

上海现代制药股份有限公司
前次募集资金使用情况鉴证报告
天职业字[2018]15885 号

目 录

前次募集资金使用情况鉴证报告	1
前次募集资金使用情况报告	3

前次募集资金使用情况鉴证报告

天职业字[2018]15885 号

上海现代制药股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的上海现代制药股份有限公司（以下简称“现代制药”或“公司”）截至2017年12月31日的《前次募集资金使用情况报告》。

一、管理层的责任

现代制药管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007] 500号）编制《前次募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是按照《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》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对鉴证对象信息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、适当的，为发表鉴证意见提供了基础。

三、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供现代制药前次募集资金使用情况鉴证之目的，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为现代制药重大资产重组的必备文件，随其他申报材料一起上报。

四、鉴证意见

我们认为，现代制药《前次募集资金使用情况报告》符合中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007] 500号）的规定，在所有重大方面公允反映了现代制药截至2017年12月31日的前次募集资金使用情况。

[此页无正文]



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国注册会计师：



上海现代制药股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，公司截至2017年12月31日前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户的存放情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海现代制药股份有限公司向国药控股股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2182号）核准，公司向中国医药集团总公司非公开发行股份募集配套资金。本次向中国医药集团总公司非公开发行股份数量为3,441,156.00股，每股面值为人民币1.00元，发行价格29.06元/股，募集配套资金总额为人民币99,999,993.36元，扣除中信证券股份有限公司承销费用人民币2,120,000.00元，本次募集配套资金净额为人民币97,879,993.36元。

该次募集资金到账时间为2016年12月16日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2016年12月20日出具天职业字[2016]17453号验资报告。

（二）前次募集资金在专项账户的存放情况

截至2017年12月31日止，公司【前次募集资金已全部使用完毕，且募集资金专户已全部销户】具体募集资金的存放情况如下（单位：人民币元）：

存放银行	银行账户账号	销户日期	募集资金 初始存放金额	利息收入净额	截至2017年12月31 日止余额
兴业银行股份有 限公司上海分行	216200100101422094	2017-6-27	97,879,993.36	421,017.52	0.00
合计	—	—	<u>97,879,993.36</u>	<u>421,017.52</u>	<u>0.00</u>

二、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况对照表说明

募集资金截至2017年12月31日止实际使用情况与《上海现代制药股份有限公司发行股

份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》的承诺一致。具体情况详见本报告附件 1 前次募集资金使用情况对照表。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

公司前次募集资金实际投资项目未发生变更。

（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

公司于 2017 年 3 月 21 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司使用重大资产重组配套募集资金置换预先投入的自有资金的议案》，同意公司以重大资产重组配套募集资金置换预先已投入使用的自有资金，置换资金总额为人民币 2,172.26 万元。本次置换不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行，置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合相关法律法规的规定。

（四）闲置募集资金使用情况说明

公司不存在临时将闲置募集资金用于其他用途的情况。

（五）尚未使用的前次募集资金情况

截至 2017 年 12 月 31 日止，公司前次募集资金已全部使用完毕，且募集资金专户已全部销户。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表说明

前次募集资金投资项目实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致；具体情况详见本报告附件 2 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益情况

因前次募资资金主要用于支付重大资产重组部分交易对价，支付中介机构费用、交易税费等并购整合费用，故无法单独核算效益情况。

（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上情况

截至 2017 年 12 月 31 日，该项目不存在用前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况。

（四）前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况

公司不存在前次发行涉及以资产认购股份的情况。

四、前次募集资金使用情况与公司年度报告已披露信息的比较

公司已将前次募集资金的实际使用情况与公司 2017 年度募资资金年度存放与使用报告有关内容进行逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容一致。

五、结论

董事会认为，公司根据《上海现代制药股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》披露的募集资金运用方案使用了前次募集资金。公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

附件：1. 前次募集资金使用情况对照表

2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

上海现代制药股份有限公司

2018 年 3 月 20 日

上海现代制药股份有限公司

前次募集资金使用情况对照表

截止日期：2017 年 12 月 31 日

编制单位：上海现代制药股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额：10,000.00		已累计使用募集资金总额：9,788.00					
募集资金净额：9,788.00		各年度使用募集资金总额：					
变更用途的募集资金总额：0.00		2016年12月16日至2016年12月31日使用0.00					
变更用途的募集资金总额比例：0.00%		2017年1月1日至2017年12月31日使用9,788.00					
投资项目		募集资金投资总额				截止日募集资金累计投资额	
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额(含存款利息)	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额
1	支付重大资产重组部分交易对价	支付重大资产重组部分交易对价	7,894.86	7,894.86	7,894.86	7,894.86	7,894.86
2	支付中介机构费用、交易税费等并购整合费用	支付中介机构费用、交易税费等并购整合费用	1,893.14	1,893.14	1,935.24	1,893.14	1,935.24
合计			9,788.00	9,788.00	9,830.10	9,788.00	9,830.10
							0.00
							—

上海现代制药股份有限公司

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截止日期：2017 年 12 月 31 日

金额单位：人民币万元

编制单位：上海现代制药股份有限公司

序号	实际投资项目 项目名称	截止日投资项目累 计产能利用率	承诺效益	最近实际效益		截止日 累计实现效益	是否达到预计效益
				2016 年度	2017 年 1-6 月		
1	支付重大资产重组部分交易对价	/	/	/	/	/	
2	支付中介机构费用、交易税费等 并购整合费用	/	/	/	/	/	
	合计	/	/	/	/	/	——



姓名 胡建军
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1976-03-20
Date of birth
工作单位 天职国际会计师事务所(特殊普
Working unit 通合伙)上海分所
身份证号码 432503197603203553
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
/y /m /d
2016年 4月 30日



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.



2017年 4月 30日
2017年 4月 30日



姓 名 郭海龙
 Full name _____
 性 别 男
 Sex _____
 出 生 日 期 1977-02-18
 Date of birth _____
 工 作 单 位 天职国际会计师事务所(特殊普
 Working unit 通合伙)上海分所
 身 份 证 号 码 310102197702181217
 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
2017年 4月 3日

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
/y /m /d



姓名 陈磊
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1984-01-10
Date of birth
工作单位 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 上海分所
Working unit
身份证号码 310112198401105218
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.



2016年 5月 30日

证书编号: 110002430856
No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2016 年 05 月 24 日
Date of Issuance

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(11)

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.



2017年 4月 30日

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
/y /m /d



营业执照

(副本) (15-1)

统一社会信用代码 911101085923425568

名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业
主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域
执行事务合伙人 邱靖之
成立日期 2012年03月05日
合伙期限 2012年03月05日至 长期
经营范围 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。(下期出资时间为2016年06月30日;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



在线扫码获取详细信息

登记机关

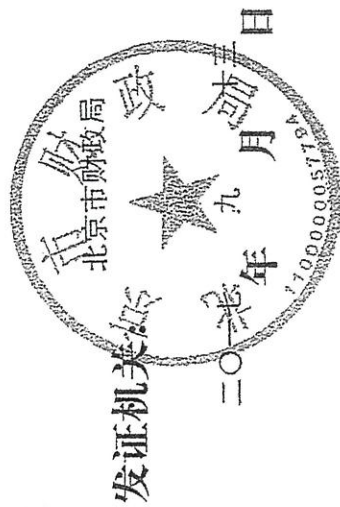


提示: 每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

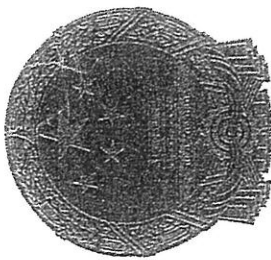
2017 年 08 月 21 日

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》。



中华人民共和国财政部制



会计师事务所
执业证书

名称: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 邱靖之

办公场所: 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

组织形式: 特殊普通合伙

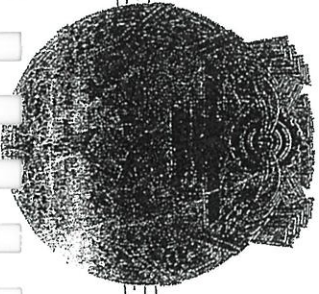
会计师事务所编号: 11010150

注册资本(出资额): 6960万元

批准设立文号: 京财会许可[2011]0105号

批准设立日期: 2011-11-14





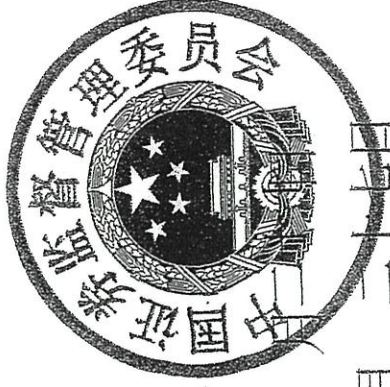
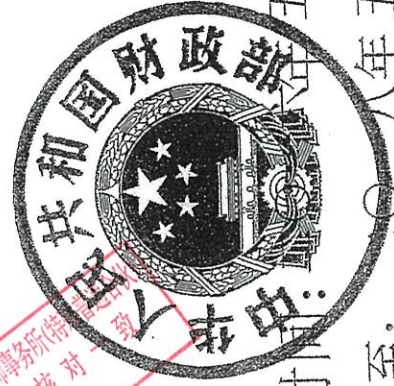
证书序号: 000444

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
天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 邱靖之



证书号: 08

发证时间: 二〇〇八年五月二十五日

证书有效期至: 二〇〇八年五月二十七日