

前次募集资金使用情况鉴证报告



天职业字[2019]9400号

东北制药集团股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的东北制药集团股份有限公司(以下简称“贵公司”)截至2018年12月31日的《前次募集资金使用情况报告》。

一、管理层的责任

贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007] 500号)编制《前次募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是按照《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》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了基础。

三、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供贵公司定向增发股票时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为贵公司定向增发股票的必备文件，随其他申报材料一起上报。

四、鉴证意见

我们认为，贵公司《前次募集资金使用情况报告》符合中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007] 500号)的规定，在所有重大方面公允反映了贵公司截至2018年12月31日的前次募集资金使用情况。

[此页无正文]



中国注册会计师:



中国注册会计师:



扫码核对备案信息

东北制药集团股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，公司截至2018年12月31日前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户的存放情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准东北制药集团股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2017]2048号）核准，公司2018年4月于深圳证券交易所向2家特定对象非公开发行人民币普通股（A股）94,931,013股，发行价为8.96元/股，募集资金总额为人民币850,581,876.48元，扣除承销及保荐费用人民币24,000,000.00元，实际募集资金净额为人民币826,581,876.48元（含尚未支付的中介机构费和其他发行费用人民币810,000.00元）。

该次募集资金到账时间为2018年4月26日，本次募集资金到位情况已经天瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2018年4月26日出具瑞华验字[2018]21080002号验资报告。

（二）前次募集资金在专项账户的存放情况

2018年5月15日，公司、盛京银行及国泰君安证券股份有限公司共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，并在盛京银行股份有限公司沈阳市万泉支行开立了募集资金专项账户，账号为0336510102000009089。该专户仅用于公司支付维生素C生产线搬迁及智能化升级项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

截至2018年12月31日，公司已累计使用募集资金769,877,570.90元，其中：直接用于募投项目的工程投入526,349,109.93元，置换前期投入243,528,460.97元。

截至2018年12月31日，本公司具体募集资金的存放情况如下（单位：人民币元）：

存放银行	银行账户账号	募集资金 初始存放金额	利息收入净额	截至2018年 12月31日余额
盛京银行股份有限公 司沈阳市万泉支行	0336510102000009089	850,581,876.48	2,722,481.39	59,426,786.97
<u>合计</u>		<u>850,581,876.48</u>	<u>2,722,481.39</u>	<u>59,426,786.97</u>

二、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况对照表说明

公司承诺募集资金全部用于维生素 C 生产线搬迁及智能化升级项目。募集资金截至 2018 年 12 月 31 日实际使用情况与公司承诺一致。具体情况详见本报告附件 1 前次募集资金使用情况对照表。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

本公司前次募集资金实际投资项目未发生变更。

（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

（四）闲置募集资金使用情况说明

本公司不存在临时将闲置募集资金用于其他用途的情况。

（五）尚未使用的前次募集资金情况

截至 2018 年 12 月 31 日，公司未使用完毕的募集资金情况如下：

投资项目	募集资金承诺投资总额	尚未使用金额	占前次募集资金总额的比例	未使用完毕原因
维生素 C 生产线搬迁及智能化升级项目	82,658.19	5,942.68	7.19%	投资项目尚未完工
合计	<u>82,658.19</u>	<u>5,942.68</u>	<u>7.19%</u>	

注：公司尚未使用完毕的前次募集资金将全部用于维生素 C 生产线搬迁及智能化升级项目。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表说明

截至 2018 年 12 月 31 日，前次募集资金投资项目-维生素 C 生产线搬迁及智能化升级项目尚未完工，未实现效益。

（二）前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况

本公司不存在前次发行涉及以资产认购股份的情况。

四、前次募集资金使用情况与本公司年度报告已披露信息的比较

本公司已将前次募集资金的实际使用情况与本公司发行至今各定期报告和其他信息披露文件中所披露的有关内容进行逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容一致。

五、结论

董事会认为，本公司按 A 股非公开发行股票预案披露的募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

附件：1. 前次募集资金使用情况对照表

东北制药集团股份有限公司

2019年3月3日

附表 1:

东北制药集团股份有限公司 前次募集资金使用情况对照表

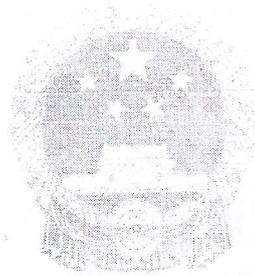
截止日期：2018 年 12 月 31 日

编制单位：东北制药集团股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额：		82,658.19		已累计使用募集资金总额：		76,987.76	
变更用途的募集资金总额：				各年度使用募集资金总额：		76,987.76	
变更用途的募集资金总额比例：				其中：2018 年使用		76,987.76	
投资项目		募集资金投资总额		截止日募集资金累计投资额		截止日项目 完工程度	
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资 金额	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额
1	维生素 C 生产线搬迁 及智能化升级项目	维生素 C 生产线搬迁 及智能化升级项目	82,658.19	82,658.19	76,987.76	82,658.19	82,658.19
							5,670.43
							57%

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(IX)



营业执照

(副本) (15-1)

统一社会信用代码 911101085923425568

名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

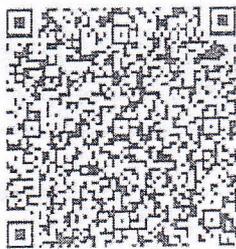
主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

执行事务合伙人 邱靖之

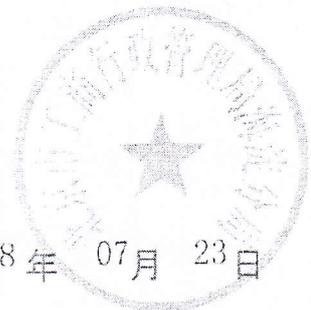
成立日期 2012年03月05日

合伙期限 2012年03月05日至 长期

经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



登记机关



提示:每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

2018年 07月 23日