

**国联民生证券承销保荐有限公司**  
**关于浙江花园生物医药股份有限公司**  
**调整部分募投项目投资金额的核查意见**

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《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13号——保荐业务》《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》等有关规定，作为浙江花园生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）的持续督导保荐机构，国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“国联民生承销保荐”或“保荐机构”）对于公司调整部分募投项目投资金额等事项进行了核查，核查情况及意见如下：

**一、募集资金投资项目概述**

**（一）募集资金基本情况**

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江花园生物医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]252）注册同意，公司按面值向不特定对象发行可转债1,200万张，每张面值100元，募集资金总额为人民币1,200,000,000.00元，扣除与发行有关的费用人民币13,655,312.24元（不含增值税），募集资金净额为人民币1,186,344,687.76元。上述募集资金业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具大华验字[2023]000111号《验资报告》。

公司已将上述募集资金存放于为本次可转债发行开立的募集资金专户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

**（二）募集资金投资项目使用情况**

截至2025年10月31日，本次可转债发行募集资金投资项目使用情况如下：

单位：万元

序号	募集资金投资项目	总投资额	拟投入募集资金	截至2025年10月31日 累计投入募集资金
1	骨化醇类原料药项目	15,606.34	12,960.77	1,935.06
2	骨化醇类制剂项目	32,868.12	17,301.23	1,939.03
3	年产6000吨维生素A粉和20000吨维生素E粉项目	19,881.59	13,028.91	2,954.49

4	年产5000吨维生素B <sub>6</sub> 项目	33,539.06	30,025.81	28,507.86
5	年产200吨生物素项目	15,928.47	13,047.83	14,071.33
6	高端仿制药品研发项目	16,622.80	6,700.00	5,225.92
7	年产10000吨L-丙氨酸（发酵法）及生物制造中试基地项目	22,000.00	17,035.45	9,354.46
8	年产10亿片（粒）固体制剂及8000万支针剂项目	19,110.00	9,900.00	-
合计		175,556.38	120,000.00	63,988.15

## 二、本次调整部分募投项目投资金额情况

本次各募投项目调整情况如下：

单位：万元

序号	项目	总投资额	拟投入募集资金	调整募集资金	调整后拟投入募集资金	实施主体
1	骨化醇类原料药项目	15,606.34	12,960.77	-	12,960.77	花园营养
2	骨化醇类制剂项目	32,868.12	17,301.23	-	17,301.23	花园营养
3	年产6000吨VA粉和20000吨VE粉项目	19,881.59	13,028.91	-10,000.00	3,028.91	花园营养
4	年产5000吨VB <sub>6</sub> 项目	49,362.18	30,025.81	7,000.00	37,025.81	花园营养
5	年产200吨生物素项目	26,469.79	13,047.83	3,000.00	16,047.83	花园营养
6	高端仿制药品研发项目	16,622.80	6,700.00	-	6,700.00	花园药业
7	年产10000吨L-丙氨酸（发酵法）及生物制造中试基地项目	22,000.00	17,035.45	-	17,035.45	花园营养
8	年产10亿片（粒）固体制剂及8000万支针剂项目	19,110.00	9,900.00	-	9,900.00	花园药业
合计		201,920.82	120,000.00	-	120,000.00	

注：上述部分数据与各明细数据在尾数上如有差异，系因四舍五入所致。

本次调整涉及部分募投项目的总投资额及拟投入募集资金额度，募投项目的资金缺口部分将由公司以自筹资金继续投入。

### （一）调整募投项目“年产6000吨VA粉和20000吨VE粉项目”投资金额

本次可转债募投项目“年产6000吨VA粉和20000吨VE粉项目”中年产6000吨VA粉项目已基本建成，年产20000吨VE粉项目由于市场原因暂未建设。鉴于当前的市场情况，公司拟暂缓年产20000吨VE粉项目建设，终止以募集资金投入，纳入未来建设项目规划。“年产6000吨VA粉和20000吨VE粉项目”尚未使用的募集资金10,000.00万元拟用于“年产5000吨维生素B<sub>6</sub>项目”及“年产200吨生物素项目”建设，剩余募集资金将用于“年产6000吨VA粉”项目使用。

## （二）调整募投项目“年产5000吨维生素B<sub>6</sub>项目”投资金额

公司拟将本次可转债募投项目“年产5000吨维生素B<sub>6</sub>项目”投资金额由33,539.06万元增加至49,362.18万元。同时，公司拟将本次可转债募投项目“年产6000吨VA粉和20000吨VE粉项目”中尚未使用的募集资金7,000.00万元，调整至募投项目“年产5000吨维生素B<sub>6</sub>项目”。

本次募投项目“年产5000吨维生素B<sub>6</sub>项目”投资金额调整情况如下：

单位：万元

序号	费用名称	总投资额	调整金额	调整后总投资额	调整后拟投入募集资金
1	设备购置费	11,584.45	9,891.43	21,475.88	18,584.45
2	主要材料费	3,357.21	3,335.01	6,692.22	3,357.21
3	安装费	2,635.70	2,252.49	4,888.19	2,635.70
4	建筑工程费	7,754.16	4,037.45	11,791.61	9,790.02
5	其他费用	4,694.29	-2,035.86	2,658.43	2,658.43
6	铺底流动资金	3,513.25	-1,657.40	1,855.85	-
合计		33,539.06	15,823.12	49,362.18	37,025.81

## （三）调整募投项目“年产200吨生物素项目”投资金额

公司拟将本次可转债募投项目“年产200吨生物素项目”投资金额由15,928.47万元增加至26,469.79万元。同时，公司拟将本次可转债募投项目“年产6000吨VA粉和20000吨VE粉项目”中尚未使用的募集资金3,000.00万元，调整至募投项目“年产200吨生物素项目”。

本次募投项目“年产200吨生物素项目”投资金额调整情况如下：

单位：万元

序号	费用名称	总投资额	调整金额	调整后总投资额	调整后拟投入募集资金
1	设备购置费	5,422.36	5,822.04	11,244.40	8,422.36
2	主要材料费	1,283.35	2,594.21	3,877.56	1,283.35
3	安装费	1,021.78	2,310.62	3,332.40	1,021.78
4	建筑工程费	3,182.17	2,139.86	5,322.03	3,779.56
5	其他费用	2,138.17	-597.39	1,540.78	1,540.78
6	铺底流动资金	2,880.65	-1,728.02	1,152.63	-
合计		15,928.47	10,541.32	26,469.79	16,047.83

注：上述部分数据与各明细数据在尾数上如有差异，系因四舍五入所致。

### **三、本次调整事项对公司的影响**

本次调整部分募投项目投资金额，是基于公司业务整体发展布局而做出的审慎决定，有利于募投项目的建设，更科学、审慎、有效地使用募集资金，提高募集资金使用效率，增强公司综合竞争力，为公司持续健康长远发展提供强有力保障。本次调整事项符合公司的发展战略，符合公司及全体股东的利益。

### **四、履行的审议程序**

公司于2025年12月15日召开了第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目投资金额的议案》，同意公司调整可转债部分募投项目的投资金额。该议案尚需提交公司股东会审议。

### **五、保荐机构核查意见**

经核查，保荐机构国联民生承销保荐认为：公司本次调整部分募投项目投资金额事项已经公司董事会审议通过，审议和决策程序符合相关法律法规及规章制度的要求，该事项尚需提交公司股东会审议。

公司本次事项符合《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》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。保荐机构对公司本次调整部分募投项目投资金额事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国联民生证券承销保荐有限公司关于浙江花园生物医药股份有限公司调整部分募投项目投资金额的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

\_\_\_\_\_  
肖舜华

\_\_\_\_\_  
谢广化

国联民生证券承销保荐有限公司

年 月 日