

# 中信证券股份有限公司关于

## 四川蓝光发展股份有限公司

### 2015 年度募集资金存放与使用情况之专项核查报告

作为四川蓝光发展股份有限公司（原名“四川迪康科技药业股份有限公司”）（简称“发行人”、“公司”、“蓝光发展”或“迪康药业”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“重大资产重组”）的独立财务顾问（主承销商），中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“独立财务顾问”）根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，就公司 2015 年度募集资金的存放与使用情况进行了专项核查，现将核查意见发表如下：

#### 一、募集资金的数额、到账时间及存放情况

##### （一）募集资金的数额及到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准四川迪康科技药业股份有限公司向四川蓝光实业集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015] 407 号）批准，公司向包括四川产业振兴发展投资基金有限公司、东海基金管理有限责任公司、博时基金管理有限公司、华安基金管理有限公司、国泰元鑫资产管理有限公司、金葵花资本管理有限公司、财通基金管理有限公司在内的 7 家发行对象发行 239,936,691 股股份，所发行股份每股面值 1 元，每股发行价格 9.31 元，募集资金总额为 2,233,810,593.21 元，扣除发行相关费用后，募集资金净额为人民币 2,195,259,505.49 元。2015 年 4 月 9 日，中信证券将扣除承销费用等后的上述认购款项的剩余款项划转至发行人开立的募集资金专项存储账户中。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（XYZH/2015CDA10020）验证。

##### （二）募集资金的使用及存放情况

##### 1、募集资金的使用情况

公司 2015 年度募集资金投入募投项目 104,236.20 万元，其中：置换预先投入募投项目自筹资金 39,560.70 万元，置换外使用募集资金 64,675.50 万元；2015 年 12 月 31 日前收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 316.70 万元。

2015 年 4 月 17 日公司董事会审议通过使用闲置募集资金暂时补充流动资金 67,000 万元。

截至 2015 年 12 月 31 日，扣除实际使用及暂时补充流动资金后的募集资金余额为 48,606.45 万元。

## 2、募集资金的存放情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的专户存储、使用、用途变更、管理和监督进行了明确的规定。公司按照该制度的有关规定存放、使用及管理募集资金。

2015 年 4 月 13 日，公司及募投项目所属子公司成都双流和骏置业有限公司、云南白药置业有限公司与独立财务顾问及渤海银行股份有限公司成都武侯支行、中国农业银行股份有限公司成都蜀都支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。截至 2015 年 12 月 31 日，公司募集资金账户存放情况如下：

单位：人民币元

| 开户公司         | 开户银行               | 银行账号              | 年末存储余额         |
|--------------|--------------------|-------------------|----------------|
| 发行人          | 中国农业银行股份有限公司成都蜀都支行 | 22920101040020250 | 255,673.54     |
| 发行人          | 渤海银行股份有限公司成都武侯支行   | 2001993916000118  | 307,194.85     |
| 成都双流和骏置业有限公司 | 渤海银行股份有限公司成都武侯支行   | 2001993935000161  | 475,026,611.16 |
| 云南白药置业有限公司   | 中国农业银行成都金地花园支行     | 22920201040008774 | 10,475,067.20  |
| 合计           |                    |                   | 486,064,546.75 |

## 二、本年度募集资金项目的实际使用情况

### （一）募集资金使用情况对照表

## 募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币元

|                   |                  |                  |                           |                                                                                                                                                                                                                      |                       |                                             |                                |                       |                |                  |                               |
|-------------------|------------------|------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------|------------------|-------------------------------|
| 募集资金总额            |                  |                  | 2,195,259,505.49          |                                                                                                                                                                                                                      | 本年度投入募集资金总额           |                                             |                                |                       |                | 1,042,361,963.89 |                               |
| 变更用途的募集资金总额       |                  |                  | 0                         |                                                                                                                                                                                                                      | 已累计投入募集资金总额           |                                             |                                |                       |                | 1,042,361,963.89 |                               |
| 变更用途的募集资金总额比例     |                  |                  | 0                         |                                                                                                                                                                                                                      |                       |                                             |                                |                       |                |                  |                               |
| 承诺投资<br>项目        | 募集资金承诺投<br>资总额   | 调整后<br>投资总额      | 截至期末<br>承诺投入<br>金额<br>(1) | 本年度<br>投入金额                                                                                                                                                                                                          | 截至期末<br>累计投入金额<br>(2) | 截至期末累计<br>投入金额与承诺<br>投入金额的差额<br>(3)=(2)-(1) | 截至期末投<br>入进度(%)<br>(4)=(2)/(1) | 项目达到<br>预定可使用<br>状态日期 | 本年度实现的效<br>益   | 是否达<br>到预计<br>效益 | 项目可<br>行性是<br>否发生<br>重大变<br>化 |
| 空港项目<br>7-12 期    | 1,081,016,210.77 | 1,081,016,210.77 | 未做分期承诺                    | 277,821,077.20                                                                                                                                                                                                       | 277,821,077.20        |                                             |                                | 2019 年 12 月           | 98,988,538.15  | 建设中，<br>暂不适<br>用 | 否                             |
| 颐明园项目<br>二期       | 1,114,243,294.72 | 1,114,243,294.72 | 未做分期承诺                    | 764,540,886.69                                                                                                                                                                                                       | 764,540,886.69        |                                             |                                | 2018 年 12 月           | 189,167,676.21 | 建设中，<br>暂不适<br>用 | 否                             |
| 合计                | 2,195,259,505.49 | 2,195,259,505.49 |                           | 1,042,361,963.89                                                                                                                                                                                                     | 1,042,361,963.89      |                                             |                                |                       | 288,156,214.36 |                  |                               |
| 未达到计划进度原因         |                  |                  |                           | 不适用                                                                                                                                                                                                                  |                       |                                             |                                |                       |                |                  |                               |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明  |                  |                  |                           | 不适用                                                                                                                                                                                                                  |                       |                                             |                                |                       |                |                  |                               |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 |                  |                  |                           | 报告期内，公司以募集资金 39,560.70 万元置换截至 2015 年 3 月 31 日前已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，其中：空港项目 7-12 期 4,259.69 万元、颐明园项目二期 35,301.01 万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对该事项进行专项审核，并出具了《四川蓝光发展股份有限公司以本次募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项报告》（XYZH/2015CDA10021 号鉴证报告） |                       |                                             |                                |                       |                |                  |                               |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 |                  |                  |                           | 报告期内，公司以部分闲置募集资金补充流动资金 67,000 万元，其中：空港项目 7-12 期 32,992.95 万元、颐明园项目二期 34,007.05 万元。自公司董事会审议通过之日起计算，使用期限不超过 12 个月，到期日之前公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户                                                                         |                       |                                             |                                |                       |                |                  |                               |
| 募集资金的节余金额及形成原因    |                  |                  |                           | 不适用                                                                                                                                                                                                                  |                       |                                             |                                |                       |                |                  |                               |
| 募集资金其他使用情况        |                  |                  |                           | 不适用                                                                                                                                                                                                                  |                       |                                             |                                |                       |                |                  |                               |

## **（二）募集资金使用情况**

公司本次非公开发行股票的募集资金用于空港项目 7-12 期、颐明园项目二期等项目。截至 2015 年 12 月 31 日，公司本次募集资金已使用 104,236.20 万元。

## **三、用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况**

根据公司 2014 年第一次临时股东大会决议，在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目的实际需求以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序置换前期投入。

截至 2015 年 3 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 39,560.70 万元，其中：空港项目 7-12 期 4,259.69 万元、颐明园项目二期 35,301.01 万元。蓝光发展于 2015 年 4 月 17 日召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过了《四川蓝光发展股份有限公司关于公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对该事项进行专项审核，并出具了《四川蓝光发展股份有限公司以本次募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项报告》（XYZH/2015CDA10021 号鉴证报告）。

## **四、闲置募集资金补充流动资金的情况**

为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，在确保募集资金项目正常运行的前提下，公司使用闲置募集资金 67,000 万元用于暂时补充流动资金，其中：空港项目 7-12 期 32,992.95 万元、颐明园项目二期 34,007.05 万元，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专用账户。蓝光发展于 2015 年 4 月 17 日召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过了《四川蓝光发展股份有限公司关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

## **五、募集资金投向变更的情况**

截至 2015 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金投向变更的情况。

## 六、超募资金的使用情况

公司不存在超募资金的情况。

## 七、核查意见

中信证券通过列席重要会议、资料审阅、沟通访谈等多种方式，对蓝光发展非公开发行股票募集资金在 2015 年度的存放、管理、实际使用及募集资金专户的余额情况进行了核查，并检查了募集资金投资项目的进展情况。

中信证券认为发行人募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

(此页无正文,为《中信证券股份有限公司关于四川蓝光发展股份有限公司 2015 年度募集资金存放与使用情况之专项核查报告》之签字盖章页)

