

新疆百花村股份有限公司

# 鉴 证 报 告

希会审字(2017) 0197 号

8101880038800

# 目 录

一、鉴证报告..... (1-2)

二、专项说明..... (3-4)

三、证书复印件

(一) 注册会计师资质证明

(二) 会计师事务所营业执照

(三) 会计师事务所执业证书

(四) 会计师事务所证券、期货相关业务许可证

# 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）

Xigema Cpas(Special General Partnership)

希会审字（2017）0197 号

## 关于新疆百花村股份有限公司

### 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的

### 鉴证报告

新疆百花村股份有限公司董事会：

我们审核了后附的新疆百花村股份有限公司（以下简称“贵公司”）管理层编制的截至 2017 年 1 月 25 日止的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》。

#### 一、管理层的责任

贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，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》等相关文件的规定编制《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》，并保证其内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 二、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《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》独立地提出鉴证结论。

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》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》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，我们获取的证据是充分的、适当的，为发表鉴证结论提供了合理的基础。

#### 三、鉴证结论

我们认为，贵公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》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》等相关文件的规定，在所有重大方面如实反映了贵公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。

#### 四、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供贵公司用于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）

中国

西安市



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一七年二月九日

## 新疆百花村股份有限公司

### 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的 专项说明

根据中国证券监督管理委员会《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》等相关文件的规定，新疆百花村股份有限公司（以下简称“公司”）将以自筹资金预先投入募集资金投资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2016年7月26日证监许可[2016]1676号《关于核准新疆百花村股份有限公司向张孝清等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，新疆百花村股份有限公司获准向新疆百花村股份有限公司-2016年员工持股计划、新疆新农现代投资发展有限公司、西藏瑞东财富投资有限责任公司-瑞丰医药投资基金、宁波梅山保税港区道康祥云投资合伙企业（有限合伙）、上海嘉企资产管理中心（有限合伙）、谢粤辉、北京柘益投资中心（有限合伙）等7个特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票51,403,271.00股，每股发行价人民币12.28元，募集资金总额为631,232,200.00元，扣除财务顾问费、承销费人民币10,350,000.00元后，百花村收到特定投资者认缴股款人民币620,882,200.00元。截至2016年12月30日，新疆百花村上述发行募集的资金已全部到位，业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2016年12月30日出具致同验字[2016]第320ZA0027号《验资报告》验证。

#### 二、 本次募集资金投向承诺情况

本次发行经百花村第六届董事会第五次会议、第六届董事会第六次会议、2015年年度股东大会审议通过，符合《公司法》、《证券法》、《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》、《上市公司重大资产重组管理办法》及中国证监会规定的决策程序。2017年1月24日公司召开第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于减少及部分变更募集资金投资项目的议案》，并经2017年2月9日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过。公司披露的募集资金投向承诺如下：

（单位：人民币万元）

| 序号 | 项目名称            | 项目投资总额    | 拟投入募集资金   |
|----|-----------------|-----------|-----------|
| 1  | 现金支付对价          | 45,636.57 | 45,636.57 |
| 2  | 支付重组中介费         | 2,000.00  | 2,000.00  |
| 3  | 补充流动资金          | 6,700.00  | 6,700.00  |
| 4  | 上市许可药品的研发及产业化项目 | 12,000.00 | 8,786.65  |
| 合计 |                 | 66,336.57 | 63,123.22 |

### 三、以自有资金预先投入募集资金投资项目的情况

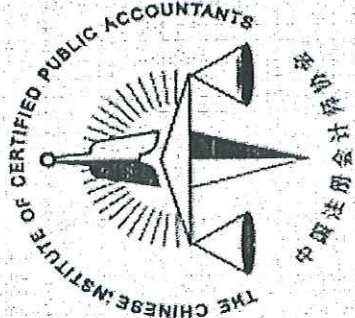
募集资金到位前，为保障公司募集资金投资项目的顺利实施，公司根据实际情况以自筹资金对募集资金投资项目进行了前期投入。截至2017年1月25日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为4,628.15万元，具体情况如下：

（单位：人民币万元）

| 序号 | 项目名称            | 募集资金承诺投资总额 | 截至2017年1月25日以自筹资金预先投入金额 |
|----|-----------------|------------|-------------------------|
| 1  | 现金支付对价          | 45,636.57  |                         |
| 2  | 支付重组中介费         | 2,000.00   | 470.19                  |
| 3  | 上市许可药品的研发及产业化项目 | 8,786.65   | 4,157.96                |
| 4  | 补充流动资金          | 6,700.00   |                         |
| 合计 |                 | 63,123.22  | 4,628.15                |

新疆百花村股份有限公司董事会

二〇一七年二月九日



姓 名 邵建红

Full name

性 别 女

Sex

出 生 日 期 1968-08-13

Date of birth

工 作 单 位 希格玛会计师事务所(特殊普通

Working unit

身 份 证 号 码 610111680813004

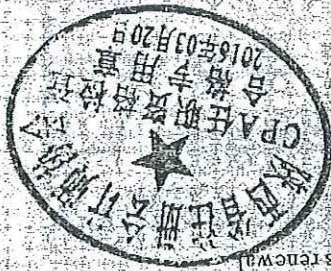
Identity card No.



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)



年 月 日

批准注册协会：陕西省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs  
发证日期：1997 年 12 月 01 日  
Date of Issuance

证书编号：610100470684  
No. of Certificate

姓名 程欣  
Full name 程欣  
性别 女  
Sex 女  
出生日期 1973-04-04  
Date of birth 1973-04-04  
工作单位 希格玛会计师事务所有限公司  
Working unit 希格玛会计师事务所有限公司  
身份证号码 610104197304042645  
Identity card No. 610104197304042645



证书编号: 610103470701  
No. of Certificate 610103470701

批准注册协会: 陕西省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs 陕西省注册会计师协会

发证日期: 2007 年 12 月 30 日  
Date of issuance 2007 / 12 / 30

### 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.



年 月 日

### 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

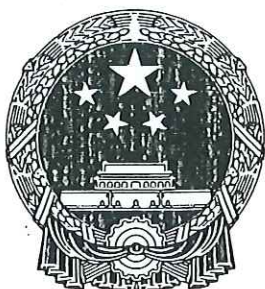
同意调出  
Agree the holder to be transferred from

事务所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
年 月 日

同意调入 (姓名及执业名称变更)  
Agree the holder to be transferred to

希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) 事务所  
注册会计师  
转所专用章  
转出协会盖章  
2013 年 6 月 27 日



# 营业执照

(副本) 10-3

统一社会信用代码 9161013607340169X2

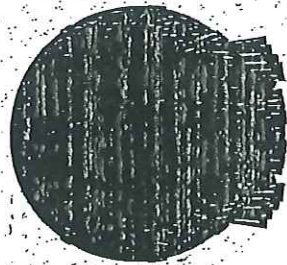
名称 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）  
类型 特殊普通合伙企业  
主要经营场所 西安市浐灞生态区浐灞大道 1 号商务中心二期五楼 511-512  
执行事务合伙人 吕桦 曹爱民（吕桦 曹爱民）  
成立日期 2013 年 06 月 28 日  
合伙期限 长期  
经营范围 许可经营项目：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。一般经营项目：（未取得专项许可的项目除外）



登记机关



2016 年 04 月 15 日



会计师事务所

# 执业证书

名称: 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 吕桦

办公场所: 西安市浐灞生态区浐灞大道1号商务中心二期五楼511-512

组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 61010047

注册资本(出资额): 人民币壹仟伍佰万元整

批准设立文号: 陕财办会(2013) 28号

批准设立日期: 2013年6月27日

证书序号: NO. 018820

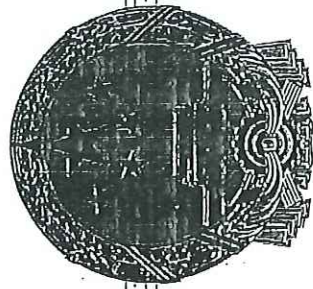
## 说明

- 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》。

发证机关: 陕西省财政厅

2016 年 4 月 29 日

中华人民共和国财政部制



证书序号: 000172

# 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  
希格玛会计师事务所 (特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 吕桦

证书号: 31

发证时间:

证书有效期至: 二〇一七年十一月十四日

