

国金证券股份有限公司
关于浙江佐力药业股份有限公司
募集资金投资项目延期的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为浙江佐力药业股份有限公司（以下简称“佐力药业”或“公司”）向特定对象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2号——创业板上市公司规范运作》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》等相关法规规章的要求，对公司部分募投项目延期的事项进行了审慎核查，现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2064号文核准，公司向特定对象发行人民币普通股(A股)股票92,762,487股，每股面值人民币1.00元，发行价为每股人民币9.81元，募集资金909,999,997.47元，扣除不含税发行费用11,859,272.89元，实际募集资金净额为898,140,724.58元。上述募集资金到位情况经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2022年11月25日出具了《浙江佐力药业股份有限公司验资报告》（中汇会验[2022]7654号）。

上述募集资金已经全部存放于公司募集资金专户。佐力药业与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》，募集资金的存放、管理和使用均符合《募集资金管理办法》以及相关证券监管法律法规的规定和要求。

二、募集资金投资项目实施进度情况

截至2025年6月30日，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	承诺投资总额	募集资金到位后 承诺投资总额	累计使用募 集资金金额	累计投入 进度（%）
1	智能化中药生产基地建设与升级项目	59,000.00	59,000.00	31,575.25	53.52

序号	项目名称	承诺投资总额	募集资金到位后 承诺投资总额	累计使用募 集资金金额	累计投入 进度（%）
2	企业研发中心升级项目	6,000.00	6,000.00	2,817.98	46.97
3	数字化运营决策系统升级项目	4,800.00	4,800.00	801.62	16.70
4	补充流动资金	21,200.00	20,014.07	20,044.02	100.15
	合计	91,000.00	89,814.07	55,238.87	-

注：以上数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司年度募集资金使用情况报告披露的金额为准。

三、本次募投项目延期的具体情况和原因

（一）本次募投项目延期的具体情况

公司基于审慎性原则，结合当前日常经营活动及募投项目的实际进展情况，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，拟对“智能化中药生产基地建设与升级项目”、“数字化运营决策系统升级项目”达到预定可使用状态日期进行调整。除上述募投项目之外，公司“企业研发中心升级项目”达到预定可使用状态的日期本次未进行调整。具体如下：

项目名称	项目原计划达到预定可使用状态日期	项目延期后达到预定可使用状态日期
智能化中药生产基地建设与升级项目	2025年6月30日	2025年12月31日
企业研发中心升级项目	2027年6月30日	未变更
数字化运营决策系统升级项目	2025年6月30日	2025年12月31日

注：2024年4月17日，公司第七届董事会第十九次会议审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将募投项目“智能化中药生产基地建设与升级项目”达到预定可使用状态日期由2024年12月31日延期至2025年6月30日；“数字化运营决策系统升级项目”达到预定可使用状态日期由2024年6月30日延期至2025年6月30日。

（二）本次募投项目延期的原因

“智能化中药生产基地建设与升级项目”计划使用募集资金59,000.00万元进行投资，包含“医药固体制剂数字化车间”、“药用真菌发酵数字化车间”、“植物提取数字化车间”、“智能化仓储中心”四个子项目。本项目计划覆盖公司中成药产品从发酵、提取到制剂、物流的全部生产环节，将有效提高佐力药业核心产品的产能，为公司未来发展奠定良好基础。

“智能化中药生产基地建设与升级项目”在项目规划的过程中进行了可行性论证，并在供应商选择的过程中开展了相应的必选工作，本项目的建设过程中，公司结合当

前的生产经营现状以及现有生产线改进提升需求对本项目进行了设备、工艺、产线布局等环节进行了优化调整。其中，“植物提取数字化车间”项目及“药用真菌发酵数字化车间”项目已投入生产，后续公司预计根据生产中的实际需求将对相关生产设备进行优化提升；“医药固体制剂数字化车间”项目已完成基础设施建设及设备安装调试，并开展相关工艺验证工作，该项目尚需为通过 GMP 符合性检查进行各项验证准备工作；“智能化仓储中心”项目目前正逐步开展相关系统调试工作。为确保后期验证环节能够满足监管部门相关要求以及相关生产线投产后尽快全面投入日常生产，实现本项目的预设指标，公司决定从审慎角度出发，适当延长“智能化中药生产基地建设与升级项目”达到预定可使用状态日期。

“数字化运营决策系统升级项目”计划使用募集资金 4,800.00 万元进行投资，建设内容包括公司六大数字化平台的硬件和软件升级建设，为公司日常运营进行数字化赋能。近年来，开源信息技术快速迭代，公司计划从谨慎使用募集资金的角度出发，结合公司实际经营需求、现有系统建设以及低成本大模型推进相关建设工作。截至目前，“数字化运营决策系统升级项目”主要硬件采购、安装工作及软件开发工作已经基本完成，剩余少量系统功能进入后期的磨合调试，部分合同尾款尚未支付。公司决定从审慎角度出发，适当延长“数字化运营决策系统升级项目”达到预定可使用状态日期。

综上，为了保障公司前述募投项目的推进实施，公司经审慎研究，决定将募投项目“智能化中药生产基地建设与升级项目”及“数字化运营决策系统升级项目”达到预定可使用状态的时间延期至 2025 年 12 月 31 日。

四、对公司的影响

本次募集资金投资项目延期是公司根据募投项目实施的实际情况下作出的审慎决定，未改变募集资金用途、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不存在损害公司及股东利益的情形。本次公司对募集资金投资项目的延期有助于提高募集资金投资项目建设质量，可以使资源进行更为合理有效的配置，符合公司长期发展规划与股东的长远利益，不会对公司的正常经营产生不利影响。

五、相关审议程序

（一）董事会审议情况

2025 年 7 月 7 日，公司第八届董事会第六次（临时）会议审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司对募投项目“智能化中药生产基地建设与升级项

目”及“数字化运营决策系统升级项目”达到预定可使用状态的时间进行调整，延期至 2025 年 12 月 31 日。董事会认为，本次募投项目建设期延期的事项，是公司依据项目建设的实际情况以及外部市场环境变化等情况进行的审慎决策，有利于提高募集资金投资项目建设质量，有利于对募集资金进行更为合理有效的配置，符合相关法律法规以及规范性文件的规定，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。本次募投项目延期事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

（二）监事会审议情况

2025 年 7 月 7 日，公司第八届监事会第六次（临时）会议审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》，监事会认为，本次募投项目建设期延期的事项的审议程序符合相关法律法规的规定，上述事项有利于提高募集资金投资项目建设质量，有利于对募集资金进行更为合理有效的配置，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

公司本次募投项目建设期延期的事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的法律程序，符合相关法律法规。

公司本次募投项目建设期延期的事项符合中国证监会及深圳证券交易所等相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资项目的正常实施。

在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，公司对募投项目建设期进行延期，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

综上，保荐机构对公司募投项目建设期延期事项无异议。

（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于浙江佐力药业股份有限公司募集资金投资项目延期的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

崔敏捷

黄世瑾

国金证券股份有限公司

年 月 日