

中国医药健康产业股份有限公司  
以自筹资金预先投入募集资金  
投资项目情况报告的鉴证报告

勤信签字【2014】第 1014 号

## 目 录

内容	页次
以自筹资金预先投入募集资金投资项目专项说明的鉴证报告	1-2
附件：以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明	3-4

**中勤万信会计师事务所**

地址：北京西直门外大街 110 号中糖大厦 11 层

电话：（86-10）68360123

传真：（86-10）68360123-3000

邮编：100044

---

**关于中国医药健康产业股份有限公司  
以自筹资金预先投入募集资金投资项目专项说明的鉴证报告**

勤信鉴字【2014】第 1014 号

中国医药健康产业股份有限公司董事会：

我们接受委托，对后附的中国医药健康产业股份有限公司（以下简称“贵公司”）编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》（以下简称“专项说明”）进行了专项审核。

**一、管理层的责任**

按照上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的有关要求编制以自筹资金预先投入募集资金投资项目专项说明是贵公司管理层的责任。这种责任包括设计、执行和维护必要的内部控制，保证以自筹资金预先投入募集资金投资项目专项说明的真实、准确和完整，以及不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**二、注册会计师的责任**

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对以自筹资金预先投入募集资金投资项目专项说明发表意见。

**三、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》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作，以对以自筹资金预先投入募集资金投资项目专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。在我们的鉴证工作范围内，我们实施了询问、检查、重新计算以及我们认为必要的工作程序。我们相信，我们获取的证据是充分的、适当的，为发表鉴证结论提供了基础。

#### 四、审核意见

我们认为，上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目专项说明在所有重大方面按照上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的有关要求编制，在所有重大方面如实反映了贵公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。

#### 五、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供贵公司用于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之参考目的，不得用作任何其它目的。



## 中国医药健康产业股份有限公司

### 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的规定，将中国医药健康产业股份有限公司（以下简称“本公司”）以自筹资金预先投入募投资金投资项目的具体情况专项说明如下：

#### 一、募集资金基本情况

根据本公司 2012 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《关于核准中国医药保健品股份有限公司吸收合并河南天方药业股份有限公司及向中国通用技术（集团）控股有限责任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[2013]702 号】核准，核准本公司向特定投资者非公开发行每股面值为人民币 1 元的普通股股票 48,872,460 股，发行价格为每股人民币 20.29 元，募集资金总额为 991,622,213.40 元，扣除承销费等发行费用人民币 29,857,538.86 元，本公司实际募集资金净额为人民币 961,764,674.54 元，上述资金于 2014 年 3 月 3 日到位，业经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“勤信验字【2014】第 1009 号”验资报告。

#### 二、募集资金投向承诺情况

根据本公司《重大资产重组报告书》中披露的募集资金投资项目，募集资金使用计划承诺如下： 单位：人民币万元

序号	项目名称	募集资金投资额
1	医药商业拓展	56,800.00
2	产品研发投入	12,372.00
3	GMP 改造项目	9,416.00
4	偿还银行贷款	20,000.00
合计		98,588.00

注：在募集资金到位前，本公司将依据该等项目的建设进度和资金需求，先行以自筹资金投入实施上述项目，待募集资金到位后，按上述项目的建设顺序和公司有关募集资金使用管理的相关规定置换本次发行前已投入使用的自筹资金。

### 三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至 2014 年 3 月 3 日，本公司拟以募集资金置换的以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项计人民币 50,182.97 万元，具体运用情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	募集资金投资额	截至 2014 年 3 月 3 日拟以募集资金置换的以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额
1	医药商业板块拓展	56,800.00	38,783.00
2	医药产品研发投入	12,372.00	5,487.63
3	新版 GMP 改造项目	9,416.00	5,912.34
4	偿还银行贷款	20,000.00	
	<b>合计</b>	<b>98,588.00</b>	<b>50,182.97</b>

中国医药健康产业股份有限公司

2014 年 3 月 20 日