

国开证券股份有限公司

关于新疆百花村股份有限公司 2018 年度募集资金

存放与使用情况之专项核查报告

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《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）》等有关法律法规的要求，国开证券股份有限公司（以下简称“国开证券”）作为新疆百花村股份有限公司（以下简称“百花村”、“公司”或“上市公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，对百花村2018年度募集资金的存放与使用情况进行了核查，并发表核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会 2016 年 7 月 26 日证监许可[2016]1676 号《关于核准新疆百花村股份有限公司向张孝清等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司非公开发行人民币普通股不超过 51,403,271 股股份募集配套资金，每股面值为人民币 1 元，每股发行价格为人民币 12.28 元，共募集配套资金 631,232,200.00 元。扣除承销及保荐费用 10,350,000.00 后，实际收到转入募集资金 620,882,200.00 元。上述募集资金已于 2016 年 12 月 30 日全部到位。资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证并于 2016 年 12 月 30 日出具致同验字（2016）第 320ZA0027 号《验资报告》。

（二）募集资金使用金额及余额

2018年度公司已使用金额共计17,737,342.34元，用于上市许可药品的研发及产业化项目。截至2018年12月31日，募集资金余额7,783,016.47元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额64,526.39元）。

二、募集资金存放与管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定（2013年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，并结合公司的实际情况，制定了《新疆百花村股份有限公司募集资金使用管理办法》，对募集资金的存储、使用、变更、管理与监督等内容进行了明确规定，对募集资金的使用实行严格的审批程序，实行专户存储，保证专款专用。2018年度，公司已按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规定，使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地进行相关信息的披露工作，不存在违规使用募集资金的情况。

（二）募集资金监管的情况

1、募集资金三方监管协议

公司及国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）于2017年1月10日，与中国光大银行股份有限公司乌鲁木齐分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。该《三方监管协议》与《上市公司日常信息披露工作备忘录-第一号临时公告格式指引》之《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

2、募集资金四方监管协议

公司子公司南京华威医药科技开发有限公司（现已更名为“南京华威医药科技集团有限公司”，以下简称“华威医药”）在招商银行股份有限公司南京城北支行（以下简称“招商银行南京城北支行”）和中国银行股份有限公司南京城南支行（以下简称“中国银行南京城南支行”）（以上二行统称“存款银行”）分别开立募集资金专项账户（以下简称“专户”）。公司、华威医药、国信证券于2017年2月分别与两家存款银行签署《募集资金专户存储四方监管协议》。该《四方监管协议》与《上市公司日常信息披露工作备忘录-第一号临时公告格式指引》之《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

3、募集资金五方监管协议

公司孙公司南京黄龙生物科技有限公司（以下简称“黄龙生物”）在招商银行南京城北支行和中国银行南京城南支行分别开立募集资金专项账户。公司、黄龙生物、华威医药、国信证券于2017年3月分别与两家存款银行签署《募集资金

专户存储五方监管协议》。该《募集资金专户存储五方监管协议》与《上市公司日常信息披露工作备忘录-第一号临时公告格式指引》之《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2018 年 12 月 31 日，公司共有 5 个募集资金专户，1 个定期存款户。具体详见下表：

银行名称	账户	本次募集资金初始存放日	募资金账户期末余额	备注
光大银行股份有限公司 乌鲁木齐分行民主路支行	50840188000008573	2016-12-29	14,359.92	活期
光大银行股份有限公司 乌鲁木齐分行民主路支行	50840181000006131	2017-12-29	1,800,000.00	七天通知存款
招商银行股份有限公司 南京分行城北支行	125904924710808	2017-2-13	0	注销
中国银行股份有限公司 南京建邺支行	526169676773	2017-2-13	2,731,410.34	活期
招商银行股份有限公司 南京分行城北支行	125907858210401	2017-3-15	148,587.63	活期
中国银行股份有限公司 南京建邺支行	509269923499	2017-3-14	3,088,658.58	活期
合计			7,783,016.47	

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目使用情况

公司本年度募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（见附表 1）。

（二）募投项目无法单独核算效益的原因及其情况

募投项目中药品需取得生产批件后才能产生收益，目前项目处于早期阶段，预计取得生产批件的时间大于 5 年，未进行经济效益评价。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

根据希会审字（2018）0197 号《关于新疆百花村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》和《新疆百花村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》。公司截止 2017 年 1 月 25 日以自有资金投入募投项目金额 46,281,499.09 元，其中支付中介重组费用 4,701,862.09

元，上市许可药品的研发及产业化项目 41,579,637.00 元。

2017 年 2 月 9 日，百花村第六届董事会第十七次会议审议通过了《以募集资金置换先期已投入募投项目自筹资金的议案》，同意百花村使用募集资金 4,628.15 万元置换预先投入的自筹资金。

2017 年 2 月 9 日，百花村第六届监事会第十一次会议审议通过了《以募集资金置换先期已投入募投项目自筹资金的议案》，同意百花村使用募集资金 4,628.15 万元置换预先投入的自筹资金。

2017 年 2 月 9 日，百花村独立董事对《以募集资金置换先期已投入募投项目自筹资金的议案》发表了独立意见，同意百花村使用募集资金 4,628.15 万元置换预先投入的自筹资金。

2017 年 2 月 9 日，独立财务顾问对《以募集资金置换先期已投入募投项目自筹资金的议案》事项发表了核查意见，同意百花村使用募集资金 4,628.15 万元置换预先投入的自筹资金。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动情况

公司本年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

根据募集资金投资计划和实际执行进度，公司将暂时不使用的募集资金中 180 万元转为光大银行乌鲁木齐分行民主路支行七天通知存款。通过通知存款进行管理具备活期便利、定期收益，不影响募集资金投资计划正常进行。

（六）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司本年度无超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（七）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司本年度无超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（八）节余募集资金使用情况

公司本年度不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（九）变更募集资金投资项目使用情况

2017 年 1 月 24 日公司召开第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于减少及部分变更募集资金投资项目的议案》，并经 2017 年 2 月 9 日召开的 2017 年第一次临时股东大会审议通过。公司原计划募集配套资金 119,824.00 万元，用

于支付现金对价、支付中介机构费用、补充流动资金及华威医药核心项目建设。实际募集配套资金 63,123.22 万元，相比原计划有所减少，因此不再实施药学研究中心扩建项目和临床研究服务网络扩建项目，继续实施上市许可药品的研发及产业化项目，同时减少该项目的投资总额，参见“募集资金使用情况对照表”（见附表 1）。

2017 年 1 月 24 日，上市公司第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于减少及部分变更募集资金投资项目的议案》。

2017 年 1 月 24 日，上市公司第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于减少及部分变更募集资金投资项目的议案》。

2017 年 1 月 24 日，上市公司独立董事对本次减少及部分变更募集资金用途事项发表独立意见，同意本次减少及部分变更募集资金投资项目。

2017 年 1 月 24 日，独立财务顾问对本次减少及部分变更募集资金用途事项发表核查意见，对本次减少及部分变更募集资金投资项目事项无异议。

2017 年 2 月 9 日，上市公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于减少及部分变更募集资金投资项目的议案》。

（十）募集资金使用及披露中存在的问题

2018 年度，上市公司募集资金的使用及披露不存在重大问题。

四、会计师对募集资金年度使用情况专项报告的鉴证意见

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司截至 2018 年 12 月 31 日止的《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证监会发布的《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》（证监会公告[2012]44 号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定编制。

五、独立财务顾问核查意见

经核查，国开证券认为：百花村 2018 年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《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）》等有关文件的要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，

不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，并及时、真实、准确、完整的履行相关信息披露工作。

附表：

募集资金使用情况对照表

编制单位：新疆百花村股份有限公司

2018 年度

币种：人民币 单位：万元

募集资金总额		63,123.22		本年度投入募集资金总额		1,773.73						
变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额		62,418.46						
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	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)	截至期末投入进度(%)=(4)/(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	项目可行性是否发生重大变化
药学研究中心扩建项目 临床研究服务网络 扩建项目		35,000.00	35,000.00									
现金支付对价	否	45,636.57	45,636.57	未做分期承诺		45,636.57	不适用	100.00	不适用	不适用	不适用	否
支付重组中介费	否	2,500.00	2,000.00	未做分期承诺		1,871.19	不适用	93.56	不适用	不适用	不适用	否
上市许可药品的研发及产业化项目	是	20,000.00	8,786.65	未做分期承诺	1,773.73	8,210.70	不适用	93.45	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	6,700.00	6,700.00	未做分期承诺		6,700.00	不适用	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计		119,824.00	63,123.22		1,773.73	62,418.46		—				—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)				无								
项目可行性发生重大变化的情况说明				无								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				公司截止2017年1月25日以自有资金投入募集项目金额46,281,499.09元,其中支付中介重组费用4,701,862.09元,上市许可药品的研发及产业化项目41,579,637.00元。2017年2月9日,公司召开的第六届董事会第十七次会议审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目资金的议案》,同意以募集资金人民币4,628.15万元置换上述预先投入募集资金投资项目的自筹资金。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				无								

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	根据募集资金投资计划和实际执行进度，公司将暂时不使用的募集资金中180万元转为光大银行乌鲁木齐分行民主路支行七天通知存款。通过通知存款进行管理具备活期便利、定期收益，不影响募集资金投资计划正常进行。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	募集资金承诺投资项目未完成
募集资金其他使用情况	无

(本页无正文，为《国开证券股份有限公司关于新疆百花村股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况之专项核查报告》之签字盖章页)

