

德展大健康股份有限公司
以募集资金置换已投入募集资金
项目的自筹资金的审核报告

大信专审字[2017]第 1-00973 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F,Xueyuan International Tower
1 Zhichun Road,Haidian Dis
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

以募集资金置换已投入募集资金项目的 自筹资金的审核报告

大信专审字[2017]第 1-00973 号

德展大健康股份有限公司董事会：

我们接受委托，对后附的德展大健康股份有限公司(以下简称贵公司)截至 2016 年 12 月 31 日《关于以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的专项说明》进行了审核。

一、董事会的责任

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》等文件的规定编制专项说明，并提供相关的证明材料，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是贵公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司募集资金置换专项说明发表意见。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》的规定执行了审核工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作，以对募集资金置换专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。

在审核过程中，我们实施了检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。

三、审核意见

我们认为，贵公司募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的专项说明编制符合相关规定，在所有重大方面公允反映了截至 2016 年 12 月 31 日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F, Xueyuan International Tower
No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

四、其他说明事项

本报告仅供贵公司用于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，不得用作其它目的。因使用不当造成的后果，与执行本审核业务的注册会计师及会计师事务所无关。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国 · 北京

中国注册会计师：

二〇一七年六月五日

德展大健康股份有限公司关于以募集资金置换 已投入募集资金项目的自筹资金的专项说明

一、募集资金到位的基本情况

经中国证券监督管理委员会《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）核准，德展大健康股份有限公司（以下简称本公司、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。扣除承销费、保荐费等中介机构费用 30,000,000.00 元后，实际募集资金净额为人民币 1,475,953,364.55 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。

募集资金专户存储如下：

开户行	账号	2016 年 12 月 31 日 金额（元）	2016 年 12 月 7 日 划入金额（元）	存放期间利息 （元）
锦州银行股份有限公司 北京华威桥支行	410100203352501	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
	410100203352231	331,567,223.84	331,522,100.00	45,123.84
	410100203346357	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

二、募集资金承诺投资项目的计划

序号	项目名称	项目总投资额 （万元）	拟用募集资金投入 金额（万元）	拟自有资金投入 金额（万元）	备注
1	嘉林药业有限公司制剂生产基地 建设项目	115,951.08	104,543.85	11,407.23	
2	天津嘉林科医有限公司原料药 生产基地及研发中心建设项目	43,219.21	33,152.21	10,067.00	
3	心脑血管及肿瘤等领域治疗药 物的研发	14,100.00	6,100.00	8,000.00	
4	企业研发技术中心研发平台改 造提升项目	5,799.28	3,799.28	2,000.00	
5	支付中介机构费用	3,000.00	3,000.00		
	合计	182,069.57	150,595.34	31,474.23	

三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至 2016 年 12 月 31 日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金项目的具体情况

序号	项目名称	自筹资金预先投入 金额（元）	自有资金投入 金额（元）	以募集资金置换自筹 资金投入金额（元）	备注
1	嘉林药业有限公司制剂生产基地 建设项目	272,998,278.78	114,072,300.00	158,925,978.78	
2	天津嘉林科医有限公司原料药 生产基地及研发中心建设项目	133,097,913.02	100,670,000.00	32,427,913.02	
	合计	406,096,191.80	214,742,300.00	191,353,891.80	

四、募集资金置换情况

本公司董事会认为，公司已经按照中国证监会《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》等文件的规定编制募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的专项说明，真实、准确、完整地反映了本公司截至 2016 年 12 月 31 日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。

德展大健康股份有限公司董事会

2017 年 6 月 5 日