

国金证券股份有限公司关于浙江佐力药业股份有限公司 继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的专项核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”、“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”、“公司”）持续督导工作的保荐机构，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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的要求，就公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金进行了核查，现将核查情况及核查意见发表如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于核准浙江佐力药业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕1231号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）70,064,848股，发行价格每股6.93元，募集资金总额为48,554.94万元，扣除发行费用1,713.21万元后，募集资金净额为46,841.73万元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2015年7月1日出具了《验资报告》（中汇会验[2015]2769号）。公司与保荐机构、募集资金专户开户银行已签署《募集资金三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。

公司在《浙江佐力药业股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》中披露的募集资金投资项目情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金
1	年产400吨乌灵菌粉生产线建设项目	25,000.00	25,000.00
2	补充流动资金	23,554.94	23,554.94
	合计	48,554.94	48,554.94

二、募集资金使用及存放情况

截至2020年9月30日，公司已累计使用募集资金42,671.60万元（含累计使用补充流动资金22,255.18万元），余额合计为502.85万元（包括累计收到的银行存款及购买银行理财产品的利息收入扣除银行手续费支出等的净额）。

三、关于归还前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2019年11月7日分别召开了第六届董事会第二十五次（临时）会议，第六届监事会第二十三次（临时）会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用不超过人民币7,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。

2019年11月10日，公司从中国工商银行德清支行开立的募集资金专户中使用闲置募集资金3,500万元暂时补充流动资金；2019年11月10日，公司从上海浦东发展银行德清支行开立的募集资金专户中使用闲置募集资金3,500万元暂时补充流动资金。

截至2020年10月9日，公司已将上述人民币7,000万元闲置募集资金全额归还至公司募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。

四、本次继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的计划

公司目前需要流动资金保障日常运营，且根据募集资金使用计划及募集资金投资项目的建设进度，公司预计在未来12个月内仍有部分募集资金暂时闲置。

根据公司发展计划和实际生产需要，为提高募集资金使用效率，降低财务费用，保护投资者的利益，公司将在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，使用不超过5,000万元暂时闲置的募集资金暂时补充公司流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还募集资金专用账户。

公司将上述部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金仅用于与主营业务相关的生产经营使用，不存在变相改变募集资金投向的情形，不会改变募集资金用途，也不影响募集资金投资计划的正常进行。同时，公司承诺在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资、衍生品交易等高风险投资。

五、相关审核及批准程序

关于公司继续使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金事项已经第六届董事会第三十二次（临时）会议和第六届监事会第二十九次（临时）会议审议通过，独立董事发表了同意意见。

六、保荐机构核查意见

经核查，国金证券认为：佐力药业继续使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金履行了必要的决策程序，已经董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《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》、公司章程等相关规定。保荐机构对佐力药业本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金无异议。

（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继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

王培华

刘伟石

国金证券股份有限公司

2020年10月16日