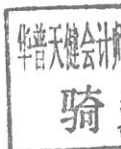


**关于凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的
专项鉴证报告**

**凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
会专字[2016]5095 号**



华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京



华普天健会计师事务所

HuaPu TianJian Certified Public Accountants

募集资金置换专项鉴证报告

会专字[2016]5095 号

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“贵公司”）编制的截止日为 2016 年 11 月 30 日《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》进行了专项鉴证。

一、管理层的责任

按照《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》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定要求编制《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面资料、副本资料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，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，是贵公司管理层的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司编制的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》发表审核意见。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》的规定执行了审核工作，以对《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》是否不存在重大错报获取合理保证。我们根据《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》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，对贵公司管理层编制的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》的相关内容进行了审慎调查，实施了包括检查有关资料 and 文件、核查会计记录等我们认为必要的审核程序，在此基础上依据所取得的资料作出职业判断。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。

三、审核意见

经审核，我们认为，贵公司管理层编制的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》符合实际情况。

四、报告使用范围

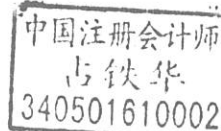
本报告仅供贵公司用于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的，因使用不当造成的后果，与执行本审核业务的注册会计师及本会计师事务所无关。



中国·北京

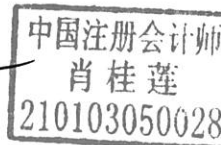
中国注册会计师：

占铁华



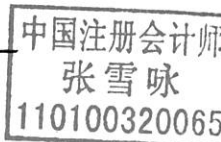
中国注册会计师：

肖桂莲



中国注册会计师：

张雪咏



二〇一六年十二月十二日

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司

关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明

根据《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》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“本公司”）现将以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况说明如下：

一、募集资金基本情况

本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2437号《关于核准凯莱英医药集团（天津）股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，公开发行人民币普通股股票（A股）2,821.5875万股，每股发行价格为人民币30.53元，每股面值1元。截至2016年11月15日止，本公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股股票（A股）2,821.5875万股，其中发行新股2,286.35万股，老股转让535.2375万股，募集资金总额为人民币698,022,655.00元，扣除各项发行费用合计人民币50,923,376.42元后，实际募集资金净额为人民币647,099,278.58元。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2016]4993号《验资报告》予以验证。

二、招股说明书承诺募集资金投资项目情况

根据《凯莱英医药集团（天津）股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露的本次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：人民币万元

序号	募集资金投资项目	投资总额	拟投入募集资金	项目核准文号
1	凯莱英医药集团（天津）股份有限公司药物研发中心建设项目	8,963.00	8,963.00	津开行政许可【2015】60号
2	天津凯莱英制药有限公司药物生产建设项目	21,113.00	21,113.00	津开行政许可【2016】58号
3	吉林凯莱英医药化学有限公司药物生产建设项目	20,389.00	20,389.00	敦发改字【2015】258号
4	补充流动资金	14,000.00	14,000.00	

合 计	64,465.00	64,465.00	
-----	-----------	-----------	--

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至 2016 年 11 月 30 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 22,847.88 万元，具体情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	投资总额	承诺募集资金 投资金额	自筹资金预先投 入金额	募集资金置换 金额
1	凯莱英医药集团（天津）股份有限公司药物研发中心建设项目	8,963.00	8,963.00	322.91	322.91
2	天津凯莱英制药有限公司药物生产建设项目	21,113.00	21,113.00	11,396.61	11,396.61
3	吉林凯莱英医药化学有限公司药物生产建设项目	20,389.00	20,389.00	11,128.36	11,128.36
合 计		50,465.00	50,465.00	22,847.88	22,847.88

四、使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的实施

根据《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》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和制度的规定，本公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，尚须经公司董事会审议通过，注册会计师出具审核报告及独立董事、监事会、保荐人发表明确同意意见并履行信息披露义务后方可实施。

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司

二〇一六年十二月十二日

编号: 1 02752667



营业执照

(2-1)

(副本)

统一社会信用代码 911101020854927874

名称 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

执行事务合伙人 肖厚发

成立日期 2013年12月10日

合伙期限 2013年12月10日至 长期

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。(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

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。

登记机关

2016

09

28

年

月

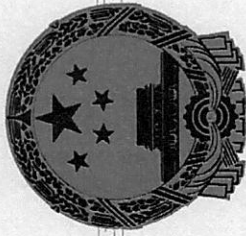
日



qyxy.baic.gov.cn

企业信用信息公示系统网址:

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制

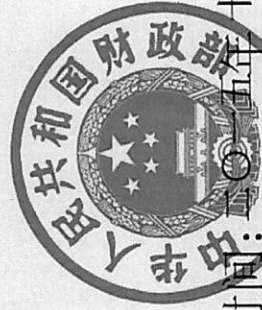


证书序号: 000456

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
华普天健会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 肖厚发



证书号: 18

发证时间: 二〇一五年十二月三十日

证书有效期至: 二〇一七年十二月三十日

证书序号: NO. 019728

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

会计师事务所

执业证书



名称: 华普天健会计师事务所(普通合伙)

主任会计师: 肖厚发

办公场所: 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 11010032

注册资本(出资额): 2010万元

批准设立文号: 京财会许可[2013]0067号

批准设立日期: 2013-10-25



姓名 占铁华
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1969-10-01
Date of birth
工作单位 华泰天健会计师事务所(北京)
Working unit 有限公司安徽分所
身份证号码 340521691001005
Identity card No.

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

证书编号: 340501610002
No. of Certificate

批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 一九九四年十月九日
Date of Issuance

安徽省注册会计师协会证书更换专用章
2011年2月28日



姓名: 尚桂莲
 Full name: 尚桂莲
 性别: 女
 Sex: 女
 出生日期: 1967-12-06
 Date of birth: 1967-12-06
 工作单位: 华泰天健高商会计师事务所(北京) 哈尔滨分所
 Working unit: 华泰天健高商会计师事务所(北京) 哈尔滨分所
 身份证号码: 230102671206244
 Identity card No.: 230102671206244




证书编号: 210103050028
 No. of Certificate: 210103050028
 批准注册协会: 黑龙江省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: 黑龙江省注册会计师协会
 发证日期: 二〇〇二 年 十二 月 三十 日
 Date of Issuance: 2002 / 12 / 30

年度检验登
 Annual Renewal Regist

本证书经检验合格,
 This certificate is valid for another year after this renewal.

2016

CPA任职资格检查合格
 BICPA
 16CPA008119
 40127146 12595178
 BEIJING INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
 北京注册会计师协会

2013

CPA任职资格检查合格
 BICPA
 13CPA004247
 895083309 65055681
 BEIJING INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
 北京注册会计师协会

2014

CPA任职资格检查合格
 BICPA
 14CPA006886
 56421051 63236143
 BEIJING INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
 北京注册会计师协会

2015

CPA任职资格检查合格
 BICPA
 15CPA000896
 95975723 96851677
 BEIJING INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
 北京注册会计师协会

日 / d

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

2013 年 12 月 2 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

2013 年 12 月 2 日
 /y /m /d

姓名: 张雪咏
 Full name: 张雪咏
 性别: 女
 Sex: 女
 出生日期: 1984-02-08
 Date of Birth: 1984-02-08
 工作单位: 华普天健会计师事务所(北京)有限公司
 Working unit: 华普天健会计师事务所(北京)有限公司
 身份证号码: 370305198402080428
 Identity card No.: 370305198402080428



证书编号:
No. of Certificate

110100320065

北京注册会计师协会

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

发证日期:
Date of Issuance

二〇一五年三月
/y /m /d

年度检验登记 Annual Renewal Registration

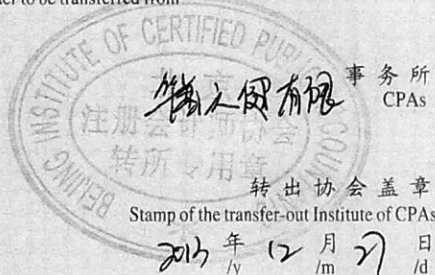
本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after



年 月 日
/y /m /d

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



同意调入
Agree the holder to be transferred to

