



申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于贵州赤天化股份有限公司

2016 年度募集资金存放与使用情况

之

专项核查报告

独立财务顾问



申万宏源证券承销保荐有限责任公司
SHENWAN HONGYUAN FINANCING SERVICES CO., LTD

二〇一七年一月

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐公司”或“独立财务顾问”）作为贵州赤天化股份有限公司（以下简称“赤天化”或“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问，根据中国证监会《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，对赤天化 2016 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州赤天化股份有限公司向贵州渔阳贸易有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2016】2005 号）核准，赤天化以非公开发行方式发行人民币普通股（A 股）327,787,021 股，募集资金总额为人民币 1,969,999,996.21 元，扣除发行费等相关费用后，实际募集资金净额为 1,943,799,996.25 元。上述资金于 2016 年 10 月 14 日到位，经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证，并出具亚会 A 验字（2016）0212 号《验资报告》，公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

公司根据本次募集资金的使用需要，进一步补充修订完善公司《募集资金管理办法》，该制度已经公司第六届董事会第十七次会议和 2016 年第一次临时股东大会审议通过并对募集资金的存放、使用及使用情况的督导等方面均做出了明确具体的规定。公司的募集资金投资项目资金使用按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《募集资金管理办法》等有关规定及公司的财务会计制度执行，所有募集资金投资项目的支出，按照公司财务会计制度履行资金使用审批手续。

公司于 2016 年 11 月 8 日召开第六届第二十四次董事会会议，审议通过了《关于公司新设立募集资金专用账户的议案》。公司在原有专项账户的基础了又批准开设了二家募集资金专用账户。公司与招商银行股份有限公司贵阳分行、申万宏源承销保荐公司签订了《募集

资金专户存储三方监管协议》；公司与贵州圣济堂制药有限公司、中信银行股份有限公司贵阳分行、申万宏源承销保荐公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司与贵州观山湖大秦大健康产业投资发展有限公司、贵州银行股份有限公司贵阳瑞金支行、申万宏源承销保荐公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。公司签订的《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在实质性差异。截至 2016 年 12 月 31 日，协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》的规定行使权力，履行义务。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

账户名称	开户银行	银行账号	存储方式	账户余额
贵州赤天化股份有限公司	招商银行股份有限公司贵阳分行	755916203510605	活期	458,096,096.30
贵州圣济堂制药有限公司	中信银行股份有限公司贵阳分行	8113201012700035519	活期	135,004,291.67
贵州观山湖大秦大健康产业投资发展有限公司	贵州银行股份有限公司贵阳瑞金支行	0103001000001049	-	-
合计	-	-	-	593,100,387.97

三、2016 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

募集资金使用情况对照表，参见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2016 年度，公司无此情况。

（三）募投项目先期投入及置换情况

2016 年度，公司无此情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2016 年 11 月 8 日，公司第六届二十四次董事会会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为满足公司生产经营需要，弥补日常生产经营资金缺口，并结合募集资金投资项目实施计划及进展情况，同意使用闲置募集资金共计不超过 5 亿元（含本数）用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至相应募集资金专用账户。公司独立董事、监事会对此议案发表了书面意见，保荐机构出具了专项核查意见，本事项决策程序合规合法，符合监管要求。本次使用部分闲置募集资金暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等风险投资。本次闲置募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

（五）尚未使用的募集资金用途和去向

截至 2016 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户，合计共 593,100,387.97 元。

四、会计师对募集资金年度存放和实际使用情况专项报告的鉴证意见

利安达会计师事务所（特殊普通合伙）对于赤天化 2016 年度募集资金使用情况出具了利安达专字（2017）2008 号《关于贵州赤天化股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》。

五、变更募投项目的资金使用情况

2016 年度，公司无此情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况

七、独立财务顾问核查意见

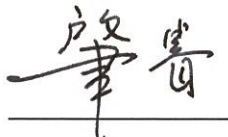
经核查，本独立财务顾问认为：赤天化 2016 年度募集资金存放和使用符合《上市公司

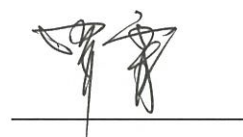
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《公司募集资金管理制度》等有关规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

（本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于贵州赤天化股份有限公司 2016 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）

财务顾问主办人：


肇 睿


罗 霄

申万宏源证券承销保荐有限责任公司



2017 年 4 月 23 日

附件一：募集资金使用情况对照表

编制单位：贵州赤天化股份有限公司（2016 年度）单位：万元

募集资金总额	196,999.99	本年度投入募集资金总额					1,488,646,926.23			
报告期内变更用途的募集资金总额	-									
累计变更用途的募集资金总额	-	已累计投入募集资金总额					1,488,646,926.23			
累计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：										
1. 贵阳观山湖肿瘤医院建设项目	否	77,700.00	不适用	-	-	-	2019 年	不适用	不适用	否
2. 贵阳圣济堂糖尿病医院建设项目	否	26,000.00	不适用	-	-	-	2019 年	不适用	不适用	否
3. 偿还公司及子公司银行贷款	否	93,300.00	不适用	93,300.00	93,300.00	100	-	不适用	不适用	否
合计	-	197,000.00	-	93,300.00	93,300.00	47.36	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 截至 2016 年 12 月 31 日，贵阳观山湖肿瘤医院建设项目与贵阳圣济堂糖尿病医院建设项目的用地征拆工作正在进行中。征拆工作预计于 2017 年 3 月完成，同时开始施工建设，上述项目将于 2019 年达到预定可使用状态。										

项目可行性发生重大变化的情况说明	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	2016 年 11 月 8 日，公司第六届二十四次董事会会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用闲置募集资金共计不超过 5 亿元（含本数）用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至相应募集资金专用账户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2016 年 12 月 31 日，包含利息收入、手续费支出和暂时补充流动资金影响，公司募集资金专户余额为 593,100,387.97 元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注：本表“募集资金总额”包括发行费用，扣除发行费用后，实际募集资金净额为 1,943,799,996.25 元