

东方花旗证券有限公司

关于重庆太极实业（集团）股份有限公司

调整募集资金投资项目部分设备事项的

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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规和规范性文件的规定，东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”或“本保荐机构”）作为重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称“太极集团”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，对太极集团调整募集资金投资项目部分设备的情况进行了核查，相关核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆太极实业（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2017】1366号）核准，太极集团向符合中国证监会相关规定条件的特定投资者定价发行人民币普通股（A股）129,996,744 股，发行价格为15.36元/股，募集资金总额为人民币1,996,749,987.84元，扣除发行费用人民币34,350,232.60元后，募集资金净额为人民币1,962,399,755.24元。上述募集资金公司已经全部存放于募集资金专户，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》。

截至 2018 年 1 月 16 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“天健验[2018]8-2 号”验资报告验证确认。

二、募集资金投资项目基本情况

公司本次非公开发行 A 股股票相关事项已经公司 2016 年 5 月 13 日召开的

第八届董事会第十一次会议、2016年6月17日召开的2016年第一次临时股东大会、2016年12月23日召开的第八届董事会第十五次会议审议通过。本次募集资金投向项目情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	总投资	拟投入募集资金
1	太极集团膜分离浓缩系列创新工艺及新产能建设项目（注1）	150,000	115,000
2	太极集团科技创新中心项目（注2）	20,000	19,775
3	太极天胶原料养殖基地建设项目	20,000	9,900
4	补充流动资金及偿还银行贷款	55,000	55,000
合计		245,000	199,675

注1：该项目实施主体为公司全资子公司桐君阁药厂和西南药业股份，具体包括桐君阁药厂膜分离浓缩系列创新工艺及新产能建设和西南药业创新工艺及新产能建设两部分。

注2：该项目包括新药筛选及临床评价中心、药物一致性评价中心和中成药制剂工程中心三个部分。

若本次非公开发行募集资金净额不能满足公司项目的资金需要，公司将利用自筹资金解决不足部分。在不改变本次募投项目的前提下，根据第八届董事会第十一次会议，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整。募集资金到位之前，为尽快推动项目的实施，公司可根据项目进展程度，先行以自有资金或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后，以募集资金置换自筹资金。

三、本次募集资金投资项目调整部分设备情况

（一）调整部分设备的必要性

因公司“太极集团膜分离浓缩系列创新工艺及新产能建设项目”编制可行性研究报告时，所选设备符合当时要求；由于近两年智能化设备不断升级优化，募投项目原计划的采购的部分设备及型号与实际情况有所差异。

为了符合公司生产实际需要，我司在实施项目中，对项目所需设备的制造商及实际用户使用情况进行了综合考察，并用我公司产品的物料及包材进行试验，经多方论证，决定对“太极集团膜分离浓缩系列创新工艺及新产能建设项目”所使用的部分设备及型号进行调整。

根据公司未来募投项目建设的实际情况，未来公司仍有可能对部分设备进行调整，公司授权公司经营层在募投项目设备种类范围内对具体设备的型号、数量和金额进行调整，调整募投项目部分设备的价格以最终成交价格为准。

（二）募投项目调整具体情况

根据目前市场情况并结合公司实际情况，公司拟对“太极集团膜分离浓缩系列创新工艺及新产能建设项目”中以下设备进行调整，具体如下：

1、调整前后的工艺设备

（1）调整前的工艺设备

序号	设备名称	型号	数量	金额（万元）
1	灌装线	德国 B+S	1	3,420.00
2	胶塞、铝盖清洗机	德国 Atec	1	1,282.50
3	外洗机	德国 B+S	1	470.6
4	微孔检漏机	日本 Nikka	1	427.5
5	贴标机	德国 B+S	1	427.5
6	装盒机	德国 IWK	1	753.22
7	裹包、装箱、码垛机	德国 CPS	1	718.72
8	空压机、真空系统	国产	1	855
9	除尘设备设施	国产	1	855
小计				9,210.04
1	配液系统	国产奥星	1	3,000.00
2	灌装线	德国 B+S	1	5,505.00
3	灯检机	德国 Seidenader	1	1,965.21
4	微孔检漏机	日本 Nikka	1	917.5
5	贴标机	德国 B+S	1	917.5
6	装盒机	德国 IWK	1	1,675.65
7	裹包、装箱、码垛机	德国 CPS	1	988.17
8	空压机、真空系统	国产	1	855
9	除尘设备设施	国产	1	855
小计				16,679.03
1	配液系统	国产奥星	1	1,500.00
2	灌装线	德国 B+S	1	3,420.00
3	胶塞、铝盖清洗机	德国 Atec	1	1,282.50
4	灯检机	德国 Seidenader	1	1,617.13
5	微孔检漏机	日本 Nikka	1	427.5
6	贴标机	德国 B+S	1	427.5
7	装盒机	德国 IWK	1	753.22

8	裹包、装箱、码垛机	德国 CPS	1	718.72
9	空压机、真空系统	国产	1	855
10	除尘设备设施	国产	1	855
小计				11,856.57
合计				37,745.64

(2) 调整后的工艺设备:

序号	设备名称	数量	金额 (万元)	序号	设备名称	数量	金额(万元)
1	口服液制剂车间 配制设备及自动化控制系统	1 套	1610	12	机器人智能化成品暂存库	8 套	800
2	600 型口服液洗 烘灌轧高速联动 生产线	12 套	1380	13	空调机组及末端 设备	28 台	582.6
3	YGZD24A 型口 服液全伺服转阀 灌轧机及控制系 统	12 套	1020	14	二级反渗透纯化 水机组(10T/H 和 5T/H)	2 套	190
4	灭菌柜、灭菌车及 节能系统	4 套	560	15	冷却塔(包括加 药和过滤器)	13 套	360
5	振摇甩水机及热 水供给、增热、挤 水、干燥装置	28 台	817	16	永磁变频螺杆空 压机(包括干燥 机、过滤器、储 气罐等配套设 备)	13 套	238
6	瓶包材、铝盖、装 卸盘、缓存库等智 能化物流输送及 控制系统	2 套	3486	17	冷藏库	2 套	92
7	自动化包装生产 线(包括装盒、称 重、视觉检测、裹 包、开封箱、捆扎、	16 套	4800	18	更衣更鞋柜、洁 净室器洗具、软 化器、臭氧发生 器、泵阀等其它	1 批	400

	贴标赋码、输送系统、机器人码垛等)				辅助设备		
8	口服液灯检检漏一体机	4 台	704	19	冷凝式节能蒸汽锅炉	1 台	200
9	灯检检漏一体机	12 台	2616	20	生产管理MES系统和工控备份系统	1 套	400
10	S-750 型立式高速回转式贴标机及配套系统	16 台	448	21	口服液半成品检验中心设备	1 套	400
11	喷码机	28 台	166	22	智能化立体综合库设备	1 套	7474.48
小计							28744.08
1	炮制设备及配套设备	2 套	102.00	5	混合机及配套设备	3 套	100.00
2	灭菌柜及配套设备	3 套	100.00	6	热水系统、压缩空气系统、真空系统、洗衣机、烘干机及其它配套设备、	3 套	71.00
3	干燥机及配套设备	3 套	450.00	7	空调系统及其它配套设备)	2 套	320.00
4	破碎机、粉碎机组、球磨机、筛粉机、输送带及配套设备	7 套	275.00	8	不锈钢非标制品、清洁设备、质检设备、除尘设备、物料周转设备及其它配套设备	1 批	128.76
小计							1,546.76
1	干燥设备及配套设备	12 台	528.00	15	丸剂盒装分装、包装自动生产线及配套设备	1 套	400

2	干法制粒机、真空上料系统及配套设施	1套	100.00	16	丸剂袋装分装、包装生产线及配套设施	1套	280
3	混合机及配套设施	10台	90.00	17	开箱码垛打码联动生产线及配套设施	5套	550
4	压片机及配套设施	6套	250.00	18	制粒生产线、不锈钢夹层锅、气动隔膜泵、离心泵及其它配套设施	10套	199.75
5	包衣机及配套设施	2套	87.5	19	自动颗粒包装机及配套设施	24台	180
6	片剂瓶装生产线及配套设施	1套	100.00	20	颗粒剂盒装分装、包装自动生产线及配套设施	1套	400
7	旋风脉冲吸尘粉碎机组及配套设施	4套	44.00	21	电子监管码设备及配套设施	7套	90.00
8	激光喷码机及配套设施	6台	91.2	22	物料上料系统及配套设施	37台	200.00
9	三维包装机及配套设施	5台	70.00	23	给袋式包装机组及配套设施	2套	124
10	高速枕式包装机、束带机及配套设施	6台	250.00	24	热水系统、纯化水系统、压缩空气系统、真空系统、除湿系统、冻库系统、洗衣烘干系统及配套	1套	170.05

					设备			
11	高速装盒机及配套设备	5套	250.00	25	质检设备、信息设备	60台	678.29	
12	自动检重秤及配套设备	17台	117.00	26	不锈钢非标制品、清洁设备 除尘器、维修设备、物料转运设备及其它 配套设备	1批	173.21	
13	铝塑包装机及剔粒机、影像剔废装置及其它配套设备	8套	472.8	27	空调系统及 配套设备	6套	800.00	
14	制丸生产线及配套设备	2套	759					
小计								7,454.8
合计								37,745.64

2、调整前后供电设备设施投资表

(1) 调整前供电设备设施投资估算表

序号	设备名称	规格与型号	单位	数量	设备价格		安装费 (万元)
					单价 (万元)	总价 (万元)	
1	35KV 变压器	20000KVA	台	1	100	100	10
2	35KV 电缆专线	YJV22-26/50-3*300	米	1000	0.15	150	150
3	35KV 高压进线柜	KYN28	个	1	15	15	5
4	10KV 高压出线柜	GG-1AF	个	5	15	75	20
5	10KV 变压器	2000KVA	台	10	30	300	20
6	10KV 电缆线	YJV22-8.7/15KV-3*95	米	2000	0.12	240	50

7	10KV 高压进线柜	XGN2-12-03	个	4	10	40	10
8	10KV 高压计量装置	GG-1AF	个	4	10	40	10
9	补偿屏	GGJ	个	8	14	112	10
10	低压配屏	GGD-39	个	30	10	300	20
11	低压电缆	VV3*185+2*95	米	5000	0.08	400	50
合计						1,772	355

(2) 调整后供电设备设施投资表

序号	设备名称	规格与型号	单位	数量	设备价格		安装费 (万元)
					单价 (万元)	总价 (万元)	
1	35KV 专线部分	YJV72-26/35-3*300mm ²	米	1690	0.06346	107.25	103.105
2	变压器	SCB10-2000KVA 10KV/0.4KV	台	4	23	92	58
3	高压开关柜	HXGN-12	面	9	11.66667	105	
4	低压开关柜	GGD2	面	34	7.01897	238.645	80.395
5	有源滤波柜	GGD2	面	6	14.333333	86	
6	低压补偿柜	GGJ2	面	12	13.583333	163	
7	变压器	SCB10-800KVA 10KV/0.4KV	台	2	11.5	23	20
8	后台系统		套	4	9.25	37	
9	变压器	SCB10-1250KVA 10KV/0.4KV	台	2	14.5	29	
10	电力变压器	SZ11-10000/35KV /10KV	台	2	70	140	93.5
11	35KV 主变进线柜	KYN61-40.5	面	1	25	25	
12	35KV 出线柜	KYN61-40.5	面	2	23.5	47	
13	35KV 母线设备柜	KYN61-40.5	面	1	20.5	20.5	
14	10KV 主变进线柜	KYN28A-12	面	2	15.8	31.6	
15	10KV 馈线柜	KYN28A-12	面	8	16.8	134.4	
16	10KV 电容器馈线柜	KYN28A-12	面	2	13.9	27.8	
17	10KV 站用变柜	KYN28A-12	面	2	15.8	31.6	
18	10KV 分段	KYN28A-12	面	1	14	14	

	断路器柜						
19	10KV 并联电容器组	(800*800*1200) kvar	台	2	28.8	57.6	
20	干式站用变压器	SCB-100/10.5	台	2	5	10	
21	综合自动化系统等		套	1	170	170	
22	电力电缆	国标全型号 4mm ² 至-240mm ²	米	5000		181.605	
合计						1772	355

上述设备调整,不会影响本募投项目产品生产及应用,调整后的项目募集资金投资总额不变,项目总投资金额预计不会产生重大变化,实际投入过程中,募集资金不足部分将通过公司自有资金解决。

(三) 本次调整对募投项目的影 响

本次募投项目部分设备的调整,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,有利于公司优化资源配置,提高设备的智能化水平,提高募集资金的使用效率,符合募集资金使用的有关规定。本次调整仅涉及募投项目部分设备的调整,不取消原募集资金项目,不实施新项目,不变更募集资金投资项目实施主体,不变更募集资金投资项目实施方式,不改变募投项目的产能。

四、 审议程序

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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规和制度的规定,太极集团关于调整募投项目部分设备的议案,已经公司第九届董事会第十一次会议和第九届监事会第八次会议审议通过,公司独立董事、监事会均对该事项发表了明确同意意见。

本次募投项目设备调整,尚需提交公司股东大会审议。

五、 保荐机构核查意见

经核查,本保荐机构认为:

公司本次调整募投项目部分设备事项不影响具体募投项目的实施,不存在变

相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合募投项目建设的实际需求，有利于公司优化资源配置，提高智能化水平，符合募集资金使用的有关规定；本次调整募投项目部分设备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意见，决策程序合法合规。因此，保荐机构对太极集团本次调整募投项目部分设备的事项无异议。

（以下无正文）

(本页无正文, 为《东方花旗证券有限公司关于重庆太极实业(集团)股份有限公司调整募集资金投资项目部分设备事项的核查意见》之签章页)

保荐代表人: 王亮
王亮

席睿
席睿

东方花旗证券有限公司
2019年1月20日

