珠海人民路支行开立的用于“对丽珠单抗增资投资建设‘治疗用抗体药物研发与产业化建设项目’”的募集资金专项账户于退回原已使用的募集资金后予以注销。公司继续使用原已在浙商银行股份有限公司深圳分行营业部、中国工商银行股份有限公司珠海分行开立的募集资金专项账户存放募集资金，并于 2017 年 10 月 17 日，公司、民生证券已分别与上述银行重新签署三方监管协议。三方监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

2、募集资金使用管理情况

根据公司的募集资金管理办法，所有募集资金投资项目的支出均须由有关部门提出资金使用申请，经部门负责人确认，项目责任人审核后，根据资金签批权限逐级审批后予以付款。经公司第八届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在不影响募集资金项目正常实施的前提下，使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目中的包括但不限于设备采购款、厂房建设费、实验室装修费、研发材料购置款等，并从募集资金专用账户中划转等额资金至公司一般结算账户。

公司财务部门应当对募集资金的使用情况设立台帐，详细记录募集资金的支出情况和募集资金项目的投入情况，公司内部审计部门应当至少每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次，并及时向董事会审计委员会报告检查结果。董事会审计委员会认为公司募集资金管理存在违规情形、重大风险或内部审计部门没有按前款规定提交检查结果报告的，应当及时向董事会报告。董事会应当在收到报告后两个交易日内向深交所报告并公告。

本年度，公司募集资金的存放与管理不存在违规行为。

（二）募集资金在各银行账户的存储情况

截止 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金在募集资金专户存储的金额为 94,529,479.23 元，以协定存款方式进行现金管理的募集资金 400,000,000.00 元，募集资金合计 494,529,479.23 元。

截止 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金的存储情况如下：

单位：人民币元

开户行名称	银行账号	专用账户用途	存款方式	2020 年 12 月 31 日余额
浙商银行股份有限公司深圳分行营业部	5840000010120100270438	长效微球技术研发平台建设项目	活期存款	42,399,085.73
中国工商银行股份有限公司珠海分行	2002020719100613577	艾普拉唑系列创新产品深度开发及产业化升级项目、丽珠集团新北江制药股份有限公司搬迁扩建项目（一期）、丽珠集团利民制药厂袋装输液车间技改项目、补充流动资金及偿还银行贷款	活期存款	52,130,393.50
广发银行股份有限公司珠海吉大支行			协定存款	400,000,000.00
合 计				494,529,479.23

注：2020 年 6 月 4 日，公司第九届董事会第四十一次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目实施以及募集资金使用的情况下，使用不超过人民币 40,000.00 万元闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或高收益的存款产品，期限自董事会审议通过之日起 12 个月内。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）本年度募集资金使用情况对照表

2020 年度募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额				142,030.04	本年度投入募集资金总额				31,765.97		
报告期内变更用途的募集资金总额				35,097.28	已累计投入募集资金总额				103,445.83		
累计变更用途的募集资金总额				68,735.86							
累计变更用途的募集资金总额比例				48.40%							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度 (%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
承诺投资项目											
1、艾普拉唑系列创新产品深度开发及产业化升级项目	是	45,000.00	29,562.72	428.23	9,163.05	31.00%	2024年12月31日	-	-	否	
2、对丽珠单抗增资投资建设“治疗用抗体药物研发与产业化建设项目”	是	30,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
3、丽珠集团新北江制药股份有限公司搬迁扩建项目（一期）	是	-	14,328.94	6,815.73	7,769.70	54.22%	2021年6月30日	-	-	否	
4、丽珠集团利民制药厂袋装输液车间技改项目	是	-	5,311.73	-	5,311.73	100.00%	2018年8月31日	216.32	否	否	
5、长效微球技术研发平台建设项目	是	30,182.00	41,141.33	9,084.73	29,516.03	71.74%	2021年12月31日	-	-	否	
6、补充流动资金及偿还银行贷款	是	36,248.04	51,685.32	15,437.28	51,685.32	100.00%	不适用	不适用	不适用	否	
承诺投资项目小计		142,030.04	142,030.04	31,765.97	103,445.83			216.32			
超募资金投向											
1、归还银行贷款（如有）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2、补充流动资金（如有）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
超募资金投向小计		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
合 计		142,030.04	142,030.04	31,765.97	103,445.83	-	-	216.32	-	-	

募集资金使用情况对照表

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>艾普拉唑系列创新产品深度开发及产业化升级项目：公司于 2020 年 5 月 25 日召开的 2019 年度股东大会审议及批准《关于变更部分募集资金投资项目及调整投资计划并将部分募集资金永久补充流动资金的议案》，同意变更“艾普拉唑系列创新产品深度开发及产业化升级项目”部分子项目的投资及调整投资计划，本次变更及调整后该项目预计至 2024 年 12 月 31 日达到预定可使用状态，2020 年至 2024 年的预计分年度投资金额分别为人民币 10,192.40 万元、4,667.60 万元、1,900.00 万元、2,000.00 万元、2,067.90 万元。因子项目“化药冻干粉针车间建设”建设地点调整，以及“注射用艾普拉唑钠”新适应症的临床试验获批时间（2020 年 12 月）晚于预期，导致相应募集资金使用未能达到预期进度，公司 2020 年度投入募集资金金额为人民币 428.23 万元。2021 年 3 月 22 日，公司董事会审议通过《关于调整部分募集资金投资项目投资计划的议案》，调整艾普拉唑系列创新产品深度开发及产业化升级项目投资计划，本次调整后该项目尚需投入募集资金人民币 20,399.67 万元，预计至 2024 年 12 月 31 日达到预定可使用状态，未来四年的预计分年度投资金额分别为人民币 11,992.40 万元、人民币 5,467.60 万元、人民币 1,600.00 万元、人民币 1,339.67 万元。</p> <p>丽珠集团利民制药厂袋装输液车间技改项目：因受医保目录调整、控费及地方性辅助用药等政策的影响，参芪扶正注射液（袋装输液）销售未达到预计收益。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	详见本报告三（二）
募集资金投资项目实施方式调整情况	详见本报告三（二）
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2016 年 12 月 28 日，公司第八届董事会第三十三次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，公司将使用募集资金置换先期已投入募投项目的自筹资金 4,185.71 万元。2017 年 1 月 4 日，公司已将该笔资金自募集资金专户中转出。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金仍存储于募集资金专户或进行现金管理，并将继续使用于募集资金投资项目中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

注：截至 2020 年 12 月 31 日，已使用银行承兑汇票用于艾普拉唑系列创新产品深度开发及产业化升级项目支出但尚未到期使用募集资金的金额为 522.05 万元；已使用银行承兑汇票用于丽珠集团新北江制药股份有限公司搬迁扩建项目（一期）支出但尚未到期

使用募集资金的金额为 6,459.24 万元；已使用银行承兑汇票用于长效微球技术研发平台建设项目支出但尚未到期使用募集资金为 720.80 万元。该等款项于票据到期后从募集资金专户划转至公司一般结算账户。

长效微球技术研发平台建设项目，主要为提高公司综合研发和竞争实力，不独立产生经济效益。艾普拉唑系列创新产品深度开发及产业化升级项目，涉及增加药品新适应症、新剂型、综合研发及扩产等项目，人员、设备及场地处于交叉状态，新产品收入和成本费用和原来产品的收入、成本费用无法准确区分，故该募集资金项目无法单独核算效益。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式调整情况

1、募集资金投资项目增加实施主体

公司募集资金投资项目“艾普拉唑系列创新产品深度开发及产业化升级项目”原实施主体为丽珠医药集团股份有限公司，主要投资于艾普拉唑系列产品深度开发及产业化升级，为确保募投项目的有效实施，进一步提高生产能力，保证生产质量，持续保持公司的技术优势及市场优势，经公司 2016 年第三次临时股东大会决议通过《关于公司募集资金投资项目增加实施主体的议案》，增加公司全资子公司丽珠集团丽珠制药厂作为该项目的实施主体。

2017 年 9 月 19 日，经公司 2017 年第一次临时股东大会审议及批准《关于变更非公开发行 A 股募集资金投资项目的议案》，同意对“长效微球技术研发平台建设项目”子项目进行调整：①将原子项目“中试车间装修项目”变更为“丽珠集团丽珠制药厂微球车间建设项目”，并新增丽珠集团丽珠制药厂作为实施主体；②终止临床前研究项目“注射用利培酮缓释微球（1 个月）”。

上述募集资金投资项目增加实施主体事项，不影响募投项目的正常实施，不会对公司财务状况产生不利影响。

2、“长效微球技术研发平台建设项目”子项目调整

2019 年 5 月 30 日，公司 2018 年度股东大会、2019 年第二次 A 股类别股东会及 2019 年第二次 H 股类别股东会审议及批准《关于转让涉及部分募集资金投资项目相关资产暨变更募集资金投资项目子项目的议案》，基于公司将“注射用醋酸亮丙瑞林缓释微球（3 个月）”项目转让给上海丽珠制药有限公司并由其继续进行临床试验、申报生产等相关工作，同意变更“长效微球技术研发平台建设项目”子项目“注射用醋酸亮丙瑞林缓释微球（3 个月）”，不再使用募集资金投资该项目，将其结余募集资金 3,038.58 万元调整至“丽珠集团丽珠制药厂微球车间建设项目”使用，调整后拟使用共计 19,431.91 万元募集资金

投入“丽珠集团丽珠制药厂微球车间建设项目”，剩余的车间建设项目投入由公司自筹资金补足。

上述“长效微球技术研发平台建设项目”除子项目投资金额调整以外，其募集资金仍用于临床前研究、临床研究、购买仪器设备和微球车间建设等。本次对募投项目子项目投资金额的调整不影响本募投项目的整体实施。

3、“艾普拉唑系列创新产品深度开发及产业化升级项目”子项目、“长效微球技术研发平台建设项目”子项目调整及将部分募集资金永久补充流动资金

2020年5月25日，公司2019年度股东大会审议及批准《关于变更部分募集资金投资项目及调整投资计划并将部分募集资金永久补充流动资金的议案》，具体如下：

(1)变更“艾普拉唑系列创新产品深度开发及产业化升级项目”子项目及调整投资计划和将部分募集资金用于永久补充流动资金。

艾普拉唑系列创新产品深度开发及产业化升级项目，主要投资内容原包括艾普拉唑片、注射用艾普拉唑钠、艾普拉唑光学异构体制剂及艾普拉唑复方制剂的深度开发及产业化升级。截至2019年12月31日，该项目已使用募集资金投入8,734.82万元。经2019年度股东大会审议通过，变更及调整情况为：继续投入募集资金10,567.90万元用于“艾普拉唑片”及“注射用艾普拉唑钠”，两项目节余的部分募集资金10,260.00万元用于新增子项目“化药冻干粉针车间建设”；终止子项目“艾普拉唑光学异构体制剂”及“艾普拉唑复方制剂”，为提高募集资金使用效率，将其结余的募集资金15,437.28万元用于永久补充流动资金。

(2)变更“长效微球技术研发平台建设项目”子项目及调整投资计划。

长效微球技术研发平台建设项目，主要投资建设内容包括临床前研究、临床研究、购买仪器设备和微球车间建设等。截至2019年12月31日，该项目已使用募集资金投入20,431.30万元。经2019年度股东大会审议通过，变更及调整情况为现调整如下：“注射用阿立哌唑缓释微球（14天）”项目名称变更为“注射用阿立哌唑缓释微球”，投入金额不变，为2,730万元。“注射用醋酸戈舍瑞林缓释微球（1个月）”项目变更为“醋酸戈舍瑞林缓释植入剂”，投入金额不变，为3,000万元。终止暂未投建的子项目“注射用奥曲肽缓释微球”

（3 个月）、注射用 NGF 缓释微球（14 天）、注射用戈那瑞林缓释微球（1 个月）”，该三个子项目原计划投入的募集资金 6,400 万元用于投建新的子项目“缓释植入剂车间建设”。

4、募集资金投资项目变更实施主体

2020 年 8 月 25 日，经公司第十届董事会第三次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体暨向全资子公司增资的议案》，以通过增资方式将长效缓释微球制剂领域的生产性资产及资金注入全资附属子公司珠海市丽珠微球科技有限公司（简称“丽珠微球公司”），公司使用自有资金以货币方式向丽珠微球公司增资人民币 20,879.211 万元，丽珠集团丽珠制药厂以其拥有的微球制剂相关生产性资产（包含其使用募集资金形成的固定资产）并经合资格评估机构予以评估作价向丽珠微球公司增资 13,919.474 万元，双方共计向丽珠微球公司增资 34,798.685 万元。“长效微球技术研发平台建设项目”实施主体由公司及各丽珠集团丽珠制药厂变更为公司及丽珠微球公司，其中子项目“微球车间建设”和“植入剂车间建设”由丽珠微球公司实施，并负责完成上述项目尚未完工部分的建设；“长效微球技术研发平台建设项目”由公司及各丽珠微球公司共同实施。

上述“长效微球技术研发平台建设项目”投资总额、实施地点及建设内容未发生实质变更。

5、募集资金投资项目调整实施地点情况

2020 年 12 月 11 日，公司 2020 年第五次临时股东大会审议及批准《关于调整部分募集资金投资项目子项目实施地点及投资计划的议案》，将“艾普拉唑系列创新产品深度开发及产业化升级项目”子项目“化药冻干粉针车间建设”实施地点由珠海市金湾区创业北路 38 号丽珠工业园 P09 建筑一楼调整为珠海市金湾区创业北路 38 号丽珠工业园 P06 建筑一楼，建设周期仍为两年，但基于建设地点的调整，建设周期相应延后，预计最晚 2022 年 12 月 31 日前达到可使用状态；原已使用募集资金购买的生产设备将继续留在原建设地点用于公司其他项目，为保证募集资金专款专用，公司将使用自有资金置换上述车间净化装修及购买设备已使用的募集资金共计 747.93 万元。

本次调整后，“艾普拉唑系列创新产品深度开发及产业化升级项目”投资

总额仍为 29,562.72 万元，子项目“化药冻干粉针车间建设”投资金额仍为 10,260.00 万元。

四、变更募集资金投资项目情况表

2020 年度变更募集资金投资项目情况表

单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目 拟投入募集 资金总额 (1)	本年度实 际投入金 额	截至期末 实际累计投入 金额(2)	截至期末投 资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度 实现的 效益	是否达 到预计 效益	变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化
丽珠集团新北江制药股份有限公司搬迁扩建项目（一期）	对丽珠单抗增资投资建设“治疗用抗体药物研发与产业化建设项目”	14,328.94	6,815.73	7,769.70	54.22%	2021年6月30日	-	-	否
丽珠集团利民制药厂袋装输液车间技改项目	对丽珠单抗增资投资建设“治疗用抗体药物研发与产业化建设项目”	5,311.73	-	5,311.73	100.00%	2018年8月31日	216.32	否	否
长效微球技术研发平台建设项目	对丽珠单抗增资投资建设“治疗用抗体药物研发与产业化建设项目”	41,141.33	9,084.73	29,516.03	71.74%	2021年12月31日	-	-	否
艾普拉唑系列创新产品深度开发及产业化升级项目	艾普拉唑系列创新产品深度开发及产业化升级项目	29,562.72	428.23	9,163.05	31.00%	2024年12月31日	-	-	否
补充流动资金及偿还银行贷款	补充流动资金及偿还银行贷款	51,685.32	15,437.28	51,685.32	100.00%		不适用	不适用	否
合 计		142,030.04	31,765.97	103,445.83			216.32		
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）	<p>1、对丽珠单抗增资投资建设“治疗用抗体药物研发与产业化建设项目”：为更好地满足公司经营发展的需要，考虑到原募投项目“对丽珠单抗增资投资建设‘治疗用抗体药物研发与产业化建设项目’”投资建设周期较长，新募投项目丽珠集团新北江制药股份有限公司搬迁扩建项目（一期）、丽珠集团利民制药厂袋装输液车间技改项目、以及丽珠集团丽珠制药厂微球车间建设项目亟需投建，为了提高公司募集资金的使用效率，保证项目的正常开展，经公司2017年第一次临时股东大会审议通过，对“对丽珠单抗增资投资建设‘治疗用抗体药物研发与产业化建设项目’”进行变更，将原计划用于该项目的募集资金306,000,000.00元分别用于：①丽珠集团新北江制药股份有限公司搬迁扩建项目（一期），拟使用143,289,400.00元；②丽珠集团利民制药厂袋装输液车间技改项目，拟使用53,117,300.00元；③“长效微球技术研发平台建设项目”子项目“丽珠集团丽珠制药厂微球车间建设项目”，拟使用109,593,300.00元。同时对“长效微球技术研发平台建设项目”子项目进行调整：①将原子项目“中试车间装修项目”变更为“丽珠集团丽珠制药厂微球车间建设项目”，并新增丽珠集团丽珠制药厂作为实施主体；②终止临床前研究项目“注射用利培酮缓释微球（1个月）”。</p> <p>以上内容详见公司在指定媒体披露的公告（公告编号：2017-065、2017-083）</p> <p>2、长效微球技术研发平台建设项目：基于公司将“注射用醋酸亮丙瑞林缓释微球（3个月）”项目转让给上海丽珠制药有限公司并由其继续进行</p>								

临床试验、申报生产等相关工作，后续公司将不再使用募集资金投资本项目。经公司 2018 年度股东大会审议通过，同意变更“长效微球技术研发平台建设项目”子项目“注射用醋酸亮丙瑞林缓释微球（3 个月）”，不再使用募集资金投资该项目，将其结余募集资金 3,038.58 万元调整至“丽珠集团丽珠制药厂微球车间建设项目”使用，调整后拟使用共计 19,431.91 万元募集资金投入“丽珠集团丽珠制药厂微球车间建设项目”，剩余的车间建设项目投入由公司自筹资金补足。

以上内容详见公司在指定媒体披露的公告（公告编号：2019-020、2019-032）。

根据“长效微球技术研发平台建设项目”部分子项目的研发进展情况，经公司 2019 年度股东大会审议通过，对该项目作出适当调整，“注射用阿立哌唑缓释微球（14 天）”项目名称变更为“注射用阿立哌唑缓释微球”，投入金额不变，为 2,730 万元；“注射用醋酸戈舍瑞林缓释微球（1 个月）”项目变更为“醋酸戈舍瑞林缓释植入剂”，投入金额不变，为 3,000 万元；终止暂未投建的子项目“注射用奥曲肽缓释微球（3 个月）、注射用 NGF 缓释微球（14 天）、注射用戈那瑞林缓释微球（1 个月）”，该三个子项目原计划投入的募集资金 6,400 万元将用于投建新的子项目“缓释植入剂车间建设”。

为加强公司长效缓释微球制剂领域资源聚合力度，完善研产销一体化长效缓释微球业务平台建设，加速推进长效微球制剂领域的业务发展，促使公司持续保持长效微球制剂业务在国内市场的领先优势，提升公司在高技术壁垒高端复杂制剂领域的竞争力，经公司第十届董事会第三次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体暨向全资子公司增资的议案》，以通过增资方式将长效缓释微球制剂领域的生产性资产及资金注入全资附属子公司珠海市丽珠微球科技有限公司（简称“丽珠微球公司”），公司使用自有资金以货币方式向丽珠微球公司增资人民币 20,879.211 万元，丽珠集团丽珠制药厂以其拥有的微球制剂相关生产性资产（包含其使用募集资金形成的固定资产）并经合格评估机构予以评估作价向丽珠微球公司增资 13,919.474 万元，双方共计向丽珠微球公司增资 34,798.685 万元。“长效微球技术研发平台建设项目”实施主体由公司及丽珠集团丽珠制药厂变更为公司及丽珠微球公司，其中子项目“微球车间建设”和“植入剂车间建设”由丽珠微球公司实施，并负责完成上述项目尚未完工部分的建设；“长效微球技术研发平台建设项目”由公司及丽珠微球公司共同实施。

以上内容详见公司在指定媒体披露的公告（公告编号：2020-023、2020-093、2020-120）。

3、艾普拉唑系列创新产品深度开发及产业化升级项目：根据“艾普拉唑片”及“注射用艾普拉唑钠”两子项目产品上市后临床研究及产业化开发及技改的实际实施情况，鉴于注射用艾普拉唑钠已获批并上市，且已于 2019 年 11 月被纳入国家最新的医保目录，为满足注射用艾普拉唑钠未来生产销售需要，同时考虑到“艾普拉唑光学异构体制剂”及“艾普拉唑复方制剂”因市场环境发生变化已暂停研发，为提高募集资金使用效率，经公司 2019 年度股东大会审议通过，继续投入募集资金 10,567.90 万元用于“艾普拉唑片”及“注射用艾普拉唑钠”两子项目，节余的部分募集资金 10,260.00 万元将用于新增子项目“化药冻干粉针车间建设”，“艾普拉唑光学异构体制剂”及“艾普拉唑复方制剂”的结余资金 15,437.28 万元将用于永久补充流动资金。此外，出于现阶段整体业务发展的需要，公司对工业园区的布局进行了调整，考虑到注射用艾普拉唑钠销售保持了快速增长，预测未来生产线的发展需要更大的扩展空间，现有 P09 建筑存在一定的制约性，经公司 2020 年第五次临时股东大会审议通过，决定将“化药冻干粉针车间建设”建设地点由 P09 建筑转移至 P06 建筑进行投建，以充分保障注射用艾普拉唑钠的生产经营需要。调整后项目建设周期仍为两年，但基于建设地点的变更，建设周期相应延后，预计 2022 年 12 月 31 日前达到可使用状态。

以上内容详见公司在指定媒体披露的公告（公告编号：2020-023、2020-120）。

<p>未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目）</p>	<p>1、艾普拉唑系列创新产品深度开发及产业化升级项目：公司于2020年5月25日召开的2019年度股东大会审议及批准了《关于变更部分募集资金投资项目及调整投资计划并将部分募集资金永久补充流动资金的议案》，同意变更“艾普拉唑系列创新产品深度开发及产业化升级项目”部分子项目的投资及调整投资计划，本次变更及调整后该项目预计至2024年12月31日达到预定可使用状态。因子项目“化药冻干粉针车间建设”建设地点调整，以及“注射用艾普拉唑钠”新适应症的临床试验获批时间（2020年12月）晚于预期，导致相应募集资金使用未能达到预期进度，公司2020年度投入募集资金金额为人民币428.23万元。2021年3月22日，公司董事会审议通过《关于调整部分募集资金投资项目投资计划的议案》，调整艾普拉唑系列创新产品深度开发及产业化升级项目投资计划，本次调整后该项目尚需投入募集资金人民币20,399.67万元，预计至2024年12月31日达到预定可使用状态，未来四年的预计分年度投资金额分别为人民币11,992.40万元、人民币5,467.60万元、人民币1,600.00万元、人民币1,339.67万元。</p> <p>2、丽珠集团利民制药厂袋装输液车间技改项目：因受医保目录调整、控费及地方性辅助用药等政策的影响，参芪扶正注射液（袋装输液）销售未达到预计收益。</p>
<p>变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>不适用</p>

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2020 年度，公司已按照中国证监会发布的《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》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》和《丽珠医药集团股份有限公司募集资金使用管理制度》的规定，及时、真实、准确、完整地披露募集资金的使用及存放情况，如实地履行了披露义务，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、会计师对募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证意见

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度的募集资金存放与实际使用情况进行了专项审核，并出具了“致同专字（2021）第 442A002911 号”《关于丽珠医药集团股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》。鉴证结论为：“经审核，我们认为，丽珠集团公司董事会编制的《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了丽珠集团公司 2020 年度募集资金的存放和实际使用情况。”

七、保荐机构主要核查工作

保荐机构及保荐代表人通过访谈沟通、资料审阅、现场检查等多种方式，对丽珠集团 2020 年度募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅丽珠集团募集资金使用台账、专户银行对账单、支付凭证等资料，审阅与募集资金使用有关的审议文件、公告等，访谈相关人员核查募集资金存放和实际使用情况，于丽珠集团办公地现场核查了解其募集资金项目实施情况和投资计划。

八、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为丽珠集团 2020 年度募集资金存放和实际使用情况符合《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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司《募集资金使用管理制度》等法律法规、规范性文件及公司相关制度的规定，公司对募集资金进行了专户存储

和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

（此页无正文，为《民生证券股份有限公司关于丽珠医药集团股份有限公司
募集资金年度存放与实际使用情况的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签名：

于春宇

徐卫力

保荐机构：民生证券股份有限公司

2021年3月22日