

中国国际金融股份有限公司

关于诺思格（北京）医药科技股份有限公司

部分募投项目延期及内部投资结构调整的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称“诺思格”或“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求，对诺思格本次部分募投项目延期及内部投资结构调整进行了认真、审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意诺思格（北京）医药科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1185号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票1,500万股，每股面值1.00元，每股发行价格为人民币78.88元，募集资金总额为人民币1,183,200,000元，扣除与发行有关费用95,601,797.73元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币1,087,598,202.27元。

上述募集资金到位情况经致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年7月28日进行了审验，出具了《验资报告》（致同验字[2022]第110C000436号）。上述募集资金到账后，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与保荐机构、募集资金专户所在银行签订了募集资金专户三方或四方监管协议。

二、募集资金使用情况

根据《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》以及公司后续关于募集资金使用计划的相关会议决议，公司截至2025年12月31日募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号	募投项目名称	承诺投资金额	调整后投资金额	已投入金额	募集资金使用进度
1	数据科学中心(已终止并将剩余募集资金永久补充流动资金) ¹	18,100.00	1,314.15	1,314.15	100.00%
2	临床试验管理平台	18,900.00	18,900.00	6,898.64	36.50%
3	SMO 中心项目	6,300.00	6,300.00	4,641.48	73.67%
4	补充流动资金 ¹	17,700.00	34,485.85	36,033.59	104.49%
合计		61,000.00	61,000.00	48,887.86	80.14%

注 1：公司于 2025 年 6 月 5 日召开第五届董事会第十一次会议与第四届监事会第八次会议，于 2025 年 6 月 23 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对数据科学中心项目予以终止并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金。具体内容详见公司 2025 年 6 月 6 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号：2025-028) 等相关公告；

注 2：以上募集资金已投入金额未经审计。

三、部分募投项目延期的具体情况

(一) 本次部分募投项目延期的具体情况

公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况，在实施主体、实施方式、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下，对募投项目“临床试验管理平台”预计完成日期进行延期调整，具体情况如下：

募投项目名称	原计划预计完成日期	调整后项目预计完成日期
临床试验管理平台	2026 年 8 月	2028 年 8 月

(二) 本次部分募投项目延期的原因

自募集资金到位以来，公司积极推进募投项目“临床试验管理平台”的实施工作，结合宏观和行业环境及自身业务发展的实际需要，审慎规划募集资金的使用。由于上述项目实施过程中受到宏观经济形势、行业竞争加剧、市场需求变化等因素的影响，为了保证募集资金的科学、高效、合理、安全使用，公司该项目的实施进度周期及投产计划较原计划有所延长。

鉴于上述情况，为严格把控项目整体质量、效益，公司在保持本募投项目的实施主体、实施方式、投资总额等均不发生变化的情况下，拟将募投项目“临床试验管理平台”达到预计完成日期延期至 2028 年 8 月。

四、部分募投项目内部投资结构调整的具体情况

为提高募集资金使用效率，确保募投项目建设稳步推进，在实施主体、实施方式、募集资金用途及投资规模不发生变更、不影响募投项目正常实施进展的情况下，经公司审慎研究，拟对募投项目“临床试验管理平台”、“SMO 中心项目”的内部投资结构进行调整，调整前后具体情况如下：

单位：万元

项目	内容	拟使用募集资金金额		
		调整前	调整金额	调整后
临床试验管理平台	设备购置费	1,457.00	-884.90	572.10
	工程建设费用	1,617.00	-1,137.32	479.68
	软件购置及维护	1,250.80	3,376.52	4,627.32
	培训费	13,296.32	-1,354.30	11,942.02
	其他项目准备费	1,278.88	-	1,278.88
合计		18,900.00	-	18,900.00
SMO 中心项目	设备购置费	949.96	-364.36	585.60
	工程建设费用	620.00	-200.00	420.00
	软件购置及维护	992.30	-656.00	336.30
	培训费	3,283.29	891.81	4,175.10
	其他项目准备费	454.45	328.55	783.00
合计		6,300.00	-	6,300.00

本次对募投项目“临床试验管理平台”内部投资结构进行调整是基于多方面因素考量做出的决策。一方面，公司在综合评估客观经济环境、行业发展趋势、公司经营情况等因素后，本着资金投入效益最大化的原则，经整体规划及资源整合，原投资计划金额中设备购置费、工程建设费用、人员费用可减少，从而避免资金的闲置与浪费。另一方面，随着技术进步与行业发展，大数据、人工智能等信息技术应用增加，公司增加相关软件及技术应用的投入，有利于提高临床运营服务的效率与质量，并推动公司的整体发展。

本次对募投项目“SMO 中心项目”内部投资结构的调整主要由于我国开展的药物临床试验数量持续保持增长的趋势，公司的 SMO 服务近几年处于持续扩张的过程中，SMO 的业务模式较为依赖业务人员的规模，充足的人员储备对 SMO 业务的发展至关重要。因此，公司在保证募投项目实施不受影响的前提下，增加 SMO 中心项目与扩大人员直接相关的培训费及其他准备费，并相应减少软件购置及维护费等投入，最终达到促进公司 SMO 业务进一步发展的目的。

五、本次募投项目延期及内部投资结构调整对公司的影响

本次部分募投项目延期及内部投资结构调整事项是公司结合项目实际建设情况、市场环境及生产经营情况进行的调整，从节约、合理、科学审慎地使用募集资金的原则出发，把控募集资金投资项目的实施进度，优化资金和资源配置，提高募集资金使用效率。本次调整及延期未改变募投项目的投资总额，未改变募投项目实施主体和实施方式，不存在募集资金用途变更的其他情形，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司实际经营情况和未来长期发展战略规划。

六、履行的审议程序及相关意见

2026年3月17日，公司召开了第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期及内部投资结构调整的议案》。董事会认为，公司本次部分募投项目延期及内部投资结构调整是基于公司实际经营情况做出的审慎决定，未改变募投项目的实施主体、募集资金投资用途及投资规模，符合《上市公司募集资金监管规则》《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》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害其他股东利益的情形，不会对公司正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。

六、保荐机构的核查意见

经核查，本保荐机构认为：本次部分募投项目延期及内部投资结构调整已经公司董事会审议通过，履行了必要的审议程序。该事项未改变公司募集资金的用途，符合公司实际情况，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》《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》等相关法律、法规的规定。综上，本保荐机构对公司本次部分募投项目延期及内部投资结构调整事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于诺思格（北京）医药科技股份有限公司部分募投项目延期及内部投资结构调整的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

任孟琦

陈贻亮

中国国际金融股份有限公司

年 月 日