

国信证券股份有限公司

关于山东东阿阿胶股份有限公司 2012 年度募集资金存放与使用专项核查报告

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）作为山东东阿阿胶股份有限公司（以下简称“东阿阿胶”或“公司”）2008 年度公开发行认股权证并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规的有关规定，对东阿阿胶 2012 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查及保荐意见如下：

一、本次发行认股权证募集资金情况

经中国证券监督管理委员会（证监许可[2008]833 号）文核准，东阿阿胶公开发行认股权证事项已实施，并于 2008 年 7 月 10 日公告了《权证上市公告书》。公司向本次发行认股权证股权登记日登记在册的全体股东以 10:2.5 的比例免费派发百慕大式认股权证，共计 130,940,903 份，认股权证行权比例为 1:1，行权的初始价格为 5.50 元，经除息调整后的实际行权价格为 5.434 元，截至 2009 年 7 月 17 日交易时间结束时，共计 130,257,923 份认股权证行权，共募集资金人民币 707,821,551.24 元，扣除与发行有关费用人民币 10,960,289.24 元，公司实际权证行权募集资金净额为人民币 696,861,262 元。上述募集资金已于 2009 年 7 月 22 日存入公司在中国建设银行股份有限公司东阿支行（以下简称“建设银行东阿支行”）开立的 37001858108050148765 账户，并业经中瑞岳华会计师事务所中瑞岳华验字[2009]183 号《验资报告》审验。

二、以前年度募集资金使用情况

以前年度公司累计使用募集资金 35,225.94 万元，其中经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，公司以募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自有资金 20,068 万元。

三、东阿阿胶 2012 年度募集资金存放与使用情况

东阿阿胶对募集资金采取了专户存储制度,分别在华夏银行股份有限公司聊城兴华支行开立 4673240001804000042037 账户,中国工商银行股份有限公司东阿支行开立 1611002729200081831 账户,建设银行东阿支行开立 37001858108050148765 账户等三个募集资金专户,除以上募集资金专户以活期存款形式存放募集资金外,东阿阿胶还以定期存款方式存放部分募集资金,截至 2012 年 12 月 31 日,募集资金具体存放情况如下:

开户银行	银行账号	初始存放金额	截止日余额	账户类别	存放方式
工商银行东阿支行	1611002729200081831	102,019,206.66	4,575,433.19	募集资金专户	活期
工商银行东阿支行	1611002714025107705		50,000,000.00	定期存款户	定期
工商银行东阿支行	1611002714025107705	100,000,000.00		定期存款户	定期
建设银行东阿支行	37001858108050148765	5,016,955.83	24,575,476.30	募集资金专户	活期
建设银行东阿支行	37001858108050148765	50,000,000.00		定期存款户	定期
建设银行东阿支行	37001858108050148765	50,000,000.00		定期存款户	定期
建设银行东阿支行	37001858108049000041		50,000,000.00	定期存款户	定期
华夏银行聊城兴华支行	4673240001804000042037	20,138,673.02	14,908,884.28	募集资金专户	活期
华夏银行聊城兴华支行	12753000000447205		40,000,000.00	定期存款户	定期
华夏银行聊城兴华支行	12753000000331051	40,000,000.00		定期存款户	定期
合 计		367,174,835.51	184,059,793.77		

公司 2012 年度使用募集资金 19,190.97 万元,其中以募集资金直接投入募集资金投资项目 19,190.97 万元。截至 2012 年 12 月 31 日,公司募集资金账户余额为 18,405.98 万元。

公司一直严格按照《山东东阿阿胶股份有限公司募集资金管理办法》的规定管理募集资金,募集资金的存放、使用及管理均不存在违反《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《山东东阿阿胶股份有限公司募集资金管理办法》规定的情形。

募集资金使用情况对照表

截至 2012 年 12 月 31 日

单位:万元

募集资金总额		69,686.13		本年度投入募集资金总额		19,190.97						
变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		54,416.92						
变更用途的募集资金总额比例		0.00%										
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入资金	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)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)	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

变更)			额(1)									大变化
复方阿胶浆生产车间技术改造项目	否	23,960	23,960	注*	6,942.09	21,837.12	-	-	注 1	5,550.32	是	否
原料基地建设及改扩建项目	否	23,575	23,575	-	5,688.61	8,174.10	-	-	注 2		是	否
建设营销网络终端项目	否	18,300	18,300	-	5,826.54	18,300.00	-	-	注 3	3,446.53	是	否
新产品研发项目	否	6,165	6,165	-	733.73	6,105.70	-	-	注 4		是	否
合计		72,000	72,000		19,190.97	54,416.92				8,996.85		
未达到计划进度原因(分具体项目)												
项目可行性发生重大变化的情况说明												
无												
募集资金投资项目实施地点变更情况												
无												
募集资金投资项目实施方式调整情况												
无												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况												
无												
项目实施出现募集资金结余的金额及原因												
无												
募集资金其他使用情况												
无												

注*：公司认股权证发行说明书未明确截至期末承诺投入资金额。注 1：复方阿胶浆项目二期工程于 2011 年 4 月开工，2012 年支付了复方阿胶浆新生产线部分设备尾款。注 2：公司为达到控制驴皮资源和涵养活驴资源目的，相继在山东、新疆、内蒙古、辽宁、甘肃等省建立原料基地及农民养驴专业合作社，开展技术培训，推动良种驴改良，带动扶持数万农民规范化、标准养殖毛驴，提高养殖技术，在帮助农民增加收入的同时保障公司优质道地原料的供应。注 3：围绕阿胶文化营销思路，公司 2012 年继续在全国范围内投资设立专营店与销售专柜，提升东阿阿胶终端影响力和控制力。注 4：公司按照阿胶开发新剂型的要求和标准建设了研发实验室，研究开发阿胶新剂型以及提升胶类中药的质量标准。

立信会计师事务所出具了信会师报字[2013]第 210083 号《关于山东东阿阿胶股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》，对公司 2012 年度募集资金存放与使用情况进行了核验。

四、国信证券对东阿阿胶 2012 年度募集资金存放与使用核查意见

经核查，东阿阿胶募集资金存放符合相关法律法规的规定，募集资金使用情况符合募集资金投资项目的承诺，符合相关法律法规的规定，不存在损害股东利益的情形。

保荐代表人： 孙建华 魏宏林

国信证券股份有限公司

2013年3月28日