



中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
UNION POWER CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

关于九州通医药集团股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目
鉴 证 报 告
2016 年 2 月 2 日



中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
UNION POWER CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP

地址：武汉市武昌区东湖路 169 号
邮编：430077
电话：027 86770549 传真：027 85424329

关于九州通医药集团股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告

众环专字（2016）010066 号

九州通医药集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的九州通医药集团股份有限公司(以下简称“贵公司”)管理层编制的《九州通医药集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》(以下简称《自筹资金投入募投项目专项说明》)进行了专项鉴证。

贵公司管理层的责任是按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的要求编制《自筹资金投入募投项目专项说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司管理层编制的《自筹资金投入募投项目专项说明》发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》准则的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，贵公司管理层编制的《自筹资金投入募投项目专项说明》已经按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定编制，在所有重大方面如实反映了贵公司自筹资金预先投入募投项目的情况。

本专项报告仅供贵公司用于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金之目的使用，未经本会计师事务所书面认可，不得用作任何其他目的。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师



中国注册会计师



中国武汉

2016 年 2 月 2 日

九州通医药集团股份有限公司

以自筹资金预先投入募投项目的专项说明

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，本公司以自筹资金预先投入募投项目的具体情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

经 2016 年 1 月 5 日中国证券监督管理委员会证监许可[2016]11 号文核准，本公司于 2016 年 1 月 15 日向社会公开发行面值总额不超过人民币 150,000.00 万元的可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，共计 1,500 万张（150 万手），按面值发行。募集资金总额为人民币 1,500,000,000.00 元，扣除券商承销佣金、保荐佣金、审计及验资费用、律师费用、信用评级费用等发行费用共计人民币 23,639,000.00 元，实际募集资金净额为人民币 1,476,361,000.00 元。上述资金已于 2016 年 1 月 21 日全部到位，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 1 月 21 日出具的众环验字（2016）010009 号验资报告审验。

二、募集资金投资项目的承诺情况

根据本公司《九州通医药集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，募集资金投资项目及募集资金使用计划如下（金额单位：人民币万元）：

项目名称	投资总额	募集资金 投入总额	项目备案或核准文号
湖南九州通现代医药物流中心一期 建设项目	9,900	6,940	长沙市开福区投资项目备案证 （开发改备[2014]29 号）
西藏三通现代医药产业园项目（一 期）	7,000	6,020	拉经开发字[2013]617 号、拉经 开发字[2014]328 号
贵州九州通达医药有限公司现代医 药物流中心建设项目（一期）	12,000	9,980	白发改[2014]113 号
陕西九州通医药健康产品电子商务 创业园建设项目（一期）	15,000	15,000	沔西管发[2014]87 号
九州通苏南现代医药总部基地工程 项目（一期）	10,000	6,590	无锡新区企业投资项目备案通 知书（备案号：3202170714002）
北京均大制药有限公司生产基地建 设项目（一期）	31,000	25,620	京大兴经信委备案[2013]13 号

项目名称	投资总额	募集资金投入总额	项目备案或核准文号
九州通中药材电子商务综合服务平台项目	18,150	18,150	湖北省企业投资项目备案证 (登记备案项目编码 2014010574990046)
医院营销网络建设项目	28,000	28,000	湖北省企业投资项目备案证 (登记备案项目编码 2014010563510045)
北京九州通医药有限公司现代医药物流服务中心项目	25,874.20	16,220	京兴发改核[2011]21 号; 京兴发改建[2013]60 号
九州通信息化系统升级改造项目	14,484.93	14,480	湖北省企业投资项目备案证 (登记备案项目编码 2014010574990042)
合计	171,409.13	147,000	

三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

在本次募集资金到位之前,为不影响项目建设进度,本公司已用自筹资金预先投入募集资金投资项目,截至 2016 年 1 月 21 日,本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额合计 60,746 万元。具体投入情况如下(金额单位:人民币万元):

项目名称	募集资金投入总额	以自筹资金投入金额
湖南九州通现代医药物流中心一期建设项目	6,940	6,156
西藏三通现代医药产业园项目(一期)	6,020	4,621
贵州九州通达医药有限公司现代医药物流中心建设项目(一期)	9,980	2,669
陕西九州通医药健康产品电子商务创业园建设项目(一期)	15,000	2,796
九州通苏南现代医药总部基地工程项目(一期)	6,590	6,590
北京均大制药有限公司生产基地建设项目(一期)	25,620	12,691
九州通中药材电子商务综合服务平台项目	18,150	10,348
医院营销网络建设项目	28,000	2,299
北京九州通医药有限公司现代医药物流服务中心项目	16,220	7,461

项目名称	募集资金投入总额	以自筹资金投入金额
九州通信息化系统升级改造项目	14,480	5,115
合计	147,000	60,746

九州通医药集团股份有限公司

2016年2月2日



营业执照

(副本)

注册号 420106000311665

名称 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

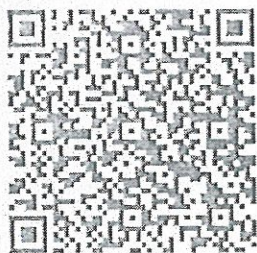
住所 武汉市武昌区东湖路169号2-9层

执行事务合伙人 石文先;

成立日期 2013年11月06日

合伙期限 自 2013年11月06日 至 ****

经营范围 ; 审查企业会计报表, 出具审计报告; 验证企业资本, 出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关报告; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训; 法律、法规规定的其他业务。
(许可项目、经营期限与许可证核定的项目、期限一致)



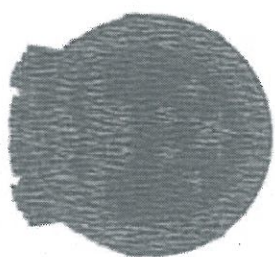
登记机关



证书序号: NO. 023399

说明

1. 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
2. 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
3. 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
4. 会计师事务所终止, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



会计师事务所 执业证书

名称: 中审众环会计师事务所(特殊普通

合伙)

主任会计师: 张立文

办公场所: 湖北省武汉市武昌区东湖路169号

2-9层

组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 42010005

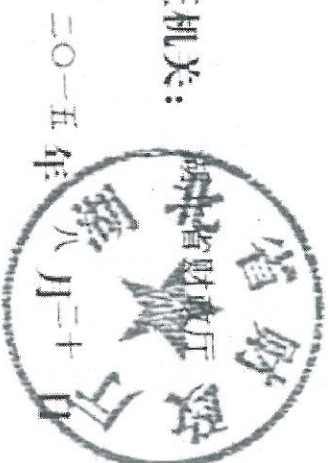
注册资本(出资额):

批准设立文号: 鄂财会发[2013]25号

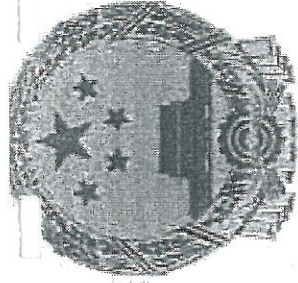
批准设立日期: 2013年10月28日



发证机关:



中华人民共和国财政部制

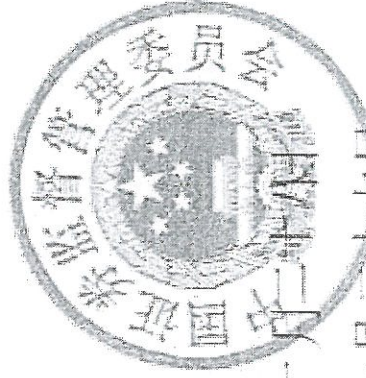
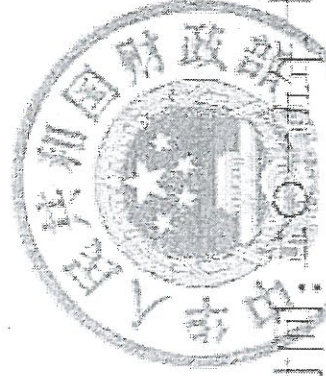


证书序号: 000178

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准
中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 石文先



证书号: 53

发证时间: 二〇一七年十一月二十七日

证书有效期至: 二〇一七年十一月二十七日

13



王明强

1978-10-30

众环会计师事务所(特殊普通合伙)

420103781030441

1978-10-30

众环会计师事务所(特殊普通合伙)

420103781030441



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书 检验合格，续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 420100059945
No. of Certificate

批准注册协会: 湖北省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2002 年 07 月 11 日
Date of Issuance

2015 年 05 月 10 日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出

Agree the holder to be transferred from

众环海华会计师事务所
CPAs



转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2015年 月 日

同意调入

Agree the holder to be transferred to

中审众环会计师事务所
CPAs



转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2015年 月 日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出

Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日
/y /m /d

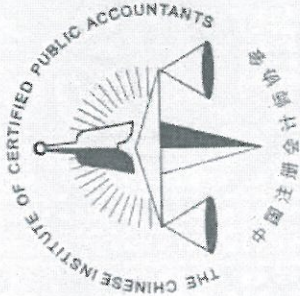
同意调入

Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日
/y /m /d



姓名: 马晓 性别: 女
出生日期: 1987-10-08
工作单位: 众环海华会计师事务所(普通合伙)
身份证号: 421022198710083066



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书 检验合格。 续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 420100050039
No. of Certificate

批准注册协会: 湖北省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2014 年 08 月 08 日
Date of Issuance

2015年08月18日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出

Agree the holder to be transferred from

众环海华会计师



事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2015年 9月 1日

同意调入

Agree the holder to be transferred to

中审众环会计师



事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2015年 9月 1日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出

Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章

Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日
/ /

同意调入

Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章

Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日
/ /