

立信
(特)
文

湖北济川药业股份有限公司

以自筹资金预先投入募集资金投资项目的
鉴证报告

关于湖北济川药业股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 情况鉴证报告

信会师报字[2020]第 ZA15871 号

湖北济川药业股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的湖北济川药业股份有限公司（以下简称“贵公司”）管理层编制的截至 2020 年 9 月 30 日《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》。

一、管理层的责任

贵公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《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）》等文件的规定编制《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》，并保证其内容真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。

二、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《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》发表独立的鉴证意见。

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，该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以获取对《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》是否不存在重大错报的合理保证。在执行鉴证工作的过程中，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。

四、鉴证结论

我们认为，上述《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》已经按照《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）》等文件的规定编制，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投入募集资金投资项目的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。

附件：《湖北济川药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》



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国·上海

二〇二〇年十一月十三日

湖北济川药业股份有限公司 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）》的规定，湖北济川药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将以自筹资金预先投入募集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

根据公司2019年年度股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1442号文“关于核准湖北济川药业股份有限公司非公开发行股票的批复”，核准公司向发行对象非公开发行人民币普通股73,329,853股。本公司实际向发行对象非公开发行人民币普通股73,329,853股，发行价格为19.16元/股，募集资金总额为人民币1,404,999,983.48元，扣除发行费用人民币21,227,952.10元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币1,383,772,031.38元。上述资金于2020年9月30日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2020]第ZA15713号《验资报告》。

二、 募集资金投向承诺情况

根据《非公开发行股票发行情况报告书》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	项目总投资 金额	募集配套资 金投资额	调整后的承诺投资 金额
1	年产7.2亿袋小儿豉翘清热颗粒项目	54,499.72	47,000.00	44,877.20 (注2)
2	中药提取车间五项目	26,189.18	21,800.00	21,800.00
3	原料药六车间建设项目	23,243.00	22,800.00	22,800.00
4	数字化经营管理平台建设项目	13,482.00	13,400.00	13,400.00
5	产品研发项目	40,854.48	35,500.00	35,500.00
	合计	158,268.38	140,500.00	138,377.20

注1：在募集资金到位前，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。

注2: 年产7.2亿袋小儿豉翘清热颗粒项目募集资金承诺投资金额的调整系调减发行费用所致。

三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截止2020年9月30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7,476.99万元, 具体运用情况如下:

单位: 人民币万元

序号	项目名称	调整后的承诺投资金额	截止2020年9月30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	年产7.2亿袋小儿豉翘清热颗粒项目	44,877.20	2,604.55
2	中药提取车间五项目	21,800.00	207.52
3	原料药六车间建设项目	22,800.00	4.2
4	数字化经营管理平台建设项目	13,400.00	11.63
5	产品研发项目	35,500.00	4649.09
	合计	138,377.20	7,476.99

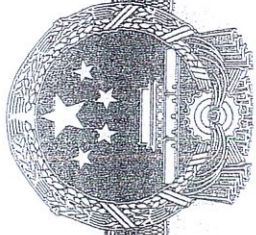
四、以自筹资金支付部分发行费用的置换安排

公司本次非公开发行普通股股票各项发行费用合计人民币21,227,952.10元(不含增值税), 其中承销费用及保荐费19,359,999.80元(不含增值税)已从募集资金总额中扣除, 本次募集资金的其他发行费用为人民币1,867,952.30元(不含增值税)。截止2020年9月30日, 公司已用自筹资金支付其他发行费为人民币754,716.98元(不含增值税), 需要自实际收到的募集资金总额中进行置换, 其中审计及验资费330,188.67元(不含增值税), 律师费424,528.31元(不含增值税)。

五、使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的实施

根据中国证监会《上市公司监管指引2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和制度的规定, 公司以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金, 尚须经公司董事会审议通过, 注册会计师出具鉴证报告及独立董事、监事会、保荐人发表明确同意意见并履行信息披露义务后方可实施。

湖北济川药业股份有限公司
二〇二〇年十一月十三日



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202009170032



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息。

名称 立信会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

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、清算等业务的审计事项并出具审计报告; 接受企业委托办理其他会计、税务咨询、税务筹划业务; 法律、法规规定的其他经营活动。

成立日期 2011年01月24日

合伙期限 2011年01月24日至 不约定期限

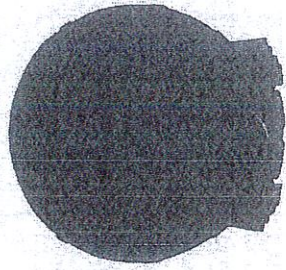
主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

仅供申报使用, 其他无效



登记机关

2020年09月17日



会计师事务所 执业证书

名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：朱建弟

主任会计师：

经营场所：上海市黄浦区南京东路61号四楼



组织形式：特殊普通合伙制

执业证书编号：310000096

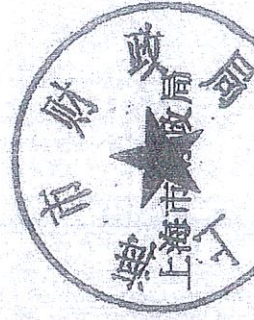
批准执业文号：沪财会〔2000〕25号（转制批文 沪财会〔2010〕82号）

批准执业日期：2000年6月13日（转制日期 2010年12月31日）

证书序号：0001247

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》。

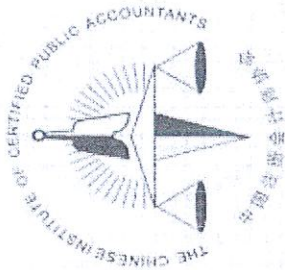


发证机关：

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制

不得出借、转让、使用，其他无效



姓名: 张松柏
 Full name: ZHANGSONGBO
 性别: 男
 Sex: M
 出生日期: 1997-07-08
 Date of birth: 1997-07-08
 工作单位: 立信会计师事务所
 Working unit: LIXIN CPAS
 身份证: 321102197105080116
 Identity card: 321102197105080116



年度检验登记
Annual Renewal Registration

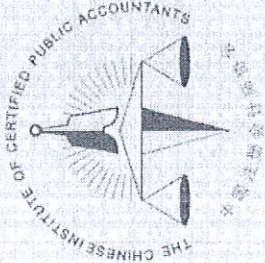
本证书检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

张松柏(320600070016)
 已通过2020年年检
 上海市注册会计师协会
 2020年08月31日

年: 1997 月: 07 日: 08
 江苏省注册会计师协会
 Jiangsu Provincial Institute of CPAs

仅供出报告使用，其他无效

证书编号: 320600070016
 No. of certificate: 320600070016
 发证日期: 1997-07-08
 Date of issuance: 1997-07-08



姓名 Full name
 性别 Sex
 出生年月 Date of birth
 工作单位 Working unit
 身份证号 Identity card no.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



工监字(110004)30022)
 业已通过2020年年检
 上海市注册会计师协会
 2020年08月31日

年 y
 月 m
 日 d

仅供出报告使用 其他无效

11000430022

证书编号
 No. of Certificate

批准注册协会
 Authorized Issuing Association

发证日期
 Date of Issuance

年10 月30 日