



关于吉林紫鑫药业股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告

中准专审字[2011]2032号

吉林紫鑫药业股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称“贵公司”）管理层编制的《吉林紫鑫药业股份有限公司关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》进行鉴证。

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为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目的使用，不得用作任何其他目的。

二、管理层的责任

贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，按照《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的要求编制《吉林紫鑫药业股份有限公司关于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、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

我们的责任是对贵公司管理层编制的上述专项说明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误获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括检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止2011年3月25日《吉林紫鑫药业股份有限公司关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，公允地反映了以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。

附件：《吉林紫鑫药业股份有限公司关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》

中准会计师事务所

中国注册会计师： 刘昆

有限公司

中国注册会计师： 张忠伟

中国·北京

二〇一一年三月二十五日

地址：北京市海淀区首体南路 22 号国兴大厦 4 层

邮编：100044

电话：010-88354836

Add: 4th Floor, Guoxing Building, No.22 Shouti South Road, Haidian District, Beijing Postal code. 100044 Tel: 010-88354836

附件：

吉林紫鑫药业股份有限公司

关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明

深圳证券交易所：

根据贵所印发的《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，将公司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

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1815号文《关于核准吉林紫鑫药业股份有限公司非公开发行股票批复》，核准公司非公开发行A股股票不超过9,000万股，每股面值人民币1.00元。截至2010年12月29日止，通过本次发行的认购询价、申购过程，公司最终确定本次发行数量为49,875,311股，每股面值为人民币1.00元、每股发行价格为人民币20.05元，本次非公开发行A股股票应募集资金总额为人民币999,999,985.55元，扣除发行费用总额为人民币13,549,875.31元，实际募集资金净额为人民币986,450,110.24元。上述募集资金到位情况业经中准会计师事务所有限公司验证，并于2010年12月29日出具的中准验字[2010]2068号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、招股说明书承诺募集资金投资项目

公司《2010年度非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》披露的本次非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

金额单位：人民币万元

序号	募集资金项目	项目总投资金额	募集资金投资金额
1	人参产品系列化项目（通化厂区）	29,954.21	29,954.21
2	人参产品系列化项目（延吉厂区）	29,993.95	29,993.95
3	人参产品系列化项目（磐石厂区）	13,989.33	13,989.33
4	人参产品系列化项目（敦化厂区）	24,719.68	24,719.68

地址：北京市海淀区首体南路22号国兴大厦4层

邮编：100044

电话：010-88354836

Add: 4th Floor, Guoxing Building, No.22 Shouti South Road, Haidian District, Beijing Postal code. 100044 Tel: 010-88354836

合 计	98,657.17	98,657.17
-----	-----------	-----------

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目

截止 2011 年 3 月 25 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 128,658,885.29 元，项目投资情况如下：

金额单位：人民币万元

序号	项目名称	拟投入募投资金	自筹资金预先投入金额
1	人参产品系列化项目（通化厂区）	29,954.21	3,600.00
2	人参产品系列化项目（延吉厂区）	29,993.95	4,871.87
3	人参产品系列化项目（磐石厂区）	13,989.33	1,294.83
4	人参产品系列化项目（敦化厂区）	24,719.68	3,099.19
	合 计	98,657.17	12,865.89

吉林紫鑫药业股份有限公司

二〇一一年三月二十五日