

南京健友生化制药股份有限公司
前次募集资金使用情况鉴证报告
截至 2020 年 6 月 30 日止

中天运[2020]核字第 90365 号



中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

目 录

1、 前次募集资金使用情况鉴证报告.....	1
2、 事务所营业执照复印件.....	18
3、 事务所证券、期货相关业务许可证.....	19
4、 事务所执业证书复印件.....	20
5、 签字注册会计师资质证明复印件.....	21

南京健友生化制药股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告

中天运[2020]核字第90365号

南京健友生化制药股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的南京健友生化制药股份有限公司（以下简称“贵公司”）董事会编制的截至2020年6月30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

本鉴证报告仅供贵公司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贵公司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

贵公司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2020年6月30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贵公司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，贵公司董事会编制的截至2020年6月30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贵公司截至2020年6月30日止的前次募集资金使用情况。



中国注册会计师：陈晓龙



中国注册会计师：祁祥



南京健友生化制药股份有限公司

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，南京健友生化制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将截至2020年6月30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

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

1、2017年7月首次公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准南京健友生化制药股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可【2017】1026号）核准，南京健友生化制药股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公众发行人民币普通股A股6,350万股，每股面值人民币1元，每股发行价格为7.21元，募集资金总额为人民币457,835,000.00元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币34,090,094.34元，公司实际募集资金净额为人民币423,744,905.66元。已由主承销商国金证券股份有限公司于2017年7月13日汇入公司开立的募集资金专户内。该事项经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具天衡核字（2017）第00096号验资报告。

2、2020年4月首次发行可转换公司债券募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准南京健友生化制药股份有限公司公开发行可转换公司债券批复》（证监许可【2020】603号）批准，南京健友生化制药股份有限公司（以下简称“公司”）获准发行面值总额503,190,000.00元的可转换公司债券，期限6年，发行价格为每张面值100元，按面值发行。募集资金总额为人民币503,190,000.00元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币8,430,741.98元，公司实际募集资金净额为人民币494,759,258.02元。已由主承销商中国国际金融股份有限公司于2020年4月29日汇入公司开立的募集资金专户内。该事项经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具中天运[2020]验字第90019号验资报告。

（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2020年6月30日，公司前次募集资金在银行账户的存储情况列示如下：

1、2017年7月首次公开发行股票募集资金存储情况

单位：人民币元

公司名称	募集资金存储银行名称	银行账号	类型	初始存放金额	期末余额	备注
南京健友生化制药股份有限公司	江苏银行股份有限公司浦口分行	31080188000108500	一般户	200,000,000.00	0.00	已销户
南京健友生化制药股份有限公司	南京银行股份有限公司和会街支行	166200000000159	一般户	88,744,905.66	0.00	已销户
南京健友生化制药股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司南京分行	93010078801688603707	一般户	35,000,000.00	0.00	已销户
南京健友生化制药股份有限公司	招商银行南京分行鼓楼支行	25900085310806	一般户	109,590,094.34	0.00	已销户
健进制药有限有限责任公司	南京银行股份有限公司江北新区支行	160250000000937	一般户	0.00	0.00	已销户
合 计				433,335,000.00		

2、2020年4月首次发行可转换公司债券募集资金存储情况

单位：人民币元

公司名称	募集资金存储银行名称	银行账号	类型	初始存放金额	期末余额
南京健友生化制药股份有限公司	江苏银行股份有限公司南京浦口支行	31080188000155031	一般户	125,090,000.00	4,049,552.08
南京健友生化制药股份有限公司	中国进出口银行江苏省分行	2040000100000597677	一般户	143,332,732.50	597,066.71
南京健友生化制药股份有限公司	中信银行股份有限公司南京月牙湖支行	8110501012101526221	一般户	228,100,000.00	2,236,143.04
健进制药有限责任公司	中国银行成都城北支行	125316966541	一般户	0.00	17,707,228.79
合 计				496,522,732.50	24,589,990.62

二、前次募集资金的实际使用情况

1、2017年7月首次公开发行股票募集资金

单位：人民币元

项目	金额
实际募集资金净额	423,744,905.66

加：2017 年度利息收入扣减手续费净额	1,148,768.54
减：2017 年度募投项目支出	214,875,937.75
其中：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额	71,876,000.00
本年度直接投入资金	142,999,937.75
减：2017 年度闲置募集资金购买理财产品	200,000,000.00
截止 2017 年末尚未使用的募集资金	10,017,736.45
加：2018 年度利息收入扣减手续费净额	7,869,467.34
减：2018 年度募投项目支出	157,169,225.83
其中：补充营运资金	100,000,000.00
本年度直接投入资金	57,169,225.83
减：2018 年度闲置募集资金购买理财产品	10,000,000.00
加：2017 年理财产品到期赎回	200,000,000.00
截止 2018 年末尚未使用的募集资金	50,717,977.96
加：2019 年度利息收入扣减手续费净额	588,628.45
加：2019 年度闲置募集资金补充流动资金收回	1,36,500,000.00
减：闲置募集资金补充流动资金	50,000,000.00
减：2019 年度募投项目支出	139,807,078.77
加：2018 年度理财产品到期赎回	10,000,000.00
截止 2019 年末尚未使用的募集资金	7,999,527.64
加：2020 年 1-6 月利息收入扣减手续费净额	15,167.03
加：2020 年 1-6 月闲置募集资金补充流动资金收回	13,500,000.00
减：2020 年 1-6 月募投项目支出	6,375,721.89
减：2020 年 1-6 月募投项目铺底流动资金支出[注]	13,276,902.56
减：永久补充流动资金	1,862,050.22
截止 2020 年 6 月末尚未使用的募集资金	0.00

注：该部分项目投入系募投项目工程建设完成后投入了铺底流动资金支出。

截止 2020 年 6 月 30 日，公司从募集资金账户中转出 1,862,050.22 元到流动资金账户，公司全部结余募集资金及利息收入永久补充流动资金，募集资金专户已销户。

2、2020 年 4 月首次发行可转换公司债券募集资金

单位：人民币元

项目	金额
实际募集资金净额	494,759,258.02
加：尚未支付的发行费用	547,169.81
加：2020 年 1-6 月利息收入扣减手续费净额	49,637.67
减：2020 年 1-6 月募投项目支出	200,766,074.88
其中：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额	44,853,066.22
本年度直接投入资金	155,913,008.66
减：闲置募集资金补充流动资金	280,000,000.00
加：闲置募集资金暂时补充流动资金归还	10,000,000.00
截止 2020 年 6 月末尚未使用的募集资金	24,589,990.62

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

1、2017 年 7 月首次公开发行股票募集资金投资项目变更

2017 年 10 月 30 日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的方案》，同意在综合考虑国家政策、市场环境及公司发展战略等因素情况下，为提供公司募集资金的使用效率，公司拟将原计划投入“肝素钠制剂产能扩大项目”和“低分子肝素钠产能扩大项目”的部分募集资金用于投资建设“注射用药品生产线技改扩能项目”。

2017 年 11 月 17 日，公司 2017 年度第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的方案》的议案。

公司前次募集资金实际投资项目变更情况表详见附表 2 变更募集资金投资项目明细表。

2、2020 年 4 月首次发行可转换公司债券募集资金投资项目变更

报告期内，公司 2020 年 4 月首次发行可转换公司债券募集资金暂不存在投资项目变更的情况。

（三）前次募集资金项目实施地点变更情况

截止 2020 年 6 月 30 日，公司前次募集资金项目不存在实施地点变更的情况。

（四）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在的差异及原因说明

公司前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异参见附表 1：前次募集资金使用情况对照表。

（五）前次募集资金项目结余资金使用情况

1、2017 年 7 月首次公开发行股票募集资金项目结余资金使用情况

报告期内，首次公开发行股票募集资金项目结余资金 1,862,050.22 元已从募集资金专户转入流动资金账户，永久补充流动资金，募集资金专户已销户。

2、2020 年 4 月首次发行可转换公司债券募集资金项目结余资金使用情况

报告期内，公司尚不存在节余募集资金使用情况。

（六）暂时闲置募集资金使用情况

1、2017 年 7 月首次公开发行股票募集资金暂时闲置募集资金使用情况

2017 年 7 月 30 日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的预案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过 24,000 万元的暂时闲置募集资金，用于购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部组织实施。

2018 年 1 月 26 日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集进行进行现金管理的议案》，同意公司自董事会审议通过之日起 12 个月内，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，对最高额度不超过人民币 20,000 万元的部分闲置募集资金进行现金管理，适时用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行、证券公司或信托公司等金融机构理财产品。以上资金额度在决议有效期内滚动使用，董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部组织实施。

2019 年 7 月 31 日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目的建设和募集

资金使用计划的情况下，使用暂时闲置募集资金的金额不超过 5,000 万元（含 5,000 万元）暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期后归还至募集资金专户。

2、2020 年 4 月首次发行可转换公司债券募集资金暂时闲置募集资金使用情况

2020 年 5 月 18 日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用计划的情况下，使用暂时闲置募集资金的金额不超过 28,000 万元（含 28,000 万元）暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期后归还至募集资金专户。

（七）前次募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金情况

1、2017 年 7 月首次公开发行股票募集资金前次募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金情况

2017 年 7 月 31 日，公司第三届董事会第二次审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，根据《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》等规定及天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《南京健友生化制药股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（天衡专字[2017]01195 号），同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的截至 2017 年 7 月 18 日的全部自有资金共计人民币 7,187.60 万元。

本次以募集资金置换预先投入自筹资金的具体情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	计划使用募集资金金额	自筹资金预算投入额
1	肝素钠制剂产能扩大项目	20,000.00	3,836.79
2	低分子肝素钠产能扩大项目	8,874.49	2,967.78
3	研发中心建设项目	3,500.00	383.03
		32,374.49	7,187.60

2、2020 年 4 月首次发行可转换公司债券募集资金前次募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金情况

2020 年 5 月 18 日，公司召开第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十五次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，根据《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》等规定及中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《南京健友生化制药股份有限公司以募集资金置换预先投入

资金的鉴证报告》(中天运[2020]核字第 90234 号),同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的截至 2020 年 5 月 11 日的全部自有资金共计人民币 4,485.31 万元。

本次以募集资金置换预先投入自筹资金的具体情况如下:

单位:万元

序号	募集资金投资项目	投资总额	截止 2020 年 5 月 11 日自筹资金预先投入金额	本次置换金额
1	高端制剂预灌封生产线项目	12,509.00	2,148.92	2,148.92
2	抗肿瘤产品技改扩能项目	22,810.00	2,336.39	2,336.39
合计		35,319.00	4,485.31	4,485.31

(八) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

截至 2020 年 6 月 30 日止,公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

(九) 前次募集资金未使用完毕的情况说明

公司 2017 年 7 月首次公开发行股票募集资金净额为人民币 42,374.49 万元,截至 2020 年 6 月 30 日,累计使用 43,149.81 万元,尚未使用募集资金 186.21 万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费和使用闲置募集资金购买理财产品取得投资收益的净额 962.20 万元),占募集资金净额的 0.44%。尚未使用的募集资金已全部永久补充流动资金,募集资金专户已销户。

公司 2020 年 4 月首次发行可转换公司债券募集资金净额为人民币 49,475.93 万元,截至 2020 年 6 月 30 日,累计使用 20,076.60 万元,尚未使用募集资金 2,459.00 万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费和使用闲置募集资金购买理财产品取得投资收益的净额 4.96 万元,不包括用于暂时补充营运资金的募集资金 27,000.00 万元),占募集资金净额的 4.97%。前次募集资金未使用完毕的主要原因系项目尚未建设完毕,公司将按照项目的进度,合理使用募集资金。

三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

1、2017年7月首次公开发行股票募集资金投资项目产生的经济效益情况

截至2020年6月30日,公司募集资金的肝素钠制剂产能扩大项目、低分子肝素钠产能扩大项目、研发中心建设项目、注射用药品生产线技改扩能项目已建设完毕。

2、2020年4月首次发行可转换公司债券募集资金投资项目产生的经济效益情况

截至2020年6月30日,公司募集资金的高端制剂预灌封生产线项目、抗肿瘤产品技改扩能项目尚未建设完毕。

公司前次募集资金投资项目实现效益情况详见附表3 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。

四、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

本公司募集资金实际使用情况与公司对外信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

五、报告的批准报出

本报告业经公司董事会于2020年7月9日批准报出。

附表1：前次募集资金使用情况对照表

附表2：前次募集资金变更募集资金投资项目明细表

附表3：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

南京健友生化制药股份有限公司

二〇二〇年七月九日

附表 1:

前次募集资金使用情况对照表

截至 2020 年 6 月 30 日

(1) 2017 年 7 月首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位: 人民币万元

募集资金净额			42,374.49		本年度投入募集资金总额		1,964.58		
报告期内变更用途的募集资金总额			6,500.00		已累计投入募集资金总额		43,149.81		
累计变更用途的募集资金总额			6,500.00						
累计变更用途的募集资金总额比例			15.34%						
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	截止期末承诺投入金额(1)	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)=(4)/(2)	项目达到预定可使用状态日期	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
肝素钠制剂产能扩大项目	是	20,000.00	15,754.00	15,754.00	16,243.17	103.11	2019年12月	注1	否
低分子肝素钠产能扩大项目	是	8,874.49	6,620.49	6,620.49	6,810.59	102.87	2019年12月	不适用	否
研发中心建设项目	否	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,454.18	98.69	2019年12月	不适用	否
补充流动资金	否	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,015.30	100	不适用	不适用	否
注射用药品生产线技改扩能项目	是	-	6,500.00	6,500.00	6,626.57	101.95	2020年6月	注2	否
合计	-	42,374.49	42,374.49	42,374.49	43,149.81	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			不适用						

项目可行性发生重大变化的情况说明	未发生重大变化
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2017年7月31日,公司第三届董事会第二次审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的截至2017年7月18日的全部自有资金共计人民币7,187.60万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2017年7月30日,公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的预案》,同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下,使用不超过24,000万元的暂时闲置募集资金,用于购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品,使用期限为公司董事会审议通过之日起12个月,到期后归还至募集资金专户。 2018年7月19日,公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司在不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用计划的情况下,使用暂时闲置募集资金的金额不超过10,000万元(含10,000万元)暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,到期后归还至募集资金专户。 2019年7月30日,公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用计划的情况下,使用暂时闲置募集资金的金额不超过5,000万元(含5,000万元)暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,到期后归还至募集资金专户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	公司承诺按计划投入募集资金项目。截止2020年6月30日,募投项目已全部完工,剩余的募集资金1,862,050.22元已从募集资金专户转入流动资金账户,永久补充流动资金,募集资金专户已销户。
补充流动资金	注:补充流动资金超出计划投资总额15.3万元,系募集资金账户收到银行存款利息扣除银行手续费的净额用于补充流动资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司已按照《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》和公司《募集资金管理办法》的规定使用、管理募集资金,及时、准确、完整地披露募集资金使用及存放情况;报告期内,公司不存在违规使用募集资金的情况。

注1:项目于2019年12月末完工,生产能力在逐步提高,达到满产需要一定时间,尚不能以承诺的稳定运营期年利润对比实际效益评价是否达到预计效益。

注2:项目于2020年6月末完工,截止2020年6月30日,尚未开始生产。

(2) 2020 年 4 月首次发行可转债公司债券募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金净额						49,475.93	本年度投入募集资金总额		20,076.60	
							已累计投入募集资金总额		20,076.60	
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	截止期末承诺投入金额(1)	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)	截至期末投资进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
高端制剂预灌封生产线项目	否	12,059.00	12,059.00	12,059.00	3,107.35	8,951.65	25.77	2021年12月	不适用	否
抗肿瘤产品技改扩能项目	否	22,810.00	22,810.00	22,810.00	2,815.88	19,994.12	12.34	2021年12月	不适用	否
补充流动资金	否	15,000.00	15,000.00	15,000.00	14,153.37	846.63	94.36	不适用	不适用	否
合 计	-	50,319.00	50,319.00	50,319.00	20,076.60	29,792.40	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)										
项目可行性发生重大变化的情况说明										
募集资金投资项目先期投入及置换情况										
2020年5月18日,公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的截至2020年5月11日的全部自有资金共计人民币4,485.31万元。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况										
2020年5月18日,公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用计划的情况下,使用暂时闲置募集资金的金额不超过28,000万元(含28,000万元)暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月,到期后归还至募集资金专户。截止2020年6月30日,尚有27,000.00万元暂未归还募集资金账户。										

项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	公司承诺按计划投入募集资金项目。截至 2020 年 6 月 30 日，公司尚未使用的其它募集资金存放在公司募集资金专用账户上。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司已按照《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和公司《募集资金管理办法》的规定使用、管理募集资金，及时、准确、完整地披露募集资金使用及存放情况；报告期内，公司不存在违规使用募集资金的情况。



附表 2:

变更募集资金投资项目明细表

截至 2020 年 6 月 30 日

单位: 人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截止期末计划累计投资总额 (1)	实际累计投入金额 (2)	投资进度 (%) (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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
注射用药品生产线技改扩能项目	肝素钠制剂产能扩大项目	4,246.00	6,500.00	6,626.57	101.95	2020 年 6 月	-	-	否
	低分子肝素钠产能扩大项目	2,254.00							否
合计	-		6,500.00	6,626.57	101.95				
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 (分具体募投项目)		1、变更原因: (1) 随着公司研发、生产管理水平逐步提高, 通过对部分现有设备进行技术改造, 提高了生产效率; (2) 国内医疗设备行业的发展及技术的进步, 国产设备即可满足公司原计划采用的部分进口设备; (3) 医疗设备行业的整体进步使公司通过生产线的优化调整, 可以容纳部分新增设备以提高厂房利用率, 减少了对扩建厂房的需求。在这些有利因素影响下公司优化了原有方案, 有效控制了相关成本。综上所述, 经公司财务部和采购部等部门谨慎测算, 公司认为肝素钠制剂产能扩大项目和低分子肝素钠产能扩大项目将会分别结余 4,246 万元和 2,254 万元, 其结余资金将无须再投放。在综合考虑国家政策、市场环境及公司发展战略等因素情况下, 为提高公司募集资金使用效率, 公司拟将原计划投入“肝素钠制剂产能扩大项目”中的 4,246 万元募集资金和“低分子肝素钠产能扩大项目”中的 2,254 万元募集资金用于投资建设“注射用药品生产线技改扩能项目”。 2、决策程序及信息披露情况: 2017 年 10 月 30 日, 公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的方案》, 同意在综合考虑国家政策、市场环境及公司发展战略等因素情况下, 为提供公司募集资金的使用效率, 公司拟将原计划投入“肝素钠制剂产能扩大项目”和“低分子肝素钠产能扩大项目”的部分募集资金用于投资建设“注射用药品生产线技改扩能项目”。 3、2017 年 11 月 17 日, 公司 2017 年度第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的方案》的议案。							

未达到计划进度的情况原因（分具体募 投资项目）	不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的 情况说明	不适用

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
审 验 专 用 章

附表 3:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2020 年 6 月 30 日

(1) 2017 年 7 月首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表

序号	实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	实际效益情况 (净利润)				截止日累计 实现效益	是否达到预计效益
	项目名称	项目			2017 年度	2018 年度	2019 年度	2020 年 1-6 月		
1	肝素钠制剂产能扩大项目	项目	75.64%	正常年可实现营业收入为 25,500.00 万元 (不含税), 年利润总额为 8,514.50 万元。	-	-	-	3,575.86	3,575.86	注 1
2	低分子肝素钠产能扩大项目	项目	不适用	-	-	-	-	-	-	不适用
3	研发中心建设项目	项目	不适用	-	-	-	-	-	-	不适用
4	注射用药品生产线技改扩能项目	项目	不适用	正常年可实现营业收入为 22,260.30 万元 (不含税), 年利润总额为 4,973.5 万元。	-	-	-	-	-	注 2
	合计				-	-	-	-	-	

注 1: 项目于 2019 年 12 月未完工, 生产能力在逐步提高, 达到满产需要一定时间, 尚不能以承诺的稳定运营期年利润对比实际效益评价是否达到预计效益。

注 2: 项目于 2020 年 6 月未完工, 截止 2020 年 6 月 30 日, 尚未开始生产。

(2) 2020 年 4 月首次发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照表

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	实际效益情况（净利润）		截止日累计 实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2020 年 1-6 月			
1	高端制剂预灌封生产 线项目	不适用	正常年可实现营业收入为 122,400.00 万元 （不含税），年利润总额为 17,684.90 万元。	-	-	-	项目尚在建设中
2	抗肿瘤产品技改扩能 项目	不适用	正常年可实现营业收入为 29,591.80 万元 （不含税），年利润总额为 19,634.20 万元。	-	-	-	项目尚在建设中
合计				-	-	-	



统一社会信用代码

91110102089661664J

营业执照

(副本) (11-1)



名称 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

经营范围 审计

成立日期 2013年12月13日

合伙期限 2013年12月13日至长期

主要经营场所 北京市西城区车公庄大街9号院1号楼11701-704

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；资产评估；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。）



登记机关



2019年12月13日

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

证书编号 0000004

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》。

会计师事务所

执业证书

名称 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人 祝卫

主任会计师

经营场所 北京市西城区车公庄大街9号院1号楼11701
--704

组织形式 特殊普通合伙

执业证书编号 000204

批准执业文号

京财会许可〔2013〕0079号
批准执业日期



发证机关：

北京市财政局

二〇一三年三月十四日

中华人民共和国财政部制



证书序号: 0003355

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
中天运会计师事务所 (特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 祝卫



证书号: 27

发证时间: 二〇一二年十二月二十二日

证书有效期至: 二〇一三年十二月二十二日



年度检验登记
Annual Renewal Registration

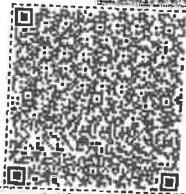
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



陈晓龙(320000100060)
已通过2018年年检
江苏注册会计师协会



陈晓龙(320000100060)
已通过2017年年检
江苏注册会计师协会



陈晓龙(320000100060)
已通过2018年年检
江苏注册会计师协会



陈晓龙(320000100060)
已通过2018年年检
江苏注册会计师协会

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.

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

姓名: 陈晓龙
Sex: 男
出生日期: 1983-08-21
工作单位: 江苏天衡会计师事务所有限公司
身份证号码: 320721198308214410

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

同意调入
Agree the holder to be transferred to

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

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

日期: 2018.08.18

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

同意调入
Agree the holder to be transferred to

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

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

日期: 2018.08.18

注册会计师协会
JIAO

日期: 2018.08.18

320000100060

陈晓龙



姓名 郭梓
Full name 男
性别 男
Sex 1991-11-21
出生日期 1991-11-21
Date of birth
工作单位 中天通会计师事务所(特殊普通合伙) 江苏分所
Working unit
身份证号 32012319911121143X
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.

证书编号: 110002040238
No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2019 07 02
Date of Issuance y m d

年 月 日
y m d