

**关于中国医药健康产业股份有限公司
2017 年度募集资金存放与使用情况
鉴证报告**

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

关于中国医药健康产业股份有限公司 2017 年度募集资金
存放与使用情况鉴证报告

中国医药健康产业股份有限公司 2017 年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告

1-3

关于中国医药健康产业股份有限公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告

致同专字（2018）第 110ZA2070 号

中国医药健康产业股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的中国医药健康产业股份有限公司（以下简称中国医药）《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的要求编制《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是中国医药董事会的责任，我们的责任是在实施审核工作的基础上对中国医药董事会编制的《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发表意见。

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》的规定计划和实施审核工作，以合理确信上述《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》不存在重大错报。在审核工作中，我们结合中国医药实际情况，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。

经审核，我们认为，中国医药董事会编制的《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定及相关格式指引的规定，与实际存放及使用情况相符。

本鉴证报告仅供中国医药披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。

致同会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师 杨志

中国注册会计师 李春旭

中国·北京

二〇一八年 三月二十九日

中国医药健康产业股份有限公司
2017年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告

根据中国证券监督管理委员会发布的《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》（证监会公告[2012]44号）和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定，中国医药健康产业股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会编制了截至2017年12月31日止《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

根据本公司2016年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2016] 2027号核准，并经上海证券交易所同意，本公司采用向特定投资者非公开发行的方式发行每股面值为人民币1元的普通股股票55,972,134股，发行价为每股人民币14.05元。截至2016年9月28日，本公司收到特定投资者缴纳的出资款人民币786,408,482.70元，其中投资者以股权出资86,408,497.55元，以货币出资699,999,985.15元，扣除发行费用9,543,369.93元（均为不含税费用，其中承销费4,716,981.13元、保荐费4,716,981.13元、验资费56,603.77元、登记费52,803.90元）后，募集资金净额为776,865,112.77元。截至2016年9月28日，本次发行的保荐机构中国国际金融股份有限公司已将扣减承销费和保荐费（含税人民币10,000,000.00元）后的资金余额计人民币689,999,985.15元汇入本公司的募集资金专用账户。

上述募集资金净额已经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)勤信验字【2016】第1138号《验资报告》验证。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

1、以前年度已使用金额

截至2016年12月31日止，本公司募集资金累计使用545,605,410.00元，尚未使用的金额为145,788,755.10元（其中募集资金144,394,575.15元，专户存储累计利息扣除手续费、新股登记费和验资费后余额1,394,179.95元）。

2、本年度使用金额及当前余额

2017年度，本公司募集资金使用情况为：

募集资金直接补充流动资金146,340,561.87元，其中含2017年专户存储利息551,806.77元。截至2017年12月31日止，本公司募集资金累计直接补充流动资金691,945,971.87元，其中募集资金使用689,999,985.15元，专户存储累计利息扣除手续费、新股登记费和验资费后使用1,945,986.72元。

综上，截至2017年12月31日止，募集资金累计投入691,945,971.87元，无尚未使用金额。

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《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》（证监会公告[2012]44号）和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定和要求，结合本公司实际情况，制定了《中国医药健康产业股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。该管理制度于2014年3月25日经本公司董事会第六届第4次会议审议通过。

根据管理制度并结合经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，在兴业银行股份有限公司北京中关村支行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构中国国际金融股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2017年12月31日止，本公司均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2017年12月31日止，本公司募集资金已经全部使用完毕，并按照募集资金使用管理的相关规定于2017年12月注销募集资金专户，具体情况如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
兴业银行股份有限公司 北京中关村支行	321070100100269153	募集资金专户	--

三、本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

本年度募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。

（二）募集资金实际投资项目或用途变更情况说明

1、募集资金投资项目变更情况

公司未发生募集资金投资项目的变更。

2、超募资金投资项目变更情况

公司不存在超募资金。

（三）募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因

1、募集资金投资项目

募集资金项目的实际投资额与承诺的投资额一致。

2、超募资金投资项目

公司不存在超募资金。

（四）临时将闲置募集资金用于其他用途的情况

本公司未将临时闲置的募集资金用于其他用途。

（五）募集资金未使用完毕的情况

截至2017年12月31日止，募集资金已全部使用完毕。

四、募集资金中用于认购股份的资产运行情况

本公司不存在将募集资金用于认购股份的资产。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2017年度，本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和本公司募集资金使用管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

六、保荐机构专项核查报告的结论性意见

2018年3月29日,中国国际金融股份有限公司针对本公司2017年度募集资金存放与使用情况出具了《关于中国医药健康产业股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》,认为:“通过对中国医药2017年度募集资金存放与使用情况进行审慎核查,公司已根据相关法律法规制定并逐步完善了募集资金使用管理制度,该制度得以有效执行。自募集资金到位至2017年12月31日,公司对募集资金的管理和使用符合《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)》等相关法律法规的规定以及公司编制的《募集资金管理制度》的有关规定,不存在违法违规情形”。

附件:

1、2017年度募集资金使用情况对照表

中国医药健康产业股份有限公司董事会

2018年3月29日

附表 1:

2017 年度募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额				69,000.00		本年度投入募集资金总额					14,634.06	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额(注1)					69,194.60	
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3) = (2) - (1)	截至期末投入进度 (%) (4) = (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
补充流动资金	否	69,000.00	69,000.00	69,000.00	14,634.06	69,194.60	194.60	100.00%	--	--	--	--
合计	—	69,000.00	69,000.00	69,000.00	14,634.06	69,194.60	194.60	100.00%	—		—	—
募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因					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					无							
用闲置募集资金投资产品情况					无							
项目实施出现募集资金结余的金额及原因					无							
募集资金其他使用情况					无							

注 1: 此处“已累计使用募集资金总额”不包括公司另外支付新股登记费和验资费共计 11.60 万元。截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额为募集资金利息收入。