

关于安徽丰原药业股份有限公司
募集资金投资项目实际自筹资金使用情况
专项审计报告

目 录

一、专项审计报告	1
二、附件：关于非公开发行募集资金投资项目 实际自筹资金使用情况的专项说明.....	5

 北京中证天通会计师事务所有限公司
中国·北京

专项审计报告

中证天通（2013）证特审字第 21010 号

安徽丰原药业股份有限公司董事会：

我们接受委托，审计了后附的安徽丰原药业股份有限公司（以下简称“丰原药业公司”）编制的截至 2013 年 3 月 6 日的非公开发行股票募集资金投资项目实际自筹资金使用情况的专项说明。丰原药业公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言及我们认为必要的其他相关资料。我们的责任是在调查的基础上，对丰原药业公司募集资金投资项目实际自筹资金的使用情况发表专项审计意见，出具专项审计报告，并对本专项审计报告的真实性和完整性承担相应的法律责任。本专项报告是依据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的要求出具。我们结合丰原药业公司的实际情况，实施了必要的审计程序，并根据丰原药业公司提供的资料做出职业判断的基础上出具报告。

经审核，丰原药业公司非公开发行股票募集资金投资项目实际自筹资金使用情况等内容如下：

一、募集资金的数额和资金到位时间

根据安徽丰原药业股份有限公司第五届十五次董事会决议、2012 年第一次临时股东大会决议、中国证券监督管理委员会“证监许可 [2012] 1657 号”文《关于核准安徽丰原药业股份有限公司非公开发行股票的批复》，截至 2013 年 3 月 6 日，安徽丰原药业股份有限公司非公开发行 A 股股票人民币普通股 52,132,030 股，每股发行价格 5.70 元，募集资金总额为人民币 297,152,571.00 元，扣除各项发行费用人民币 13,832,132.03 元，实际募集资金净额为人民币 283,320,438.97 元。该次发行业经北京中证天通会计师事务所有限公司以中证

天通（2013）验字第 21003 号验资报告验证。

安徽丰原药业股份有限公司按照中国证监会《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》的规定，对募集资金制定了专户存储制度，并对募集资金进行专户存储。在履行必要的法律程序后，拟将部分募集资金用于归还上述投资项目中以自有资金先行投入的部分。

二、集资金投资项目的承诺情况

根据公司第五届十五次董事会决议审议通过的《关于 2012 年非公开发行募集资金运用可行性分析》，本次非公开发行募集资金投资项目及募集资金使用计划承诺如下：

1、本次募集资金投资计划

本次发行募集资金总额将用于以下项目

序号	项目名称	报批投资额(万元)	实施方式	实施主体
1	年产 500 吨硫氰酸红霉素项目	9,984.00	对子公司增资	蚌埠丰原涂山制药有限公司
2	年产 1.2 亿袋聚丙烯共混输液袋生产线项目	11,643.00	对子公司增资	安徽丰原淮海制药有限公司
3	非最终灭菌制剂(小容量注射剂、冻干粉针)生产线项目	8,119.00	对子公司增资	马鞍山丰原制药有限公司
合计		29,746.00		

2、马鞍山丰原制药有限公司非最终灭菌制剂(小容量注射剂、冻干粉针)生产线项目投资计划如下：

总投资估算表（单位:万元）

序号	工程或费用名称	建筑	设备	安装	其他	合计
		工程	购置	工程		
一	工程费用					
1	主要工程					
1.1	非最终灭菌制剂（小容量注射剂、冻干粉针）生产车间	1,010.00	4,630.00	410.00		6,050.00
	小计	1,010.00	4,630.00	410.00		6,050.00
2	辅助工程设施					
2.1	锅炉房		60.00	15.00		75.00
2.2	冷水机房		150.00	20.00		170.00

2.3	总体管网		40.00	50.00		90.00
2.4	道路/绿化	150.00				150.00
	小计	150.00	250.00	85.00		485.00
	工程费用合计	1,160.00	4,880.00	495.00		6,535.00
二	工程建设其他费用					
1	勘察设计费				160.00	160.00
2	监理费				40.00	40.00
3	建设单位管理费				81.00	81.00
4	城市基础建设配套费				85.00	85.00
	小计				366.00	366.00
三	预备费					
1	基本预备费				552.00	552.00
2	涨价预备费					
	小计				552.00	552.00
	建设投资合计	1,160.00	4,880.00	495.00	918.00	7,453.00
	比例 (%)	15.56	65.48	6.64	12.32	100.00
四	建设期贷款利息					
五	铺底流动资金				666.00	666.00
	项目报批总投资	1,160.00	4,880.00	495.00	1,584.00	8,119.00

三、募集资金投资项目实际自筹资金使用情况

丰原药业公司非公开发行股票募集资金投资项目中的“马鞍山丰原制药有限公司非最终灭菌制剂（小容量注射剂、冻干粉针）生产线项目”于2012年3月5日经马鞍山市发改委马发改秘【2012】29号核准备案；“马鞍山丰原制药有限公司非最终灭菌制剂（小容量注射剂、冻干粉针）生产线项目”于2012年4月17日经马鞍山市环保局马环审【2012】20号登记备案。募集资金投资项目在募集资金到位之前已由马鞍山丰原制药有限公司利用自筹资金先行投入。

截至2013年3月6日，丰原药业公司自筹资金实际投资额55,821,669.98元。具体情况如下：

单位：人民币元

序号	投资项目明细	项目投资金额	自有资金实际投入	备注
1	建筑工程费	11,600,000.00	10,139,845.10	

2	安装工程费	4,950,000.00	880,125.00	
3	其他建设费	9,180,000.00	6,028,579.64	
4	设备购置费	48,800,000.00	38,773,120.24	
5	铺底流动资金	6,660,000.00		
合计		81,190,000.00	55,821,669.98	

四、非公开发行募集资金投资项目实际自筹资金使用情况说明与董事会说明比较

将非公开发行募集资金投资项目实际自筹资金使用情况说明与丰原药业公司董事会《关于非公开发行募集资金投资项目实际自筹资金使用情况专项说明》的内容逐项对照，两者相符。

五、审计结论

根据上述情况，我们认为，丰原药业公司董事会《关于非公开发行募集资金投资项目实际自筹资金使用情况的专项说明》的披露与实际使用情况相符。

本专项报告仅供丰原药业公司为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，除非事先获得我所的同意，不得用作任何其他目的。

附件：安徽丰原药业股份有限公司《关于非公开发行募集资金投资项目实际自筹资金使用情况的专项说明》

北京中证天通会计师事务所有限公司

中国注册会计师：陈少明

中国·北京

中国注册会计师：赵权

二〇一三年三月二十二日

关于非公开发行募集资金投资项目 实际自筹资金使用情况的专项说明

一、募集资金基本情况

根据安徽丰原药业股份有限公司（以下简称“本公司”）第五届十五次董事会决议、2012年第一次临时股东大会决议、中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]1657号”文《关于核准安徽丰原药业股份有限公司非公开发行股票批复》，截至2013年3月6日，本公司非公开发行A股股票人民币普通股52,132,030股，每股发行价格5.70元，募集资金总额为人民币297,152,571.00元，扣除各项发行费用人民币13,832,132.03元，实际募集资金净额为人民币283,320,438.97元。该次发行业经北京中证天通会计师事务所有限公司以中证天通（2013）验字第21003号验资报告验证。

二、募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，根据《公司法》、《证券法》、及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，本公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。所有募集资金项目投资的支出，均首先由有关部门提出资金使用计划，在董事会授权范围内，经主管经理签字后报财务部，由财务部审核后，逐级由财务负责人及总经理签字后予以付款；凡超过董事会授权范围的，必须报董事会审批。募集资金使用必须严格遵守公司内部控制制度的规定，明确各控制环节的相关责任，按投资计划申请、审批、使用募集资金，并对使用情况进行内部检查与考核。公司在进行项目投资时，资金支出必须严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续。

三、募集资金的投资项目及使用计划

1、本次募集资金投资计划

本次发行募集资金总额将用于以下项目

序号	项目名称	报批投资额(万元)	实施方式	实施主体
1	年产500吨硫氰酸红霉素项目	9,984.00	对子公司增资	蚌埠丰原涂山制药有限公司
2	年产1.2亿袋聚丙烯共混输液袋生产线项目	11,643.00	对子公司增资	安徽丰原淮海制药有限公司
3	非最终灭菌制剂(小容量注射剂、冻干粉针)生产线项目	8,119.00	对子公司增资	马鞍山丰原制药有限公司
合计		29,746.00		

2、马鞍山丰原制药有限公司非最终灭菌制剂(小容量注射剂、冻干粉针)生产线项目投资计划如下:

总投资估算表(单位:万元)

序号	工程或费用名称	建筑	设备	安装	其他	合计
		工程	购置	工程		
一	工程费用					
1	主要工程					
1.1	非最终灭菌制剂(小容量注射剂、冻干粉针)生产车间	1,010.00	4,630.00	410.00		6,050.00
	小计	1,010.00	4,630.00	410.00		6,050.00
2	辅助工程设施					
2.1	锅炉房		60.00	15.00		75.00
2.2	冷水机房		150.00	20.00		170.00
2.3	总管网		40.00	50.00		90.00
2.4	道路/绿化	150.00				150.00
	小计	150.00	250.00	85.00		485.00
	工程费用合计	1,160.00	4,880.00	495.00		6,535.00
二	工程建设其他费用					
1	勘察设计费				160.00	160.00
2	监理费				40.00	40.00
3	建设单位管理费				81.00	81.00
4	城市基础建设配套费				85.00	85.00
	小计				366.00	366.00
三	预备费					

1	基本预备费				552.00	552.00
2	涨价预备费					
	小计				552.00	552.00
	建设投资合计	1,160.00	4,880.00	495.00	918.00	7,453.00
	比例 (%)	15.56	65.48	6.64	12.32	100.00
四	建设期贷款利息					
五	铺底流动资金				666.00	666.00
	项目报批总投资	1,160.00	4,880.00	495.00	1,584.00	8,119.00

四、非公开发行股票募集资金投资项目预先已投入资金使用情况

丰原药业公司非公开发行股票募集资金投资项目中的“马鞍山丰原制药有限公司非最终灭菌制剂(小容量注射剂、冻干粉针)生产线项目”于2012年3月5日经马鞍山市发改委马发改秘【2012】29号核准备案;“马鞍山丰原制药有限公司非最终灭菌制剂(小容量注射剂、冻干粉针)生产线项目”于2012年4月17日经马鞍山市环保局马环审【2012】20号登记备案。募集资金投资项目在募集资金到位之前已由丰原药业公司利用自筹资金先行投入。

截至2013年3月6日,丰原药业公司自筹资金实际投资额55,821,669.98元。具体情况如下:

单位:人民币元

序号	投资项目明细	项目投资金额	自有资金实际投入	备注
1	建筑工程费	11,600,000.00	10,139,845.10	
2	安装工程费	4,950,000.00	880,125.00	
3	其他建设费	9,180,000.00	6,028,579.64	
4	设备购置费	48,800,000.00	38,773,120.24	
5	铺底流动资金	6,660,000.00		
合计		81,190,000.00	55,821,669.98	

单位名称:安徽丰原药业股份有限公司

日期:2013年3月22日