

华泰联合证券有限责任公司

关于通化东宝药业股份有限公司 2016 年度募集资金存放和 使用情况专项核查报告

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）作为通化东宝药业股份有限公司（以下简称“通化东宝”或“公司”）2015 年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的规定，对通化东宝在 2016 年度募集资金存放与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

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]918 号文批准，通化东宝药业股份有限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。

中准会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2016 年 7 月 21 日对公司非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了中准验字(2016)第 1126 号《验资报告》。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，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）》及公司《募集资金管理制度》的要求，公司及华泰联合证券有限责任公司对募集资金采取了专户存储管理，与中国工商银行股份有限公司通化县支行、中国农业银行股份有限公司通化县支行、吉林银行通化新华支行、中国银行股份有限公司通化东宝丽景支行、中国建设银行股份有限公司通化分行等五家银行（以下统称：募集资金专户存储银行）于 2016 年 8 月 12 日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，报告期内三方监管协议切实履行。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经遵照履行。

公司于 2016 年 8 月 22 日向募投项目实施主体公司全资子公司你的（上海）医疗咨询有限公司增资 2,100 万元，专门用于东宝糖尿病平台建设项目的募集资金的使用。为进一步规范募集资金管理，根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关规定，2017 年 4 月 10 日，公司、募投项目实施主体你的（上海）医疗咨询有限公司、中国工商银行股份有限公司上海市久事复兴大厦支行、保荐机构华泰联合证券有限责任公司共同签署《募集资金专户存储四方监管协议》，对公司募集资金使用事项进行规范。

截止 2016 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 85,017,258.01 元（包括累计收到的银行存款利息和理财产品收益扣除银行手续费等的净额）。募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初始存放金额	截止日余额	存储方式
中国工商银行股份有限公司通化县支行	0806020529001055191	437,185,492.09	736,124.09	活期
中国农业银行股份有限公司通化县支行	07641001040010848	98,470,974.32	25,418.36	活期
吉林银行通化新华支行	0401011000088888	88,256,985.04	67,064,415.91	活期
中国银行股份有限公司通化东宝丽景支行	158835863720	189,865,686.88	44,335.59	活期
中国建设银行股份有限公司通化分行	22050164863800000049	203,896,272.24	3,960,631.34	活期
交通银行通化分行营	225550601018010036190		1,562,739.73	

业部				
中国工商银行股份有 限公司上海市久事复 兴大厦支行	1001200309069107180		11,623,592.99	
合计		1,017,675,410.5 7	85,017,258.01	

注 1：2016 年 8 月购买的交通银行的理财产品“蕴通财富 日增利 B 提升 92 天”的实际收益为 1,562,739.73 元，理财产品到期后收益直接存入交通银行 225550601018010036190 账户。2017 年 3 月 13 日，已将该收益转入中国工商银行股份有限公司通化县支行 0806020529001055191 募集资金专户中。

注 2：你的（上海）医疗咨询有限公司为公司的全资子公司，主要业务为使用募集资金搭建东宝糖尿病慢病平台，该公司将募集资金存放于中国工商银行股份有限公司上海市久事复兴大厦支行 1001200309069107180 账户中。截止 2016 年 12 月 31 日，该账户余额为 11,623,592.99 元。

三、2016年度募集资金使用情况及结余情况

截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金使用及结余情况如下：

项目	金额（万元）
实际募集资金净额	101,767.54
减：募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金	22,558.42
部分闲置募集资金暂时补充流动资金	30,000.00
部分闲置募集资金购买短期（不超过12个月）的保本型银行理财产品	40,000.00
东宝糖尿病平台建设项目（你的医疗）项目资金投入（除去募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金后）	940.00
加：募集资金存款利息和理财产品收益扣除银行手续费的净额	232.61
截至2016年12月31日募集资金专用账户余额	8,501.73

截至 2016 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为 8,501.73 万元。

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额	101,767.54					本年度投入募集资金总额	23,498.42				
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00					已累计投入募集资金总额	23,498.42				
累计变更用途的募集资金总额	0.00										
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00										
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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	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											
认购华广生技股份有限公司 1,200 万股私募股权项目	否	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	100%	2020.12	409.98	409.98	否	否
东宝糖尿病平台建设项目	否	82,098.00	82,098.00	1,498.42	1,498.42	1.83%	2020.12	-	-	-	否
其中：(1)东宝糖尿病平台建设项目（你的医疗）	否	11,000.00	11,000.00	1,498.42	1,498.42	13.62%	2020.12	-	-	-	否
(2)患者线上导入及日常健康教育	否	56,098.00	56,098.00	-	-	-		-	-	-	否
(3)线下实体药店加盟合作及日常运营	否	7,000.00	7,000.00	-	-	-		-	-	-	否
(4)物联网体系建设及物流仓储	否	8,000.00	8,000.00	-	-	-		-	-	-	否
合计		104,098.00	104,098.00	23,498.42	23,498.42			409.98	409.98		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	(1) 2016 年上半年，公司全面启动华广生技产品的代理销售。考虑到血糖仪及血糖市场合作尚处初期，市场推广尚在培育过程中，血糖仪及血糖试纸的销量基本达到预期，但单件产品的利润由于优惠推广活动较预期略有降低，整体效益实现低于预期。										

	(2) 东宝慢病管理平台项目目前尚处于筹建阶段，总项目投入进度为 1.83%，正在搭建的是其子项目“东宝糖尿病平台建设项目（你的医疗）”，报告期尚未实现效益，主要是因为公司募集资金到账时间较预期晚约 3 个月，募集资金投入使用时间较晚，募投项目尚在建设中。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
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	2016 年 8 月 12 日公司召开了第八届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，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，同时中准会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的鉴证报告》（中准专字[2016]1668 号），经鉴证，可使用募集资金置换金额为 225,584,231.49 元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	根据 2016 年 8 月 12 日召开的第八届董事会第二十五次会议、第八届监事会第十八次会议决议，公司审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品及暂时用于补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金 300,000,000.00 元用于补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。
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	存放于募集资金专户中
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司于 2016 年 8 月 22 日向募投项目实施主体公司全资子公司你的（上海）医疗咨询有限公司增资 2,100 万元，专门用于东宝糖尿病平台建设项目的募集资金的使用。为进一步规范募集资金管理，根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关规定，2017 年 4 月 10 日，公司、你的（上海）医疗咨询有限公司、中国工商银行股份有限公司上海市久事复兴大厦支行、保荐机构华泰联合证券有限责任公司共同签署《募集资金专户存储四方监管协议》，对公司募集资金使用事项进行规范。截至本报告签署日，公司不存在因信息披露出现重大问题而需要公司予以更正或补充的情况。

四、募集资金使用的其他情况

根据 2016 年 8 月 12 日召开的第八届董事会第二十五次会议、第八届监事会第十八次会议决议，公司审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品及暂时用于补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金 300,000,000.00 元用于补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。同意公司使用不超过 450,000,000.00 元的闲置募集资金适时购买短期（不超过 12 个月）的保本型银行理财产品。在决议有效期内该等资金额度可滚动使用。截止 2016 年 12 月 31 日本公司使用闲置资金购买理财产品 400,000,000.00 元，累计收益 1,978,904.12 元，具体情况如下：

银行名称	产品名称	产品类型	产品起始日及终止日	认购金额（元）	实际收益（元）
交通银行	蕴通财富·日增利 B 提升 92 天	保 本 保 收益型	2016.8.22-2016.11.22	200,000,000.00	1,562,739.73
吉林银行	“吉日增利”系列中短期人民币机构理财产品	保 本 保 收益型	2016.8.24-2016.9.28	50,000,000.00	143,835.62
中国建设银行	“乾元一周周利”开放式保本理财产品	保 本 浮 动 收 益 型	起 始 日 : 2016.8.24 91 天≤投资期<182 天 (未赎回)	200,000,000.00	未到期
吉林银行	“吉日增利”系列中短期人民币机构理财产品	保 本 保 收益型	2016.10.10-2016.12.20	50,000,000.00	272,328.77
九台农村商业银行	吉林农信“九九赢”系列人民币理财产品-机构版	保 本 保 收益型	2016.11.29-2017.6.6	200,000,000.00	未到期
合计					1,978,904.12

五、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

经核查，中准会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司的《募集资金存放与使用情况专项报告》已经按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及相关格式指引的要求编制，在所有重大方面公允反映了通化东宝 2016 年度募集资金的存放和使用情况。

六、保荐机构主要核查工作

报告期内，保荐代表人及持续督导专员通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对通化东宝募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单及资金流水、募集资金使用原始凭证、募集资金项目对应的合同及必要的内部决策文件、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司高管、财务部、证券部负责人进行沟通交流等。

七、保荐机构核查意见

经核查，通化东宝已按规定执行募集资金专户存储制度，有效执行已签署的募集资金监管协议，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，通化东宝不存在变更募集资金用途、改变实施地点等情形；募集资金具体使用情况与已披露情况基本一致。

(本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于通化东宝药业股份有限公司2016年度募集资金存放和使用情况专项核查报告》之签章页)

保荐代表人(签字): _____
吕洪斌 张志华

华泰联合证券有限责任公司(公章)

2017年4月10日