

# 中信建投证券股份有限公司

## 关于浙江仙琚制药股份有限公司使用募集资金

### 置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见

浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”或“仙琚制药”）于 2015 年 11 月 16 日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募集资金使用项目的自筹资金的议案》。

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》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）作为仙琚制药非公开发行股票的保荐机构，对仙琚制药使用募集资金置换已预先投入募集资金使用项目的自筹资金的情况进行了审慎核查，核查意见如下：

#### 一、仙琚制药非公开发行募集资金投资项目的情况

仙琚制药本次非公开发行募集资金总额不超过 88,146.34 万元（含发行费用），募集资金拟投资于以下项目：

序号	项目名称	募集资金投资额（万元）
1	原料药产业升级建设项目	55,000.00
2	偿还银行借款	20,000.00
3	补充流动资金	13,146.34
合计		88,146.34

在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。

募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。

## 二、仙琚制药本次非公开发行募集资金到账情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕2096号文核准仙琚制药向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票98,708,111股，发行价为每股人民币8.93元，共计募集资金88,146.34万元，扣除发行费用后的募集资金净额为86,194.84万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕420号）。

## 三、公司预先投入募集资金使用项目的自筹资金及拟置换情况

为保障公司募集资金使用项目的顺利进行，公司以自筹资金进行了先期投入。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于浙江仙琚制药股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2015〕7141号），截至2015年10月31日，公司以自筹资金预先投入募集配套资金使用项目的实际投资金额为10,996.41万元，募集资金投入和置换情况具体如下：

单位：人民币万元

募集资金投资项目	投资总额	募集资金承诺投资总额	截止2015年10月31日自有资金已投入金额	拟置换金额
原料药产业升级建设项目	8,4500	5,5000	10,966.41	10,966.41
合计	8,4500	5,5000	10,966.41	10,966.41

截止2015年10月31日，公司累计以自筹资金预先投入募集资金使用项目的实际投资金额为10,996.41万元，现公司对预先投入的自筹资金进行置换，置换募集资金金额10,996.41万元。本次募集资金置换未与非公开发行股票募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间少于6个月。

## 四、保荐机构的核查意见

中信建投证券股份有限公司认为：仙琚制药以募集资金置换已预先投入募集资金使用项目的自筹资金的事项，符合仙琚制药本次非公开发行股东大会关于授权董事会办理事宜的决议，并经其第五届董事会第十四次会议以及第五届监事会

第十一次会议审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，上述预先投入资金事项业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定；仙琚制药本次募集资金置换未与非公开发行股票募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本保荐机构同意仙琚制药实施本次募集资金置换。

（以下无正文）

