

PAN-CHINA

Certified Public Accountants

关于浙江康恩贝制药股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的
鉴 证 报 告

前

i15



天健会计师事务所
Pan-China Certified Public Accountants

目 录

- 一、以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告.....第 1—2 页
- 二、以自筹资金预先投入募投项目的专项说明.....第 3—4 页

于文件扫描之前
薄膜

147-8615

关于浙江康恩贝制药股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告

天健审〔2015〕5085号

浙江康恩贝制药股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称康恩贝公司）管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供康恩贝公司为以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。

二、管理层的责任

康恩贝公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引的要求编制《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》，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。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对康恩贝公司管理层编制的上述说明独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师

文件扫描之前
薄膜

147-8615

执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，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，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，康恩贝公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了康恩贝公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。



中国注册会计师：

钱仲先
印

中国注册会计师：

殷毅
印

二〇一五年五月五日

描之前

147-8615

浙江康恩贝制药股份有限公司

以自筹资金预先投入募投项目的专项说明

上海证券交易所:

现根据贵所印发《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定,将本公司以自筹资金预先投入募投项目的具体情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可(2015)468号文核准,并经贵所同意,本公司由主承销商西南证券股份有限公司采用非公开发行方式,向特定对象非公开发行股票17,500万股,发行价为每股人民币11.84元,共计募集资金207,200.00万元,坐扣承销和保荐费用3,700.00万元后的募集资金为203,500.00万元,其中193,204.00万元已由主承销商西南证券股份有限公司于2015年4月8日汇入贵公司在中信银行杭州湖墅支行开立的账号为7332810182600077710的人民币账户内,剩余10,296.00万元已由贵公司将2014年4月及5月收到的胡季强、朱麟、胡坚、济宁领军基石医药股权投资企业(有限合伙)、盐城市领佳基石股权投资合伙企业(有限合伙)、深圳市领佳基石股权投资合伙企业(有限合伙)、中乾景隆泰和(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)支付的认股保证金合计10,296.00万元于2015年4月8日划入贵公司在中信银行杭州湖墅支行开立的账号为7332810182600077710的人民币账户内。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用283.97万元后,公司本次募集资金净额为203,216.03万元。上述募集资金到位情况业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)75号)。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

根据2014年4月23日本公司2014年第一次临时股东大会决议,此次非公开发行股票的募集资金扣除发行费用后将全部用于补充公司营运资金,同时根据本公司2014年12月12日发布的《2014年非公开发行股票相关事项的补充公告》,本公司未来三年主要的营运

资金需求如下:

单位:人民币万元

项目名称	营运资金需求
业务增长新增营运资金需求	121,643.97
技术研发及产品储备投入	65,640.00
工程配套流动资金投入	26,497.96
合 计	213,781.93

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至 2015 年 4 月 8 日,除日常业务新增营运资金投入外,本公司以自筹资金预先投入其他相关募集资金投资项目的实际金额为 18,822.72 万元,具体情况如下:

单位:人民币万元

项目名称	营运资金需求	自筹资金实际投入金额	占营运资金需求比例(%)
技术研发及产品储备投入	65,640.00	9,190.09	14.00
工程配套流动资金投入	26,497.96	9,632.63	36.35
合 计	92,137.96	18,822.72	

