

贵州圣济堂医药产业股份有限公司
前次募集资金使用情况鉴证报告

目 录

	页次
一、鉴证报告	1-2
二、前次募集资金使用情况报告	3-9
附件：会计师事务所和注册会计师资质证书复印件	

委托单位：贵州圣济堂医药产业股份有限公司
审计单位：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：（010）85886680
传真号码：（010）85886890
网 址：<http://www.Reanda.com>

前次募集资金使用情况鉴证报告

利安达专字[2018]第 2205 号

贵州圣济堂医药产业股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审核了后附的贵州圣济堂医药产业股份有限公司（曾用名“贵州赤天化股份有限公司”，以下简称“圣济堂医药产业”）《前次募集资金使用情况报告》。

一、董事会的责任

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》，并保证前次募集资金使用情况报告的内容真实、准确、完整，且不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是圣济堂医药产业董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审核工作的基础上对前次募集资金使用情况报告发表意见。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》的规定执行了审核工作，该准则要求我们遵守职业道德准则，计划和实施审核工作以对前次募集资金使用情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。

在审核过程中，我们实施了我们认为必要的审核程序，以获取有关前次募集资金使用情况报告金额和披露的证据。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。



三、鉴证意见

我们认为，圣济堂医药产业的前次募集资金使用情况报告已经按照中国证券监督管理委员会《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）的规定编制，在所有重大方面真实反映了圣济堂医药产业前次募集资金的实际使用情况。

四、本报告的使用范围

本鉴证报告仅供圣济堂医药产业向中国证券监督管理委员会申请非公开发行人民币普通股股票之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为圣济堂医药产业非公开发行人民币普通股股票的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露本报告。

利安达会计师事务所(特殊普通合伙)



中国·北京

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一八年六月二十六日

贵州圣济堂医药产业股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会《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，贵州圣济堂医药产业股份有限公司（曾用名“贵州赤天化股份有限公司”，以下简称“公司”、“本公司”）将截至2017年12月31日止的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州赤天化股份有限公司向贵州渔阳贸易有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2005号）核准：

- 1、本公司向贵州渔阳贸易有限公司（以下简称“渔阳公司”）发行458,139,534股股份，购买其持有的贵州圣济堂制药有限公司（以下简称“圣济堂制药”）100%的股权；
- 2、本公司非公开发行不超过458,139,534股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

截至2016年9月7日，经贵阳市工商行政管理局核准股东变更申请，圣济堂制药100%股权已过户至本公司名下，成为本公司的全资子公司。

截至2016年10月14日止，本公司实际已向特定对象非公开发行人民币普通股（A）股票327,787,021股，募集资金总额为1,969,999,996.21元，扣除发行费用人民币26,199,999.96元后，实际募集资金净额为人民币1,943,799,996.25元。上述资金于2016年10月14日全部到位，业经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具亚会A验字（2016）0212号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

（二）前次募集资金的存储及管理情况

截至2017年12月31日止，前次募集资金储存于公司开立的募集资金账户金额合计224,053,858.79元，公司前次募集资金在银行专户的存储情况如下：

货币单位：元

户名	开户银行	银行账号	初始存放金额	截止日余额
贵州赤天化股份有限公司	招商银行股份有限公司贵阳分行	755916203510605	1,943,799,996.25	185,593,155.09
贵州圣济堂制药有限公司	中信银行股份有限公司贵阳分行	8113201012700035519		9,775,864.04
贵州观山湖大秦大健康产业投资发展有限公司	贵州银行股份有限公司贵阳瑞金支行	0103001000001049		28,684,839.66
合计				224,053,858.79

为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司与招商银行股份有限公司贵阳分行、申万宏源证券承销保荐有限责任公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司与贵州圣济堂制药有限公司、中信银行股份有限公司贵阳分行、申万宏源证券承销保荐有限责任公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司与贵州观山湖大秦大健康产业投资发展有限公司、贵州银行股份有限公司贵阳瑞金支行、申万宏源证券承销保荐有限责任公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。

二、前次募集资金的实际使用情况说明

（一）前次募集资金使用情况对照表

详见本报告附件 1。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明

公司不存在前次募集资金项目变更情况。

（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

公司前次募集资金投资项目无对外转让或置换情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明

1、2016 年度使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2016 年 11 月 8 日公司第六届二十四次董事会会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金共计不超过 5 亿元（含本数）用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至相应募集资金专用账户。截止 2017 年 10 月 13 日，公司累计使用闲置募集资金补充流动资金

的金额为 499,349,143.45 元；2017 年 10 月 13 日，公司已将累计使用闲置募集资金补充流动资金 499,349,143.45 元全部归还至公司募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。

2、2017 年度使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2017 年 10 月 19 日公司第七届三次董事会会议审议通过了《关于使用部份闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司以闲置募集资金共计不超过 6 亿元（含本数）用于暂时补充流动资金，使用期限为公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期归还至相应募集资金专用账户。截止 2017 年 12 月 31 日，公司共计使用闲置募集资金 596,463,604.69 元用于补充流动资金，未超过使用期限。

（五）尚未使用募集资金情况

截止 2017 年 12 月 31 日，本公司非公开发行股票募集资金结余 224,053,858.79 元，该次募集资金剩余资金将继续用于募集资金项目的投入。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

详见本报告附件 2。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

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

本公司不存在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说明

（一）购买股权过户情况

截至 2016 年 9 月 7 日，经贵阳市工商行政管理局核准股东变更申请，圣济堂制药 100% 股权已过户至本公司名下，成为本公司的全资子公司。

（二）标的公司资产负债及所有者权益账面价值变化情况

单位：万元

项目	最近一期经审计基准日	资产购入的审计、评估基准日
	截止 2017 年 12 月 31 日	截止 2015 年 12 月 31 日
资产总额	102,871.33	67,498.81
负债总额	27,248.06	47,152.17
净资产	75,623.27	20,346.64

(三) 标的公司生产经营及效益贡献情况

交易完成后，贵州圣济堂制药有限公司运营稳定，2016 年及 2017 年度实现的净利润如下：

单位：万元

公司名称	2016 年度	2017 年度
贵州圣济堂制药有限公司	13,490.58	18,068.23

(四) 承诺利润的实现情况

根据公司与渔阳公司签署了《盈利预测补偿协议》、《盈利预测补偿协议之补充协议》及《盈利预测补偿协议之补充协议（二）》的规定，公司发行股份购买资产已于 2016 年 12 月 31 日前实施完毕，业绩补偿期为 2016 年、2017 年和 2018 年，圣济堂制药在 2016 年、2017 年、2018 年实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于 15,025.73 万元、21,023.08 万元和 26,072.37 万元。如盈利预测补偿期限内，圣济堂制药的实际净利润低于承诺净利润数，由渔阳公司履行补偿义务，补偿方式为先以股份补偿，不足部分以现金补偿，补偿股份数不超过本次交易发行股份数量的 100%。

标的公司业绩承诺实现情况如下：

单位：万元

年度	扣除非经常性损益后的净利润	业绩承诺数	实际实现数	差异额	完成率（%）
2016	12,182.88	15,025.73	12,182.88	-2,842.85	81.08
2017	18,010.30	21,023.08	18,010.30	-3,012.78	85.67

五、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

前次募集资金使用情况报告的募集资金试算使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容一致，不存在差异。

六、报告的批准报出

本报告经公司董事会于 2018 年 6 月 26 日批准报出。

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

贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事会



2018年6月26日



货币单位：万元

募集资金总额：196,995.99 万元	已累计使用募集资金总额：172,641.73 万元
变更用途的募集资金总额：无	各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额比例：无	2016 年：93,300.00 万元
	2017 年：79,341.73 万元

序号	投资项目		募集资金投资总额				截止日募集资金累计投资额			项目达到预定可使用状态日期 (或截止日项目完工程度)
	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	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	偿还公司及子公司银行贷款	偿还公司及子公司银行贷款	93,300.00	93,300.00	93,300.00	93,300.00	93,300.00	93,300.00		不适用
2	贵阳观山湖肿瘤医院及贵阳圣济堂糖尿病医院建设项目	贵阳观山湖肿瘤医院及贵阳圣济堂糖尿病医院建设项目	103,700.00	103,700.00	19,695.37	103,700.00	103,700.00	19,695.37	84,004.63	2019 年

注 1：本表“募集资金总额”包含发行费用，扣除发行费等相关费用后，实际募集资金净额为 194,380.00 万元；

注 2：2017 年度使用募集资金总额包括贵阳观山湖肿瘤医院及贵阳圣济堂糖尿病医院建设项目投入 19,695.37 万元，补充流动资金 59,646.36 万元。

附件 2



货币单位：万元

序号	项目名称	截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益			实际效益		截止日累计实现效益	是否达到预计效益
			2016年	2017年	2018年	2016年	2017年		
1	购买贵州圣济堂制药有限公司 100% 股权	不适用	15,025.73	21,023.08		12,182.88	18,010.30	30,193.18	否
2	贵阳观山湖肿瘤医院及贵阳圣济堂糖尿病医院建设项目	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用	不适用	不适用

注 1：实际效益为扣除非经常损益后的归属于母公司的净利润；

注 2：公司于 2018 年 4 月 26 日召开的第七届董事会第十一次会议已审议通过《关于公司重组标的 2016 年业绩承诺实现情况修正及重组方对公司进行业绩补偿的议案》和《关于公司重组标的 2017 年业绩承诺实现情况及重组方对公司进行业绩补偿的议案》，决定合计回购贵州渔阳贸易有限公司持有的公司股票 43,184,880 股，其中，2016 年度未完成业绩承诺应回购的补偿股份数量为 20,965,829 股，2017 年度未完成业绩承诺应回购的补偿股份数量为 22,219,051 股；公司于 2018 年 5 月 17 日召开的 2017 年年度股东大会审议通过了《关于公司重组标的 2016 年业绩承诺实现情况修正及重组方对公司进行业绩补偿的议案》和《关于公司重组标的 2017 年业绩承诺实现情况及重组方对公司进行业绩补偿的议案》。目前，公司正在按照盈利预测补偿协议和股东大会决议积极办理相关股份回购事宜；

注 3：截止 2017 年 12 月 31 日，贵阳观山湖肿瘤医院及贵阳圣济堂糖尿病医院项目正在建设中，尚未产生效益情况。

编号: 1 04375736



营 业 执 照

(副 本) (4-1)

统一社会信用代码 911101050805090096

名 称 利安达会计师事务所(特殊普通合伙)

类 型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市朝阳区慈云寺北里210号楼1101室

执行事务合伙人 黄锦辉

成 立 日 期 2013年10月22日

合 伙 期 限 2013年10月22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。(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



2018 年 01 月 09 日

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。

企业信用信息公示系统网址: qyxy.baic.gov.cn

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制



证书序号: 000111

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证监会审查，批准
利安达会计师事务所(普通合伙)执行证券、期货相关业务。

首席合伙人:



证书号: 15

发证时间: 二〇一五年十一月二十日

证书有效期至: 二〇一九年十一月二十日

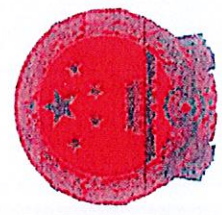
证书序号 0000109

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、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

北京市财政局
发证机关
二〇一八年一月十日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

利安达会计师事务所(特殊普通合伙)
名称: 利安达会计师事务所(特殊普通合伙)
首席合伙人: 黄锦辉
主任会计师: 黄锦辉
经营场所: 北京市朝阳区慈云寺北里210号楼1101室

组织形式: 特殊普通合伙
执业证书编号: 11000154
批准执业文号: 京财会许可[2013]0061号
批准执业日期: 2013年10月11日



姓名 曹志忠
Full name 曹志忠
性别 男
Sex 男
出生日期 1968-02-02
Date of birth 1968-02-02
工作单位 中磊会计师事务所有限责任公司
Working unit 中磊会计师事务所
身份证号码 130105680202093
Identity card No. 130105680202093



年度检验登记

Registration



，继续有效一年。
for another year after

证书编号: 130000190390
No. of Certificate

批准注册协会: 河北省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1996 年 6 月 22 日
Date of Issuance



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.



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

中石河北
2015年

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2015年 月 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

中石河北
2015年

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
年 月 日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
年 月 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
年 月 日



姓名	王亚平
Full name	
性别	女
Sex	
出生日期	1979-08-31
Date of birth	
工作单位	亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)河北分所
Working unit	
身份证号码	130122197908311023
Identity card No.	



年度检验登记



继续有效一年。
or another year after

证书编号: 110001690124
No. of Certificate

批准注册协会: 河北省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2012 年 10 月 31 日
Date of Issuance



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 2月14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



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

亚太河北分所 事务所
CPAs



同意调入
Agree the holder to be transferred to

利安达河北分所 事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2016年11月17日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
年 月 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
年 月 日
/y /m /d