

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于德展大健康股份有限公司

2016 年度募集资金存放与使用情况之专项核查报告

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源”、“独立财务顾问”）作为德展大健康股份有限公司（以下简称“上市公司”或“德展健康”）重大资产出售、置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《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》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等有关规定，对上市公司 2016 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查。具体核查情况如下：

一、募集资金的基本情况

2016 年 7 月 29 日，中国证券监督管理委员会下发《关于核准新疆天山毛纺织股份有限公司重大资产重组及向美林控股集团有限公司等发行股份购买资产并配套募集资金的批复》（证监许可[2016]1718 号）。根据该批复，结合实际实施情况，德展健康向特定投资者非公开发行股票人民币普通股 151,656,935 股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价格为人民币 9.93 元，募集资金总额为人民币 1,505,953,364.55 元，其中将 1,475,953,364.55 元划入锦州银行北京华威桥支行四个专项账号中，账号：410100203352501 金额：1,045,438,500.00 元；账号：410100203352231 金额：331,522,100.00 元；账号：410100203352332 金额：61,000,000.00 元；账号：410100203346357 金额：37,992,764.55 元；前期已支付的中介费用直接划入上市公司一般账户工商银行北京甜水园支行账号：0200211619000068765 金额：30,000,000.00 元。上述募集资金于 2016 年 12 月 7 日全部到账，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 12 月 8 日出具的 XYZH/2016BJA10723 号《验资报告》审验。

二、募集资金存放与管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

为了规范非公开发行股票募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，上市公司根据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》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等相关法律、法规的有关规定，制定了《德展大健康股份有限公司募集资金管理办法》。上市公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批程序。凡涉及每一笔募集资金的支出均须由有关部门提出资金使用计划，在董事会授权范围内，按照公司募集资金管理制度和规定工作流程，逐级审核，各控制环节签字后予以支付；凡超过董事会授权范围的，报董事会审批。

（二）募集资金在专项账户的存放情况

截至 2016 年 12 月 31 日止，募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：人民币元

开户行	账号	期末余额	2016 年 12 月 7 日 划入金额	存放期间 利息
锦州银行股份 有限公司北京 华威桥支行	410100203346357	1,045,580,795.80	1,045,438,500.00	142,295.80
	410100203352332	61,008,302.78	61,000,000.00	8,302.78
	410100203352501	331,567,223.84	331,522,100.00	45,123.84
	440100203352231	37,997,935.79	37,992,764.55	5,171.24
合计	——	1,476,154,258.21	1,475,953,364.55	200,893.66

（三）募集资金三方监管情况

德展健康开设了专门的银行专户对募集资金专户存储，并于 2017 年 1 月 3 日与锦州银行股份有限公司北京华威桥支行、申万宏源签订《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。

三、本年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况如下表：

德展健康重大资产重组配套募集资金 2016 年度实际使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额			150,595.34			本年度投入募集资金总额		3,000.00		
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00			已累计投入募集资金总额		3,000.00		
累计变更用途的募集资金总额			0.00							
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额(1)	本年度投 入金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末 投入进度 (%) (3) =(2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日 期	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 化
承诺投资项目										
嘉林有限制剂生产基地建设项目	否	104,543.85	104,543.85			0.00	2019-12-31	不适用	不适用	否
天津嘉林原料药生产基地及研发中心建设项目	否	33,152.21	33,152.21			0.00	2019-12-31	不适用	不适用	否
心脑血管及肿瘤等领域治疗药物的研发	否	6,100.00	6,100.00			0.00	2020-12-31	不适用	不适用	否
企业研发技术中心研发平台改造提升项目	否	3,799.28	3,799.28			0.00	2020-12-31	不适用	不适用	否
支付中介机构费用	否	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	100.00	——	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		150,595.34	150,595.34	3,000.00	3,000.00	——	——	——	——	——
超募资金投向	无									
归还银行贷款（如有）										
补充流动资金（如有）										

超募资金投向小计									
合计									
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	<p>1、嘉林有限制剂生产基地建设项目 一方面，北京市行政副中心正式落户通州区，受此影响政府对建设项目的质量标准、施工进度等提出了越来越严格要求；另一方面，近年来政府对“京津冀”地区环境治理力度不断加大，项目施工受到政府部门越来越严格的监管和限制（如：在严重不可描述天气期间建设项目需全面停工）。从而导致项目实际进度未能达到计划进度。</p> <p>2、天津嘉林原料药生产基地及研发中心建设项目 一方面，受 8.12 天津港爆炸事故影响，政府陆续出台政策，对建设项目安全性提出更高的要求；另一方面，随着政府对环境治理的不断重视，尤其是对“京津冀”地区环境治理力度的不断加大，项目施工受到政府部门越来越严格的监管和限制（如：在严重不可描述天气期间建设项目需全面停工）。因此，导致天津嘉林原料药生产基地及研发中心建设项目进度未达到计划进度。</p>								
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用								
超募资金的金额、用途及使用情况进展	不适用								
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用								
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截止 2016 年底上市公司已使用部分自有资金先期投入到募投项目中。由于本次募集资金于 2016 年 12 月实际到位，上市公司尚未进行已募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金置换工作。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用								
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用								
尚未使用募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户，全部以活期存款形式存放。								
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无								

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本年度上市公司无变更募集资金投资项目的资金。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

上市公司已按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整的对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、独立财务顾问核查意见

经核查，独立财务顾问认为，德展健康 2016 年度重大资产重组之配套募集资金的存放与使用情况符合《上市公司重大资产重组管理办法》、《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》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《德展大健康股份有限公司募集资金管理办法》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储，不存在变相改变募集资金用途及损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。独立财务顾问对德展健康 2016 年度募集资金存放与使用情况无异议。

（本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于德展大健康股份有限公司 2016 年度募集资金存放与使用情况之专项核查报告》之盖章页）

财务顾问主办人：

郑晓博

姜众志

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2017 年 4 月 20 日