

山西仟源医药集团股份有限公司

前次募集资金使用情况鉴证报告

前次募集资金使用情况鉴证报告

信会师报字[2020]第ZA14976号

山西仟源医药集团股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“仟源医药”）董事会编制的截至2019年12月31日止的《前次募集资金使用情况报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供仟源医药申请发行证券之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为仟源医药申请发行证券的必备文件，随同其他申报文件一起上报。

二、董事会的责任

仟源医药董事会的责任是提供真实、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）编制截至2019年12月31日止的《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。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对仟源医药董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

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》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，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，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，仟源医药董事会编制的截至2019年12月31日止的《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，在所有重大方面如实反映了仟源医药截至2019年12月31日止的前次募集资金使用情况。

立信会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国注册会计师：唐国骏

中国注册会计师：郑凌云

中国·上海

二〇二〇年六月十八日

山西仟源医药集团股份有限公司 截至2019年12月31日止的 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，本公司将截至 2019 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况报告如下：

一、 前次募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1405 号《关于核准山西仟源医药集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司非公开发行人民币普通股 1,303 万股，每股面值 1 元，每股发行价 15.425 元，募集资金总额 200,987,750.02 元，扣除发行费用 6,912,654.41 元，实际募集资金净额 194,075,095.61 元，该募集资金已于 2015 年 8 月 7 日全部到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了信会师报字(2015)第 114781 号验资报告。募集资金存入本公司在大同市商业银行股份有限公司大北街支行开设的募集资金存储专户。

本公司于 2015 年 8 月与保荐机构财达证券有限责任公司及上述专户存储银行签订了募集资金三方监管协议，该协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

报告期内，本公司、财达证券有限责任公司及上述募集资金专户存储银行均严格按照三方监管协议的要求，履行了相应的义务。

截至 2019 年 12 月 31 日止，本公司对非公开发行募集资金投资项目累计投入募集资金人民币 194,342,127.34 元，本公司尚余的募集资金余额为人民币 0 元。

截至 2019 年 12 月 31 日，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	初始存放日	初始存放金额	截止日余额	存储方式
大同市商业银行股份有限公司大北街支行	8868800801399000154861	2015-8-7	195,987,750.02（注）	0.00	已销户

注：上述初始存放金额中包括尚未支付的发行费用。

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

截至 2019 年 12 月 31 日止，前次募集资金使用情况对照表如下：

前次募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额：			19,407.51			已累计使用募集资金总额：				
						19,434.21				
						各年度使用募集资金总额：			19,434.21	
变更用途的募集资金总额：						2015 年：		17,206.22		
变更用途的募集资金总额比例：						2016 年：		2,227.99		
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
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	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	日期（或截止日项目完工程 度）
1	补充流动资 金	补充流动资 金	19,407.51	19,407.51	19,434.21	19,407.51	19,407.51	19,434.21	26.70（注）	不适用

注：补充流动资金实际投资金额与募集后承诺投资金额的差异 26.70 万元系募集资金孳生的利息。

(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况

本公司前次募集资金投资项目未发生变更。

(三) 超募资金使用情况说明

本公司前次募集资金不存在超募资金。

(四) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

截至 2019 年 12 月 31 日止，本公司前次募集资金投资项目无对外转让或置换情况。

(五) 暂时闲置募集资金使用情况

2015 年 9 月 16 日，本公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时性归还银行借款的议案》，全体董事一致同意使用闲置募集资金 12,500 万元暂时性归还银行借款，使用期限自公司董事会批准之日起不超过 12 个月，到期后公司将及时归还至募集资金专户。本公司于 2015 年 9 月使用闲置募集资金 5,000 万元归还中国民生银行股份有限公司大同分行的贷款，使用闲置募集在基金 7,500 万元归还大同银行股份有限公司大北街支行的贷款。2016 年 6 月 21 日，本公司第二届董事会第三十七次会议审议通过了《关于使用 2014 年度非公开发行股票募集资金归还银行借款的议案》，全体董事同意使用 2014 年度非公开发行股票募集资金 12,500 万元永久性归还银行借款。

(六) 结余募集资金的说明

截至 2019 年 12 月 31 日止，前次募集资金无结余。

三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2019 年 12 月 31 日止，前次募集资金投资项目实现效益情况对照表如下：

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利 用率	承诺效 益	最近三年实际效益			截止日 累计实 现效益	是否达 到预计 效益
序号	项目名称			2017	2018	2019		
1	补充流动 资金	不适用	无	-	-	-	-	不适用

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

①“补充流动资金”项目无法单独核算效益，除使用募集资金 12,500 万元归还银行借款外，上述投资项目未对公司财务状况、经营业绩产生重大影响。

②使用募集资金 12,500 万元归还银行借款对本公司财务状况、经营业绩的影响如下表：

单位：万元

项目	对本公司 2015 年度 利润总额的影响	对本公司 2016 年度 利润总额的影响
归还中国民生银行股份有限公司大同分行 5,000 万元贷款	96.69	139.97
归还大同银行股份有限公司大北街支行 7,500 万元贷款	150.80	379.12
合计	247.49	519.09

四、 前次募集资金投资项目的资产运行情况

本公司前次募集资金中不涉及以资产认购股份的情况。

五、 前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

本公司前次募集资金实际使用情况与公司各年度定期报告和其他信息披露文件披露的内容不存在差异。

六、 报告的批准报出

本报告业经公司董事会于 2020 年 6 月 18 日批准报出。

山西仟源医药集团股份有限公司

董事会

2020年6月18日