

兴业证券股份有限公司

关于北京中关村科技发展（控股）股份有限公司使用募集资金置换募 投项目预先投入自筹资金的核查意见

兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）作为北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”或“中关村”）2015年度非公开发行A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》等相关法律法规的要求，对中关村本次拟使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的事项进行了核查，现发表核查意见如下：

一、募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2979号文核准，中关村向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）78,280,042股，每股面值1.00元，发行价格为每股9.07元。公司募集资金总额为709,999,980.94元，扣除发行费用10,088,279.81元，本次发行募集资金净额为699,911,701.13元。上述资金到位情况已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年1月25日出具中兴华验字（2017）第010009号验资报告。

二、承诺募集资金投资项目情况

依据中关村《北京中关村科技发展（控股）股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书》披露的募投项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	用途	金额	项目备案 (或核准文号)
1	偿还控股股东国美控股借款本金	19,000.00	募集资金申报
2	偿还中关村建设非经营性占款（专项用于其偿还银行贷款并解除担保）	14,000.00	募集资金申报

3	与军科院毒物药物研究所共建药物代谢平台	2,100.89	募集资金申报
4	盐酸苯环壬酯片和盐酸纳曲酮片增加新适应症项目	4,950.00	募集资金申报
5	收购子公司山东华素少数股东权益	1,500.00	募集资金申报
6	山东华素原料药及固体口服制剂生产线建设	9,422.04	募集资金申报
7	华素制药品牌建设	18,000.00	募集资金申报
8	补充流动资金	2,027.07	募集资金申报
合计		71,000.00	

三、前次以自筹资金预先投入募集资金投资项目已替换情况

单位：万元

序号	项目名称	总金额	募集资金使用额	项目备案 (或核准文号)
1	收购子公司山东华素少数股东股权	1,500.00	1,500.00	募集资金申报
2	偿还中关村建设非经营性占款(专项用于其偿还银行贷款并解除担保)	14,000.00	14,000.00	募集资金申报

以上已替换项目详见上市公司 2017 年 2 月 24 日 2017-016 号公告。

四、本次自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至 2017 年 2 月 20 日，本次非公开发行股票募集资金投资项目之“与军科院毒物药物研究所共建药物代谢平台”、“盐酸苯环壬酯片和盐酸纳曲酮片增加新适应症项目”、“山东华素原料药及固体口服制剂生产线建设”，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币 4,299.088284 万元，本次拟以募集资金置换预先投入金额为 4,299.088284 万元，具体情况如下：

单位：万元

项目名称	总投资额	自筹资金实际投入金额	占总投资的比例(%)
与军科院毒物药物研究所共建药物代谢平台	2,100.89	1,339.276504	63.75

盐酸苯环壬酯片和盐酸纳曲酮片增加新适应症项目	4,950.00	217.255200	4.39
山东华素原料药及固体口服制剂生产线建设	9,422.04	2,742.55658	29.11
合计	16,472.93	4,299.088284	26.10

以上支出包括根据相应合同要求支付的预付款项。

五、审批程序

本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项已经公司第六届董事会 2017 年度第七次临时会议和第六届监事会 2017 年度第四次临时会议审议通过，公司独立董事已发表了明确的同意意见。

六、保荐机构的核查意见

兴业证券对中关村使用募集资金置换预先已投入自筹资金的情况进行了核查，兴业证券认为：

中关村本次使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的事项已经中关村董事会、监事会审议通过，独立董事已发表明确同意的独立意见，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已出具鉴证报告，已经履行了必要的审批程序，符合《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》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定。

兴业证券对北京中关村科技发展（控股）股份有限公司本次使用募集资金置换预先投入自筹资金无异议。

（以下无正文）

(此页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于北京中关村科技发展(控股)股份有限公司使用募集资金置换募投项目预先投入自筹资金的核查意见》之签字页)

保荐代表人：

白燕良

白燕良

盛海涛

盛海涛

