

中信建投证券股份有限公司
关于浙江仙琚制药股份有限公司

2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐机构”）作为浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“仙琚制药”、“公司”）2020年度非公开发行股票保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关规定，对仙琚制药2023年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准浙江仙琚制药股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2217号）核准，浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行人民币普通股股票（A股）72,992,700股，每股面值1元，发行价格为13.70元/股，募集资金总额为人民币999,999,990元，扣除相关发行费用后，实际募集资金净额为人民币987,357,806.75元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次募集资金的实收情况进行验证，并于2020年11月3日出具《关于浙江仙琚制药股份有限公司非公开发行股票新增注册资本及实收资本（股本）情况验资报告》（天健验〔2020〕473号）。

（二）募集资金使用和结余情况

单位：万元

项目	序号	金额
募集资金净额	A	98,735.78
截至期初累计发生额	项目投入	54,860.41
	利息收入净额	3,020.96
本期发生额	项目投入	19,249.96

项目		序号	金额
	利息收入净额	C2	1,034.64
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	74,110.37
	利息收入净额	D2=B2+C2	4,055.60
应结余募集资金		E=A-D1+D2	28,681.01
实际结余募集资金		F	28,681.01
差异		G=E-F	-

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，经公司第七届董事会第九次会议审议通过《关于签订募集资金三方监管协议的议案》，公司于2020年11月24日会同保荐机构中信建投证券分别与中国工商银行股份有限公司仙居支行、中国银行股份有限公司仙居支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在募集资金使用时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2023年12月31日，公司有1个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国工商银行股份有限公司仙居支行	1207051129201376175	286,810,071.11	募集资金专户
合计		286,810,071.11	

三、2023年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

仙居制药2023年度募集资金使用情况对照表详见本核查意见附件。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

仙琚制药 2023 年度募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

仙琚制药 2023 年度不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

仙琚制药 2023 年度不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

仙琚制药 2023 年度募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师对仙琚制药 2023 年度募集资金存放和使用情况专项报告的鉴证意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对仙琚制药 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证，并出具了鉴证报告，认为“仙琚制药公司管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》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（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1145 号）的规定，如实反映了仙琚制药公司募集资金 2023 年度实际存放与使用情况。”

七、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：仙琚制药 2023 年度募集资金的实际使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《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）》等有关法律法规的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金的管理和使用均履行了必要的决策程序及信息披露义务，不存在变相改变募集资金投向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）

附件

募集资金使用情况对照表

2023 年度

编制单位：浙江仙琚制药股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		98,735.78	本年度投入募集资金总额		19,249.96					
报告期内变更用途的募集资金总额		—	已累计投入募集资金总额		74,110.37					
累计变更用途的募集资金总额		—								
累计变更用途的募集资金总额比例		—								
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										
高端制剂国际化建设项目	—	70,000.00	70,000.00	19,249.96	45,363.75	64.81	2025 年（注）	—	—	否
偿还银行借款	—	18,000.00	18,000.00	—	18,000.00	100.00	—	—	—	—
补充流动资金	—	10,735.78	10,735.78	—	10,746.62	100.00	—	—	—	—
承诺投资项目小计	—	98,735.78	98,735.78	19,249.96	74,110.37	—	—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				无						
项目可行性发生重大变化的情况说明				无						
超募资金的金额、用途及使用进展情况				无						
募集资金投资项目实施地点变更情况				无						

募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
用闲置募集资金进行现金管理情况	无
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	公司尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户中，将用于募投项目后续资金支付。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

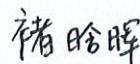
注：公司 2020 年度非公开发行股票募集资金于 2020 年 11 月到位，根据公司 2020 年 4 月公告的《非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》，项目建设期预计为 5 年。

(本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于浙江仙琚制药股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人签名：



吴继平



褚晗晖

