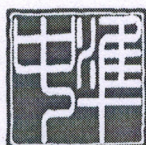


---

关于吉林亚泰（集团）股份有限公司  
使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的  
鉴证报告



中准会计师事务所（特殊普通合伙）  
Zhongzhun Certified Public Accountants

---

(电话) TEL: (010) 88356126  
(传真) FAX: (010) 88354837  
(邮编) POSTCODE: 100044  
(地址) ADDRESS: 北京市海淀区首体南路 22 号国兴大厦 4 层

关于吉林亚泰（集团）股份有限公司  
使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的  
鉴证报告

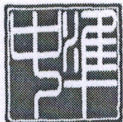
目 录

一、鉴证报告 .....1-2

二、附件

吉林亚泰（集团）股份有限公司关于使用募集资金置换预先  
投入募投项目自筹资金的专项说明.....1-2

三、中准会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件等



## 关于吉林亚泰（集团）股份有限公司使用 募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告

中准专字[2017]1467号

吉林亚泰（集团）股份有限公司：

我们接受贵公司的委托，鉴证了后附的贵公司董事会编制的《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》。

### 一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供贵公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。

### 二、董事会的责任

贵公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《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《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定编制《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》，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贵公司董事会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》的规定执行了鉴证业务。该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。

## 吉林亚泰（集团）股份有限公司

### 关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明

根据《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《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定，吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）将截至 2017 年 5 月 31 日止关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的具体情况说明如下：

#### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准吉林亚泰（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]281 号）核准，本公司非公开发行股票实际发行股数 648,967,851 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为 4.70 元，非公开发行股票募集资金总额为人民币 3,050,148,899.70 元，扣除保荐费用、承销费用和其他发行费用及相关税金后，募集资金净额为人民币 3,015,510,799.90 元。上述资金到位情况已经中准会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具中准验字[2017]1041 号验资报告。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

#### 二、募集资金投资项目情况

根据《吉林亚泰（集团）股份有限公司 2016 年度非公开发行 A 股股票预案》及《吉林亚泰（集团）股份有限公司 2016 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》，本公司非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

序号	项目名称	项目总投资 (万元)	本次募集 资金投入(万元)
1	亚泰医药产业园配套设施及高新技术研发、中试车间项目	175,501.00	40,781.08
2	亚泰医药产业园 B 区普药、保健品生产基地项目	46,413.00	37,548.22
3	亚泰医药产业园 D 区生物疫苗生产基地项目	93,215.00	37,504.77
4	亚泰集团长春建材有限公司建筑工业化制品产业园项目	134,896.20	114,180.82
5	偿还银行贷款项目	75,000.00	75,000.00
合计			305,014.89

#### 三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至 2017 年 5 月 31 日止本公司募集资金投资项目实施主体—所属子公司吉林亚泰医药产业园管理有限公司、吉林亚泰明星制药有限公司、吉林亚泰生物药业股份有限公司、亚泰集团长春建材有限公司已使用自筹资金预先实际投入募集资金投资项目的具体情况如下：

序号	项目实施主体	项目名称	本次募集资金投入金额 (万元)	预先已投入募投项目自筹资金的金额 (万元)	实际投入时间	本次置换金额 (万元)
1	吉林亚泰医药产业园管理有限公司	亚泰医药产业园配套设施及高新技术研发、中试车间项目	40,781.08	152.50	2016年4月至2017年5月	152.50
2	吉林亚泰明星制药有限公司	亚泰医药产业园 B 区普药、保健品生产基地项目	37,548.22	1,357.77	2016年4月至2017年5月	1,357.77
3	吉林亚泰生物药业股份有限公司	亚泰医药产业园 D 区生物疫苗生产基地项目	37,504.77	78.12	2016年4月至2017年5月	78.12
4	亚泰集团长春建材有限公司	亚泰集团长春建材有限公司建筑工业化制品产业园项目	114,180.82	3,562.77	2016年4月至2017年5月	3,562.77
合 计			230,014.89	5,151.16		5,151.16

#### 四、募集资金的其他使用情况

无。

吉林亚泰（集团）股份有限公司

董事会

2017年7月21日

## 五、鉴证结论

我们认为，贵公司董事会编制的《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》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《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定，如实反映了贵公司截至 2017 年 5 月 31 日止使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的实际情况。

中准会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：

  
中国注册会计师  
韩波  
220100010010

中国注册会计师：

  
中国注册会计师  
阎德权  
220100010028

二〇一七年七月二十一日

主题词：吉林亚泰（集团）股份有限公司

专项报告

地址：北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层

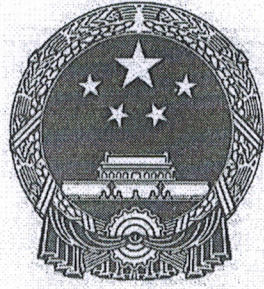
邮编：100044

电话：010-88356126

Add: 4th Floor, No.22, Shouti South Road, Haidian District, Beijing

Postal code: 100044

Tel: 010-88356126



# 营业执照

(副本)4-2)

统一社会信用代码 91110108082889906D

名称 中准会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市海淀区首体南路22号楼4层04D

执行事务合伙人 田雍

成立日期 2013年10月28日

合伙期限 2013年10月28日至 2063年10月27日

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；投资咨询。（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。）



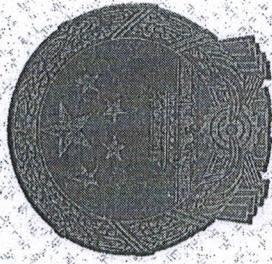
在线扫码获取详细信息

登记机关



2016 年 12 月 22 日

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。



# 会计师事务所 执业证书

名称： 中准会计师事务所（特殊普通合伙）

主任会计师： 田雍

办公场所： 北京市海淀区首体南路22号国兴大厦4层

组织形式： 特殊普通合伙

会计师事务所编号： 11000170

注册资本(出资额)： 1645万元

批准设立文号： 京财会许可[2013]0062号

批准设立日期： 2013-10-11

证书序号：NO. 019846

## 说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



二〇一三年一月五日

中华人民共和国财政部制

证书序号: 000375

# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准

中准会计师事务所 (特殊普通合伙)

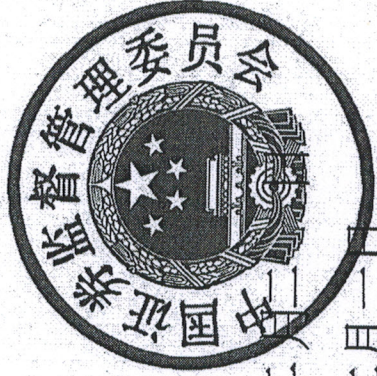
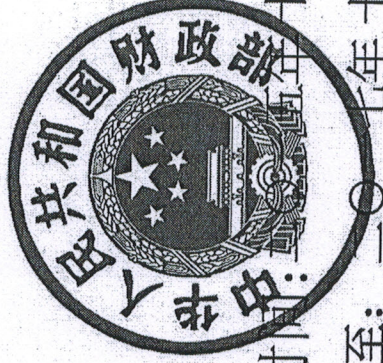
执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 田雍

证书号: 03

发证时间:

证书有效期至: 二〇一七年十二月一日





姓 名  
Full name 韩波  
性 别  
Sex 男  
出生日期  
Date of birth 1970-10-21  
工作单位  
Working unit 中准会计师事务所(特殊普通  
合伙)吉林分所  
身份证号码  
Identity card No. 220103701021021

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after  
this renewal.

吉林省注册会计师协会  
2017年度任职资格审查合格

吉林省注册会计师协会  
2016年度任职资格检查合格

吉林省注册会计师协会  
2015年度任职资格检查合格

吉林省注册会计师协会  
2014年度任职资格检查合格

证书编号:  
No. of Certificate 220100010010

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPA 吉林省注册会计师协会

发证日期:  
Date of issuance 1995 年 09 月 20 日  
/y /m /d



姓名 赵德权  
 Full name \_\_\_\_\_  
 性别 男  
 Sex \_\_\_\_\_  
 出生日期 1973-08-12  
 Date of birth \_\_\_\_\_  
 工作单位 中准会计师事务所(特殊普通  
 Working unit 合伙)吉林分所  
 身份证号码 220103730812021  
 Identity card No. \_\_\_\_\_

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after  
 this renewal.



吉林省注册会计师 月 日  
 2017年度任职资格审查

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after  
 this renewal.

年 月 日  
 / /