

杭州泰格医药科技股份有限公司

以自筹资金预先投入募集资金投资项目的
鉴证报告

杭州泰格医药科技股份有限公司

截止2016年2月3日

以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告

目 录	页码
一、 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告	1-2
二、 附件	
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明	1-2
三、 事务所执业资质证明	

关于杭州泰格医药科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的 鉴证报告

信会师报字[2016]第 110138 号

杭州泰格医药科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）管理层编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》。

一、管理层的责任

贵公司管理层的责任是按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定编制《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》，并保证其真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》发表独立的鉴证意见。

三、工作概述

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》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，以获取对《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》是否不存在重大错报的合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

四、鉴证结论

我们认为，上述《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》已经按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》编制，在所有重大方面如实反映了贵公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。

五、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供贵公司用于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：张松柏

中国注册会计师：王法亮

中国·上海

二〇一六年二月三日

杭州泰格医药科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明

根据深圳证券交易所印发《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，将杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况专项说明如下：

一、 募集资金基本情况

根据本公司 2015 年第一次临时股东大会决议的有效批准，以及中国证券监督管理委员会证监许可[2015]3096 号文《关于核准杭州泰格医药科技股份有限公司非公开发行股票批复》，核准公司非公开发行不超过 37,425,150 股新股。本公司非公开发行人民币普通股（A 股）37,425,149 股，每股面值 1.00 元，溢价发行，发行价为每股 13.36 元，募集资金总额为 499,999,990.64 元，扣除承销费用 21,000,000.00 元），减除审计及验资费 2,000,000.00 元、律师费 1,200,000.00 元，计募集资金净额为人民币 475,799,990.64 元。上述资金于 2016 年 1 月 13 日全部到位，已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具信会师报字（2016）第 110045 号《验资报告》。

二、 募集资金投向承诺情况：

根据公司 2015 年 2 月 6 日《杭州泰格医药科技股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会决议》披露的募集资金投资项目，募集资金使用计划承诺如下：

金额单位：人民币元

序号	项目名称	拟投资额	备案文号
1	收购北医仁智100%股权	154,000,000.00	
2	补充流动资金	346,000,000.00	
	合 计	500,000,000.00	

注：在募集资金到位前，公司将依据该等项目的建设进度和资金需求，先行以自筹资金投入实施上述项目，待募集资金到位后，按上述项目的建设顺序和公司有关募集资金使用管理的相关规定置换本次发行前已投入使用的自筹资金。

三、 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况:

截至 2016 年 2 月 3 日止, 本公司拟以募集资金置换的以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项计人民币 30,800,000.00 元, 具体运用情况如下:

金额单位: 人民币元

序号	承诺投资项目	募集资金承诺投资总额	截至2016年2月3日止拟以募集资金置换的以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额
1	收购北医仁智100%股权	154,000,000.00	30,800,000.00
	合计	154,000,000.00	30,800,000.00

杭州泰格医药科技股份有限公司

二〇一六年二月三日