
国金证券股份有限公司

关于博爱新开源制药股份有限公司

2015 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《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》、《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》等有关规定，国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“独立财务顾问”）作为博爱新开源制药股份有限公司（以下简称“新开源”或“公司”）2015 年重大资产重组的独立财务顾问，对新开源 2015 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况与核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1767 号文件《关于核准博爱新开源制药股份有限公司向方华生等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，博爱新开源制药股份有限公司获准向特定对象非公开发行普通股（A 股）55,282,422 股，发行价格 13.10 元/股，募集配套资金总额为 181,000,000.00 元，扣除发行费用 6,675,000.0 元，募集资金净额为 174,325,000.00 元。中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2015 年 9 月 9 日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》勤信验字[2015]第 1101 号予以验证确认。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）2015 年度使用金额及当前余额

公司 2015 年使用募集资金 9,065,746.24 元，截至 2015 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金 9,065,746.24 元，其中：癌症易感基因诊断体系的建立及相关测序诊断试剂自主研发项目支出 1,220,837.00 元，转化医学研发中心项目支出 2,344,884.24 元，年检 150 万例宫颈癌筛查项目支出 5,500,025.00 元。根据第二

届董事会第二十二次会议决议，募集资金总额 17,432.50 万元，募集资金承诺投资总额 16,900.00 万元，差额 532.50 万元补充流动资金。截至 2015 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为 160,165,911.20 元(其中利息收入 231,657.44 元)。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，制订了《募集资金管理制度》。根据上述管理制度的规定，公司对募集资金实行专户存储。

根据《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》等有关法律法规和规范性文件，本次募集资金到位后，公司分别与三家子公司（长沙三济生物科技有限公司、武汉呵尔医疗科技发展有限公司、晶能生物技术(上海)有限公司）、国金证券股份有限公司和相关银行签订《募集资金四方监管协议》，公司已将本次募集资金存储于上述银行开立的募集资金专户账户内。资金监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，资金监管协议得到了切实履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2015 年 12 月 31 日，公司本次募集资金专户存储情况如下：

单位：元

开户银行	账号	资金用途	账户余额
焦作市中旅银行股份有限公司博爱支行	5003600300015	癌症易感基因诊断体系的建立及相关测序诊断试剂自主研发	47,112,626.91
中信银行股份有限公司焦作分行	8111101013700079508	转化医学研发中心项目	34,987,287.92
焦作市中旅银行股份有限公司博爱支行	5003600100019	年检 150 万例宫颈癌筛查项目	65,996.37
焦作市中旅银行股份有限公司	5003600100027/35/43/50/68/76/84	定期存款	78,000,000.00

限公司博爱支行（子账户）			
合计			160,165,911.20

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

本年度募集资金实际使用情况，参见附表：配套融资募集资金使用情况对照表。

（二）本年度募集资金使用情况及结余情况

本年度公司已累计使用募集资金 1,220,837.00 元用于癌症易感基因诊断体系的建立及相关测序诊断试剂自主研发项目；已累计使用募集资金 2,344,884.24 元用于转化医学研发中心项目；已累计使用募集资金 5,500,025.00 元用于年检 150 万例宫颈癌筛查项目。

截至 2015 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为 160,165,911.20 元（其中利息收入 231,657.44 元）。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

新开源在使用募集资金期间，严格遵守《博爱新开源制药股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》中募集资金使用安排，不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

六、独立财务顾问关于公司募集资金存放与使用情况是否合规的结论性意见

经核查，独立财务顾问认为，新开源 2015 年度募集资金存放与使用均符合《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》等规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存违规使用募集资金的情形。

(以下无正文)

（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于博爱新开源制药股份有限公司 2015 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页）

项目主办人：

祁红威

黄卫东

国金证券股份有限公司

2016 年 4 月 24 日

附表：配套融资募集资金使用情况对照表

编制单位：博爱新开源制药股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		17,432.50			本年度投入募集资金总额			1,439.07		
变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额			1,439.07		
变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投资进度（%）（3）=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
癌症易感基因诊断体系的建立及相关测序诊断试剂自主研发	否	4,820.00	4,820.00	122.08	122.08	2.53			不适用	否
转化医学研发中心项目	否	3,730.00	3,730.00	234.49	234.49	6.29			不适用	否
年检 150 万例宫颈癌筛查项目	否	8,350.00	8,350.00	550.00	550.00	6.59			不适用	否
承诺投资项目小计		16,900.00	16,900.00	906.57	906.57					
超募资金投向										
补充流动资金		532.50	532.50	532.50	532.50					
合计		17,432.50	17,432.50	1,439.07	1,439.07					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的用途、金额及使用进展情况	无									

募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户中
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无