

华泰联合证券有限责任公司

关于嘉事堂药业股份有限公司

2016年度募集资金使用情况的专项核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”、“保荐机构”）作为嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“嘉事堂”、“公司”）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》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求，华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）对嘉事堂2016年度募集资金使用情况进行了认真、审慎的核查，核查的具体情况如下：

一、募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准嘉事堂药业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]3110号）核准，公司采取向特定投资者非公开发行股票的方式，发行人民币普通股 10,526,315 股，发行价格为每股 38.00 元，募集资金总额为人民币 399,999,970.00 元，扣除公司为本次股票发行所支付的预付承销及保荐费、审计验资费、律师费、上市相关手续费等费用合计人民币 10,667,182.50 元，实际募集资金净额为人民币 389,332,787.50 元。上述资金已于 2016 年 1 月 27 日到位，经立信会计师事务所特殊普通合伙验证，并出具信会师报字[2016]第 210044 号《验资报告》。公司已按照相关规定对上述募集资金进行专户存储管理。

经公司2015年第一次临时股东大会会议决议批准，本次发行股票募集资金拟投资项目为药品快速配送平台网络项目、医疗器械物流配送网络平台（一期）建设项目、补充流动资金项目，概况如下：

序号	项目名称	项目	总投资（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	药品快速配送平台网络项目	总投资	27,199.15	22,749.21
		建设投资	23,964.15	

		铺底流动资金	3,235.00	
2	医疗器械物流配送网络 平台(一期)建设项 目	总投资	6,211.79	5,250.79
		建设投资	5,250.79	
		铺底流动资金	961.00	
3	补充流动资金项目	总投资	12,000.00	10,933.28
合计			45,410.94	38,933.28

二、2016 年度募集资金的存放与实际使用情况

为保证募集资金的管理更加规范,嘉事堂在 2016 年 2 月 22 日与华泰联合证券有限责任公司及北京银行股份有限公司国兴家园支行、北京农村商业银行股份有限公司四季青支行两家开户银行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,并开设了募集资金专项账户。截止报告期末,三方监管协议履行情况良好。截至 2016 年 12 月 31 日止,募集资金的存储情况列示如下:

(单位:人民币元):

银行名称	账号	2016年12月31 日	存储方式
北京银行国兴家 园支行	20000001092500001265017	32,998,811.67	活期
北京农村商业银 行四季青支行紫 竹院分理处	0404140103000018285	0.00	账户已于 2016 年 10 月 26 日注销

截止 2016 年 12 月 31 日募集资金累计使用金额及余额如下:

项 目	金 额 (元)
募集资金净额	389,332,787.50
减: 累计投入募投项目	161,898,502.08
其中: 置换预先投入募投项目的自筹资金	40,275,130.68
减: 暂时补充流动资金	194,666,300.00
加: 募集资金利息净额(扣除手续费后)	230,826.25
截止 2016 年 12 月 31 日募集资金余额	32,998,811.67

三、募集资金项目先期投入及置换情况

2016年3月11日，嘉事堂召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，董事会同意使用募集资金置换预先投入的自筹资金40,275,130.68元。募集资金投资项目一医疗器械物流配送网络平台(一期)建设项目在募集资金可以使用之前已由公司自筹资金先行投入，实际资金支出情况如下：

序号	项目	付款单位名称	预算金额	已付款金额 (应置换金额)
1	北京器械库房	嘉事堂药业股份有限公司	17,330,800.00	16,436,172.33
2	上海嘉和诚康医疗器械有限公司库房	嘉事堂药业股份有限公司	10,928,000.00	8,529,024.67
		上海嘉和诚康医疗器械有限公司		293,480.00
3	广州嘉和上品医疗器械有限公司库房	嘉事堂药业股份有限公司	10,928,000.00	6,768,707.91
		广州嘉和上品医疗器械有限公司		2,081,506.00
4	安徽嘉和事兴医疗器械物流有限公司库房	嘉事堂药业股份有限公司	6,660,560.00	5,415,407.84
		安徽嘉和事兴医疗器械物流有限公司		485,600.00
5	四川嘉事顺远宏医疗器械有限公司库房	嘉事堂药业股份有限公司	6,660,560.00	229,983.93
		四川嘉事顺远宏医疗器械有限公司		35,248.00
合计			52,507,920.00	40,275,130.68

本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项，未违反公司本次非公开发行申请文件中关于募集资金投资项目的承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途损害股东利益的情况。

四、使用闲置募集资金补充流动资金情况

根据嘉事堂募集资金使用计划及募投项目的建设进度情况，2016年3月14日嘉事堂第五届董事会第四次会议决议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂

时补充流动资金的议案》；同意公司将一定时间内处于暂时闲置状态的募集资金 194,666,300.00 元暂时补充流动资金。用于公司主营业务相关的经营使用，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过 12 个月。

五、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2016 年 12 月 31 日，嘉事堂不存在不及时、真实、准确、完整披露募集资金相关信息及募集资金管理违规的情形。

七、保荐机构核查意见

报告期内，保荐机构通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等方式对嘉事堂募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行核查。主要核查内容包括：查阅公司募集资金专户银行对账单、支付凭证等；审阅与募集资金使用有关的公告、公司内部决策文件、独立董事发表的独立意见等文件；现场核查了解募集资金项目实施情况等。

经核查，保荐机构华泰联合证券认为：公司严格执行了有关募集资金管理制度，募集资金监管协议得到有效执行；募集资金投资项目不存在持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等情况；募集资金不存在被控股股东、实际控制人或其他关联方占用或挪用的情况；募集资金的使用履行了必要的审批程序，不存在违规使用募集资金的情况，公司募集资金使用情况与已披露情况一致。保荐机构对嘉事堂 2016 年度募集资金存放与使用情况无异议。

附表 1：募集资金使用情况对照表

（以下无正文）

(本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于嘉事堂药业股份有限公司
2016 年度募集资金使用情况的专项核查意见》之签章页)

保荐代表人：

冀东晓

滕建华

华泰联合证券有限责任公司

年 月 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位：嘉事堂药业股份有限公司

2016 年度

单位：人民币万元

募集资金总额		38,933.2788				本年度投入募集资金总额	16,189.8502			
报告期内变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额	16,189.8502			
累计变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额				
累计变更用途的募集资金总额比例		0				已累计投入募集资金总额				
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.药品快速配送平台网络项目	否	22749.2100	22749.2100	-	-	-	-	-	-	否
2.医疗器械物流配送网络平台(一期)建设项目	否	5250.7920	5250.7920	5256.5685	5256.5685	100.11%	2016.9.20	-606.81	是	否
3.补充流动资金项目	否	10933.2818	10933.2818	10933.2818	10933.2818	100.00%			是	否
承诺投资项目小计		38933.2838	38933.2838	16189.8502	16189.8502	41.58%		-606.81		
超募资金投向	不适用									
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	药品快速配送平台网络项目未达到计划进度,主要原因是国家网上处方销售政策出台讨论方案稿后,后续方案细节还在征求意见中,影响了在全国范围内实施药品快速配送平台网点实施。									

项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
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	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2016年3月11日，公司召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，董事会同意使用募集资金置换预先投入的自筹资金 40,275,130.68 元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	根据公司募集资金使用计划及募投项目的建设进度情况，2016年3月14日嘉事堂第五届董事会第四次会议决议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；同意公司将一定时间内处于暂时闲置状态的募集资金 194,666,300.00 元暂时补充流动资金，用于公司主营业务相关的经营使用，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过 12 个月。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	截止 2016 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为 32,998,811.67 元（含：银行利息收入 231,122.17 元，银行费用支出 295.92 元）。
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2016 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金，继续完成计划尚未完成的项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	截止 2016 年 12 月 31 日，募集资金使用和监管执行情况良好。