

民生证券股份有限公司

关于贵州信邦制药股份有限公司重大资产重组配套募集资金

2016 年度存放与使用情况的专项核查意见

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“独立财务顾问”）作为贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“信邦制药”或“公司”）2015 年度重大资产重组独立财务顾问，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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对信邦制药重大资产重组配套募集资金 2016 年度募集资金使用情况进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金的基本情况

（一）募集资金到位情况

公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]2814号”《关于核准贵州信邦制药股份有限公司向 UCPHARM COMPANY LIMITED 等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的核准，核准公司非公开发行不超过229,940,114股新股募集发行股份购买资产的配套资金，发行价格8.35元/股。本次实际非公开发行股份合计221,556,881股，募集配套资金合计1,850,000,000.00元，溢价部分扣除发行有关费用外计入资本公积-股本溢价。以上立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年1月26日出具的信会师报字[2016]第110113验资报告验证。

根据民生证券股份有限公司《关于贵州信邦制药股份有限公司调减重大资产重组配套资金补充流动资金及支付中介机构费用金额之独立财务顾问核查意见》，本次定向募集配套资金1,850,000,000.00元扣除发行费用后用于中肽生化有限公司（以下简称：“中肽生化”）多肽产能扩建技术改造项目、诊断试剂及多肽制剂产业基地技术改造项目、仁怀新朝阳医院有限公司建设项目、健康云服务平台项目、贵州科开医药有限公司现代医药物流项目、补充信邦制药流动资金及支付中介机构费用。

（二）募集资金使用情况及期末余额

截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金结余金额为 637,451,781.25 元，具体如下：

项 目	金 额（元）	备 注
募集资金净额	1,815,857,561.31	
加：利息收入	7,842,454.99	
加：闲置募集资金购买银行理财产品和 结构性存款投资收益	3,626,706.85	
减：募投项目支出	209,730,489.62	
减：补充信邦制药流动资金	890,142,305.56	
减：闲置募集资金购买银行理财产品	90,000,000.00	
减：手续费支出	2,146.72	
募集资金专户余额	637,451,781.25	注

(1) 募集资金专户截止 2016 年 12 月 31 日的余额为 639,594,219.94 元，二者差异为 2,142,438.69 元。差异部分为信邦制药自行支付发行费用部分。

(2) 募集资金净额减去已使用募集资金后的金额与募集资金的存储余额之差为利息收入、理财收入、手续费支出。

二、募集资金的存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为加强和规范募集资金管理，提高资金使用效率，维护股东的合法利益，公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的规定，制定了《贵州信邦制药股份有限公司募集资金管理制度》，公司根据管理制度的要求并结合经营需要，对募集资金实行专户存储与专项使用管理。

2016 年 2 月 2 日，公司与保荐人民生证券股份有限公司分别和中国工商银行股份有限公司贵阳瑞金北路支行、中国农业银行股份有限公司贵阳乌当支行、招商银行股份有限公司贵阳南明支行、交通银行股份有限公司贵州省分行、兴业银行股份有限公司贵阳分行、中国民生银行股份有限公司贵阳分行和签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2016 年 3 月 28 日，公司、全资子公司中肽生化与保荐人民生证券股份有限公司分别和中国银行股份有限公司杭州出口加工区支行、杭州银行股份有限公司科技支行签

署了《募集资金四方监管协议》。四方监管协议与深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。

2016 年 4 月 28 日，公司、控股子公司科开医药与保荐民生证券股份有限公司和中国民生银行股份有限公司贵阳分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。四方监管协议与深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至2016年12月31日，公司董事会为本次募集资金批准开设的九个募集资金专项账户及其存储余额情况如下：

金额单位：人民币元						
银行名称	账号	初始存放日	初始存放金额	截止日余额	存储方式	备注
中国工商银行股份有限公司贵阳瑞金北路支行	2402018119200197149	2016 年 1 月 25 日	500,000,000.00	1,887.56	活期	
				121,719,000.00	通知、定期	
小 计			500,000,000.00	121,720,887.56		
中国农业银行股份有限公司贵阳乌当支行	23-210001040011003	2016 年 1 月 25 日	480,000,000.00	537,723.49	活期	
				102,000,000.00	通知、定期	
小 计			480,000,000.00	102,537,723.49		
招商银行股份有限公司贵阳南明支行	123902022110412	2016 年 1 月 25 日	360,000,000.00	26,645.87	活期	
小 计			360,000,000.00	26,645.87		
交通银行股份有限公司贵阳	521000110012016000255	2016 年 1 月 25 日	298,000,000.00	255,290.12	活期	

银行名称	账号	初始存放日	初始存放金额	截止日余额	存储方式	备注
市宝山路支行						
小计			298,000,000.00	255,290.12		
兴业银行股份有限公司贵阳分行	602010100100287475	2016年1月25日	128,000,000.00	51,584.08	活期	
				80,370,000.00	通知、定期	
小计			128,000,000.00	80,421,584.08		
中国民生银行股份有限公司贵阳公园路支行	696605807	2016年1月25日	52,000,000.00	95,400.28	活期	
小计			52,000,000.00	95,400.28		
中国银行股份有限公司杭州出口加工区支行	383170518761	2016年3月28日	280,000,000.00	235,076,364.75	活期	
小计			280,000,000.00	235,076,364.75		注1
杭州银行股份有限公司科技支行	3301040160004327782	2016年3月28日	150,000,000.00	20,478,246.94	活期	
				70,000,000.00	通知、定期	
小计			150,000,000.00	90,478,246.94		注2
中国民生银行股份有限公司贵阳公园路支行	696956725	2016年3月30日	52,000,000.00	3,812.16	活期	
				8,978,264.69	通知	
小计			52,000,000.00	8,982,076.85		注3

银行名称	账号	初始存放日	初始存放金额	截止日余额	存储方式	备注
合 计			1,818,000,000.00	639,594,219.94		注 4

注 1：中国银行股份有限公司杭州出口加工区支行（账号：383170518761）的初始存放金额 280,000,000.00 元系从中国农业银行股份有限公司贵阳乌当支行（账号：23-210001040011003）拨付转入。

注 2：杭州银行股份有限公司科技支行（账号：3301040160004327782）的初始存放金额 150,000,000.00 元系从中国工商银行股份有限公司贵阳瑞金北路支行（账号：2402018119200197149）拨付转入。

注 3：中国民生银行股份有限公司贵阳公园路支行（账号：696956725）的初始存放金额 52,000,000.00 元系从中国民生银行股份有限公司贵阳公园路支行（账号：696605807）拨付转入。

九个募集资金账户的初始存放金额为 1,818,000,000.00 元，此初始存放金额包含由信邦制药自行支付发行费用部分。

注 4：截止 2016 年 12 月 31 日止，募集资金账户余额为 639,594,219.94 元，募集资金余额为 637,451,781.25 元，二者差异为 2,142,438.69 元。差异部分为信邦制药自行支付发行费用部分。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

《重大资产重组配套募集资金使用情况对照表》详见附件

（二）重大资产重组配套募集资金项目先期投入及置换情况

在募集资金实际到位前，全资子公司中肽生化利用自有资金对募投项目累计投入 129,087,430.00 元，公司第六届董事会第十二次会议根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于中肽生化有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2016〕3451 号）同意中肽生化以募集资金 129,087,430.00 元置换预先已投入募投项目的自筹资金。公司于 2016 年 4 月 19 日完成上述转换。

在募集资金实际到位前，控股子公司科开医药利用自有资金对募投项目累计投入 31,794,793.00 元，公司第六届董事会第十三次会议根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于贵州科开医药有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字[2016]第 113547 号）同意科开医药以募集资金 31,794,793.00 元置换预先已投入募投项目的自筹资金。公司于 2016 年 5 月 10 日完成上述转换。

四、独立财务顾问核查意见

经核查，信邦制药严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用等情形。

截至 2016 年 12 月 31 日，信邦制药不存在变更募集资金用途的情形，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。独立财务顾问对信邦制药重大资产重组配套募集资金 2016 年度存放与使用情况无异议。

（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于贵州信邦制药股份有限公司重大资产重组配套募集资金2016年度存放与使用情况的专项核查意见》之签章页）

财务顾问主办人：

朱炳辉

曹慧娟

民生证券股份有限公司

2017年4月1日

附件：

重大资产重组配套募集资金使用情况对照表

编制单位：贵州信邦制药股份有限公司

2016 年度

单位：人民币元

募集资金总额			1,815,857,561.31			本报告期投入募集资金总额	1,099,872,795.18			
报告期内变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额	1,099,872,795.18			
累计变更用途的募集资金总额										
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)	截至期末投入进度（%）(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、多肽产能扩建技术改造项目	否	150,000,000.00	150,000,000.00	21,265,646.60	21,265,646.60	14.18				否
2、诊断试剂及多肽制剂产业基地技术改造项目	否	480,000,000.00	480,000,000.00	145,432,398.19	145,432,398.19	30.30				否
3、仁怀新朝阳医院建设项目	否	120,000,000.00	120,000,000.00							否
4、健康云服	否	128,000,000	128,000,000							否

务平台项目		.00	.00							
5、贵州科开医药有限公司现代医药物流项目	否	52,000,000.00	52,000,000.00	43,032,444.83	43,032,444.83	82.75				否
承诺投资项目小计		930,000,000.00	930,000,000.00	209,730,489.62	209,730,489.62					
补充信邦制药流动资金		885,857,561.31	885,857,561.29	890,142,305.56	890,142,305.56					
合计		1,815,857,561.31	1,815,857,561.29	1,099,872,795.18	1,099,872,795.18					
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									
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	无									

况	
募集资金投资项目先期投入及置换情况	在募集资金实际到位前，全资子公司中肽生化有限公司利用自有资金对募投项目累计投入 129,087,430.00 元，根据公司第六届董事会第十二次会议，同意全资子公司中肽生化以募集资金 129,087,430.00 元置换预先已投入募投项目的自筹资金，中肽生化于 2016 年 4 月 19 日完成上述转换。 控股子公司科开医药利用自有资金对募投项目累计投入 31,794,793.00 元，根据公司第六届董事会第十三次会议，同意科开医药以募集资金 31,794,793.00 元置换预先已投入募投项目的自筹资金。科开医药于 2016 年 5 月 10 日完成上述转换。
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	截止 2016 年 12 月 31 日共计动用闲置募集资金购买保本浮动收益型理财产品 90,000,000.00 元。购买其余尚未使用的募集资金均存储于募集资金专项账户上。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无