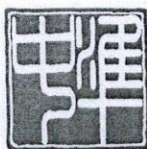


通化东宝药业股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告



中准会计师事务所（特殊普通合伙）

Zhongzhun Certified Public Accountants

(电话) TEL: (010) 88356126

(传真) FAX: (010) 88354837

(邮编) POSTCODE: 100044

(地址) ADDRESS: 北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层



中准会计师事务所（特殊普通合伙）
Zhongzhun Certified Public Accountants



关于通化东宝药业股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告

中准专字[2016]1668 号

通化东宝药业股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的通化东宝药业股份有限公司（以下简称通化东宝）管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供通化东宝为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，不得用作任何其他目的。

二、贵公司的责任

通化东宝管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引的要求编制《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》，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。

三、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通化东宝管理层编制的上述说明独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业

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。

五、鉴证结论

我们认为，通化东宝管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引的规定，如实反映了通化东宝以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。

中准会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·北京

中国注册会计师：

中国注册会计师：



二〇一六年八月十二日

主题词：通化东宝药业股份有限公司

募集资金置换

专项报告

地址：北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层

邮编：100044

电话：010-88356126

Add: 4th Floor, No.22, Shouti South Road, Haidian District, Beijing

Postal code: 100044

Tel: 010-88356126

通化东宝药业股份有限公司

以自筹资金预先投入募投项目的专项说明

上海证券交易所：

现根据贵所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引的规定，将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

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]918号文件批准，并经贵所同意，本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用非公开发行股票方式，向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票55,726,976股，发行价格为每股人民币18.68元。本次发行共计募集资金人民币1,040,979,911.68元，扣除承销费用19,948,774.13元后的募集资金为1,021,031,137.55元，已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于2016年7月19日汇入本公司募集资金监管账户。另减除保荐费、律师费、验资费、登记费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用3,355,726.98元，公司本次募集资金净额为1,017,675,410.57元。上述募集资金到位情况业经中准会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了中准验字[2016]1126号《验资报告》。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

本公司《通化东宝药业股份有限公司2015年度非公开发行股票预案》披露的募集资金使用计划如下：

序号	募集资金投资项目	项目投资总额 (万元)	拟投入募集资金额 (万元)
1	认购华广生技 1,200 万股私募股权项目	22,000	22,000
2	东宝糖尿病平台建设项目	82,098	82,098
	其中：东宝糖尿病平台搭建（你的医疗）	11,000	11,000
	患者线上导入及日常健康教育	56,098	56,098
	线下实体药店加盟合作及日常运营	7,000	7,000
	物联网体系建设及物流仓储	8,000	8,000

	合计	104,098	104,098
--	----	---------	---------

注：该测算未将各项发行费用计算在内，不足资金将由公司以自有资金补足

另外，根据非公开发行股票预案，本公司本次募集资金净额若少于上述项目拟投入募集资金总额，募集资金不足部分由公司自筹解决；募集资金如有剩余，将用于补充流动资金。本次发行募集资金将按上述项目顺序投入，公司董事会可根据实际情况，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

自2015年11月30日公司2015年第三次临时股东大会审议通过本次非公开发行预案起，至2016年7月20日募集资金到账日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为230,787,749.82元，具体情况如下：

金额单位：人民币元

项目名称	已预先投入金额 (人民币元)	实际投入时间	可置换金额 (人民币元)
认购华广生技股份有限公司1,200万股私募股权项目	225,203,518.33	2015年12月22日	220,000,000.00
东宝糖尿病平台建设 项目（你的医疗）	5,584,231.49	2015年12月1日 -2016年6月30日	5,584,231.49
合计	230,787,749.82		225,584,231.49

通化东宝药业股份有限公司

2016年8月12日



营业执照

(副本)⁽⁴⁻²⁾

统一社会信用代码 91110108082889906D

名称 中准会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市海淀区首体南路22号楼4层04D

执行事务合伙人 田雍

成立日期 2013年10月28日

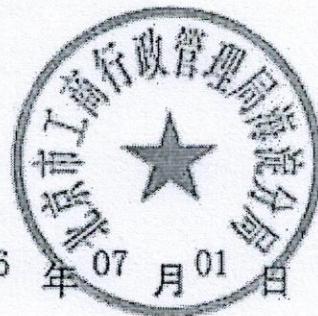
合伙期限 2013年10月28日至 2063年10月27日

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;投资咨询。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



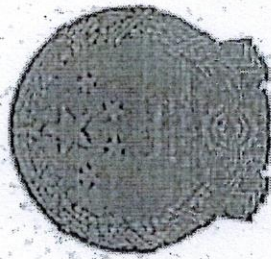
在线扫码获取详细信息

登记机关



提示:每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

2016 年 07 月 01 日



会计师事务所 执业证书

名称：中准会计师事务所（特殊普通合伙）

主任会计师：

田雍

办公场所：

北京市海淀区首体南路22号国兴大厦4层

组织形式：

特殊普通合伙

会计师事务所编号：

11000170

注册资本(出资额)：

1505万元

批准设立文号：

京财会许可[2013]0062号

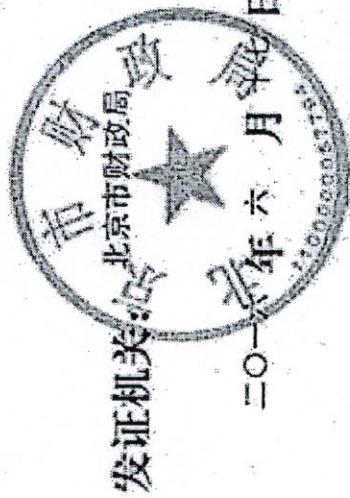
批准设立日期：

2013-10-11

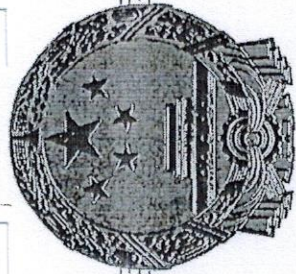
证书序号：NO. 019770

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》。



中华人民共和国财政部制

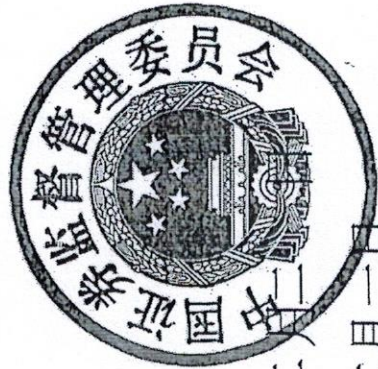
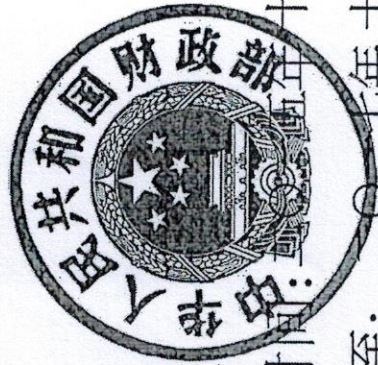


证书序号: 000375

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
中准会计师事务所 (特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

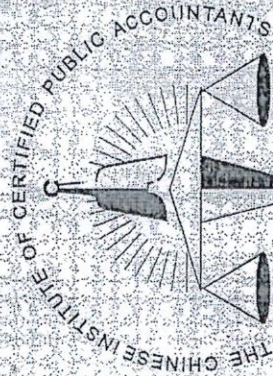
首席合伙人: 田雍



证书号: 03

发证时间: 二〇一七年十二月一日

证书有效期至: 二〇一七年十二月一日



中国注册会计师协会

姓 名 Full name 韩波

性 别 Sex 男

出 生 日 期 Date of birth 1970-10-21

工 作 单 位 Working unit 中准会计师事务所(特殊普通

合 伙) 吉林分所

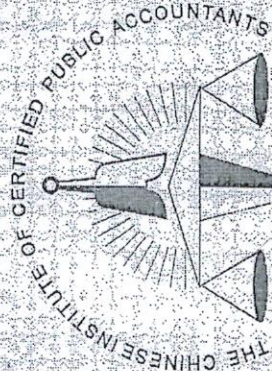
身 份 证 号 码 Identity card No. 226163701621021



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

年度检验登记
Annual Renewal Registration

证书编号: 220100010010
批准注册协会: 吉林省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs of Jilin Provincial Institute of Certified Public Accountants
发证日期: 1995 年 09 月 20 日
Date of Issuance



姓名	刘凤娟
Sex	女
Date of birth	1972-09-04
Working unit	中准会计师事务所(特殊普通 合伙)吉林分所
Identity card No.	220322197209042402



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

年度检验登记
Annual Renewal Registration

证书编号: 220100680001
批准注册协会: 吉林省注册会计师协会
Authorized Institute of CPA 吉林省注册会计师协会
发证日期: 2005 年 11 月 07 日
Date of Issuance