

# 太平洋证券股份有限公司

## 关于山西仟源医药集团股份有限公司变更部分募集资金投资项目之药品研发项目的专项核查意见

太平洋证券股份有限公司（以下简称“太平洋证券”或“保荐机构”）作为山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“仟源医药”或“公司”）持续督导工作的保荐机构，根据《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（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，太平洋证券就公司关于变更部分募集资金投资项目进行了核查，现将核查情况及核查意见发表如下：

### 一、2021年度原募投项目计划和实际使用情况

#### 1、2021年度募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意山西仟源医药集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕677号）批复，本公司以简易程序向5名特定对象发行人民币普通股（A股）13,647,642股，每股发行价格8.06元，募集资金总额为人民币109,999,994.52元，扣除发行费用人民币5,909,596.70元（不含增值税），募集资金净额为人民币104,090,397.82元。本公司于2022年4月21日收到扣除承销商承销及保荐费用4,750,000.00元后的募集资金105,249,994.52元，上述募集资金到位情况业经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了立信中联验字〔2022〕D-0014号验资报告。

公司按照规定对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方及四方监管协议》，并严格履行。

本次发行扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	预计投资金额	预计募集资金使用额	治疗领域/适应症
1	固定资产投资	3,200	3,200	--
2	CY2021H002	2,750	0	成人铁缺乏症
3	CY2021H003	1,500	650	成人高钾血症
4	CY2021H004	1,250	800	用于单药治疗不能充分控制高血压的成人患者；或者作为替代疗法适用于在相同剂量水平的所有单药组分联合治疗下病情得以控制的原发性高血压
5	CY2021H006	1,500	1,350	用于原发性开角型青光眼、闭角型青光眼及某些继发性青光眼，局部用抗青光眼药眼压控制不理想患者的辅助治疗
6	CY2021H007	2,150	2,150	原发性高血压合并原发性高胆固醇血症或混合型高脂血症
7	CY2021H009	1,250	1,250	足月新生儿、婴幼儿、儿童和 18 岁以下青少年患者开始标准抗凝治疗后的静脉血栓栓塞(VTE)的治疗及预防 VTE 的复发
8	CY2021H010	1,600	1,600	慢性肾脏病(CKD)维持性透析患者的继发性甲状旁腺功能亢进症
合计		15,200	11,000	

## 2、2021 年度募集资金使用情况

截至 2023 年 9 月 15 日，2021 年度募集资金专户余额 39,903,041.66 元，募集资金使用情况主要为如下：(1)闲置募集资金暂时补充流动资金 50,000,000 元；(2) 杭州仟源保灵药业有限公司药品研发项目已经投入 15,107,556.42 元；(3) 闲置募集资金现金管理收益和利息收入合计 1,273,624.31 元。

### 二、变更部分募集资金投资项目的具体情况及原因

2021 年募集资金共投资 7 个研究开发项目，其中固定资产投资 3,200 万元，7 个高端仿制药研发投资 7,800 万元。由于 CY2021H007 项目原研药品未获国家局批准、CY2021H009 项目已有二十多家企业提交了片剂、颗粒剂等多种剂型的仿制药注册申请，公司再进行研发已不能进入获得药品注册证书的第一梯队，为降低研发风险，决定终止这两个项目的研发；CY2021H006 项目属于公司独家生产的降眼压药，由于真实世界研究投入将远超原预计金额，故决定减少投资，改为“改进生产工艺和提升质量标准”二次开发项目。

上述三个项目调整出的募集资金研发投入 4,050 万元将投资用于 CY2021H002、CY2021H003、CY2021H004 项目原募集资金投入不足部分。调整后，募集资金使用具体情况如下：

单位：万元

序号	产品名称	原预计投资金额	变更前募集资金使用额	变更后募集资金使用额	变更原因
1	固定资产投资	3,200	3,200	3,200	--
2	CY2021H002	2,750	0	2,750	--
3	CY2021H003	1,500	650	1,500	--
4	CY2021H004	1,250	800	1,250	--
5	CY2021H006	1,500	1,350	700	属于公司独家生产的降眼压药，由于真实世界研究投入将远超原预计金额，故决定减少投资，改为“改进生产工艺和提升质量标准”二次开发项目。
6	CY2021H007	2,150	2,150	终止	由于该产品原研药品未获国家局批准，为降低研发风险，决定终止项目研究。
7	CY2021H009	1,250	1,250	终止	该品种已有二十多家企业提交了片剂、颗粒剂等多种剂型的仿制药注册申请，公司再进行研发不能进入获得药品注册证书的第一梯队，为降低研发风险，决定终止项目研究。
8	CY2021H010	1,600	1,600	1,600	--
合计		15,200	11,000	11,000	

由于 CY2021H002 研发需要 48 个月研发周期，预计 2027 年 10 月完成研发；其他研发项目仍在规定时间内完成。

### 三、本次变更部分募集资金投资项目对公司经营的影响

本次变更部分募集资金投资项目是公司根据募集资金投资项目实际实施情况以及市场环境的变化做出的审慎决定，能够切实有效提高募集资金的使用效率，进一步提升公司的品牌影响力，优化产品结构，增强公司的核心竞争力，有利于公司长期可持续发展。

本次变更部分募集资金投资项目不会改变项目的实施主体，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，不会对募集资金投资项目的实施造成实质性的影响，符合公司长期发展规划。

公司将加强对募集资金投资项目建设进度的监督，提高募集资金的使用效率，确保募集资金投资项目按新的计划进行建设。

#### 四、本次变更部分募集资金用途的审议情况

公司已于 2023 年 9 月 25 日召开第五届董事会第九次临时会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目之药品研发项目的议案》，上述议案尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。

上市公司独立董事发表意见认为：公司本次变更部分募集资金投资项目之药品研发项目，符合整体市场环境变化趋势以及公司的实际经营情况，有利于提高募集资金的使用率，增强公司的核心竞争力。公司本次审议的相关决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》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》等相关法律、法规和规范性文件的要求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司变更部分募集资金投资项目之药品研发项目事宜。

上市公司监事会审议意见认为：公司变更部分募集资金投资项目之药品研发项目，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司的发展战略及全体股东的利益，该事项审议程序合法、有效，符合相关法律法规的规定，我们同意公司变更部分募集资金投资项目之药品研发项目，并同意将该议案提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。

#### 五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次变更部分募集资金投资项目事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，并将提交股东大会审议。本次变更募集资金投资项目，符合公司的发展战略，可更高效的使用募集资金，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。上述事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定。保荐机构对公司本次变更部分募集资金投资项目之药品研发项目事项无异议。

（以下无正文）

（此页无正文，为《太平洋证券股份有限公司关于山西仟源医药集团股份有限公司变更部分募集资金投资项目之药品研发项目的专项核查意见》之签章页）

保荐代表人：

\_\_\_\_\_

杨竞

\_\_\_\_\_

欧阳凌

保荐机构：太平洋证券股份有限公司

2023年9月25日