

辰欣药业股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况 审核报告

大信专审字[2018]第 3-00080 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
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

1092018030005991063

募集资金存放与实际使用情况审核报告

大信专审字[2018]第 3-00080 号

辰欣药业股份有限公司全体股东：

一、审核意见

我们接受委托，对后附的辰欣药业股份有限公司（以下简称“贵公司”）《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了审核。

我们认为，贵公司年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告编制符合相关规定，在所有重大方面公允反映了 2017 年度募集资金实际存放与使用的情况。

二、形成审核意见的基础

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。审核报告的“注册会计师的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

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、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》等文件的规定编制募集资金存放与实际使用情况专项报告，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是贵公司董事会的责任。



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

1092018030005991063

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

四、注册会计师的责任

我们的目标是在实施审核工作的基础上对贵公司年度募集资金存放与使用情况发表意见。

在按照执业准则执行审核工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）计划和执行审核工作，以对年度募集资金存放与使用情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。

（二）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。

五、其他说明事项

本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。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：



中国注册会计师：



二〇一八年三月二十七日

辰欣药业股份有限公司关于 2017 年度 募集资金实际存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1660 号文《关于核准辰欣药业股份有限公司首次公开发行股票批复》的核准，辰欣药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）采用向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）10,000 万股，发行价格为每股 11.66 元。截止 2017 年 10 月 18 日，本公司募集资金总额 1,166,000,000.00 元，扣除各项发行费用 55,653,163.21 元后，实际募集资金净额为人民币 1,110,346,836.79 元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2017]第 3-00045 号的验资报告。

（二）本年度使用金额及当前余额

2017 年度已使用募集资金 194,008,295.14 元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等净额为 827,700.70 元。截止 2017 年 12 月 31 日，募集资金专项账户余额为 917,166,242.35 元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续等的净额），剩余资金将根据承诺投资项目的进展投入使用。

截至 2017 年 12 月 31 日，本公司募集资金存放情况如下：

			单位：人民币元
序号	募集资金专户存储银行	银行账号/产品名称	截止日余额
1	中国工商银行股份有限公司济宁城区支行	1608000129200038438	336,569,503.05
2	渤海银行股份有限公司济宁分行	2001890822001171	250,686,974.53
3	中国光大银行股份有限公司济宁分行	56420188000006086	124,814,056.11
4	交通银行股份有限公司济宁分行	378899991010003055258	164,126,021.25
5	平安银行股份有限公司济南分行	11015023302005	40,969,687.41
合计			917,166,242.35

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《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》等文件的有关规定，结合公司实

际情况，制定了《辰欣药业股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）并予以严格执行。

2017年10月18日公司及保荐机构中泰证券股份有限公司与渤海银行股份有限公司济宁分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设募集资金专户。

根据公司经营需要，为加强募集资金专项管理，提高募集资金使用效率，促进公司与银行的良好合作关系，决定加设募集资金专项账户，2017年10月26日公司第二届董事会十五次会议审议通过了《关于增加设立募集资金专项账户的议案》。2017年11月，公司及保荐机构中泰证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司济宁城区支行、中国光大银行股份有限公司济宁分行、平安银行股份有限公司济南分行、交通银行股份有限公司济宁分行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

截止2017年12月31日，本公司对募集资金的使用均实行专人审批，以保证专款专用。

三、本年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况表详见本报告附件1：募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截止2017年12月31日，公司不存在募集资金投资项目发生变更的情况

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

附件：募集资金使用情况表

辰欣药业股份有限公司董事会

2018年3月27日

附表：

募集资金使用情况对照表

募集资金总额		111,034.68		本年度投入募集资金总额		19,400.83		单位：人民币万元		
报告期内变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额		19,400.83				
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、新建年产1.5亿袋非PVC软袋输液生产线项目	否	24,612.88	24,612.88					不适用	不适用	否
2、国际CGMP固体制剂车间建设项目	否	28,421.00	28,421.00	19,400.83	19,400.83	68.26	2017年9月部分达到预定可使用状态	不适用	不适用	否
3、新建年产2亿支冻干粉针剂生产线项目	否	25,018.14	25,018.14					不适用	不适用	否
4、新建年产5,000万支分装粉针剂生产线项目	否	12,478.39	12,478.39					不适用	不适用	否
5、研发中心建设项目	否	16,408.50	16,408.50					不适用	不适用	否
6、营销网络建设项目	否	4,095.77	4,095.77					不适用	不适用	否
合计		111,034.68	111,034.68	19,400.83	19,400.83					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)										不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明										项目可行性未发生重大变化

超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司已利用自筹资金对上述募投资项目中的“国际 CGMP 固体制剂车间建设项目”进行了先行投入，募集资金到位后，以募集资金置换预先投入募投资金项目资金。2017 年 12 月 28 日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于使用募投资金置换预先投入募投资金的议案》，同意公司以募投资金 193,125,428.41 元置换预先已投入募投资金的自筹资金。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金置换情况出具了大信专审字[2017]第 3-00197 号《审核报告》。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司本年度不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	公司本年度不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用募集资金用途及去向	截止 2017 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金 194,008,295.14 元，剩余资金 917,166,242.35 元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），剩余资金将根据承诺投资项目的进展投入使用。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无



营业执照

(副本) (6-1)

统一社会信用代码 91110108590611484C

名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙）
类型 特殊普通合伙企业
主要经营场所 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室
执行事务合伙人 胡咏华, 吴卫星
成立日期 2012年03月06日
合伙期限 2012年03月06日至 2112年03月05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。
(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



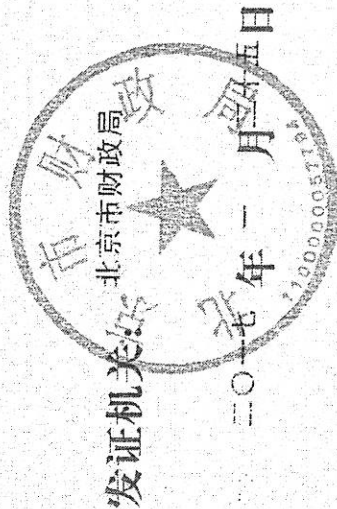
2018年 01月 25日

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。

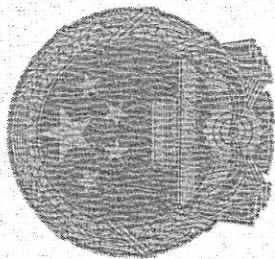
证书序号: NO. 019863

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》。



中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

名称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 胡咏华

办公场所: 北京市海淀区知春路一学院国际大厦15层

组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 11010141

注册资本(出资额): 3310万元

批准设立文号: 京财会许可[2011]0073号

批准设立日期: 2011-09-09



证书序号: 000407

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
大信会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 胡咏华

证书号: 08

发证时间: 二〇二〇年一月十八日

证书有效期至: 二〇二〇年一月十八日





姓名	何政
Full name	何政
性别	男
Sex	男
出生日期	1971-01-02
Date of birth	1971-01-02
工作单位	大信会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所
Working unit	大信会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所
身份证号码	513027710102751
Identity card No.	513027710102751



年度检验登记 2018年
Annual Renewal Registration
注册会计师
年检合格专用章

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

山东省注册会计师协会
2015年
注册会计师
年检合格专用章

证书编号: 420003204755
No. of Certificate

批准注册协会: 山东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2003 年 09 月 25 日
Date of Issuance /y /m /d

2015 年 3 月 1 日
/y /m /d



姓名	韩艳艳
Full name	韩艳艳
性别	女
Sex	女
出生日期	1986-11-11
Date of birth	1986-11-11
工作单位	大信会计师事务所(特殊普通合 伙)山东分所
Working unit	大信会计师事务所(特殊普通合 伙)山东分所
身份证号码	37010419861114121
Identity card No.	37010419861114121



年度检验登记 注册会计师
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.

证书编号: 110101410128
No. of Certificate

批准注册协会: 山东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2014 年 10 月 28 日
Date of Issuance /y /m /d



2014 年 10 月 28 日
/y /m /d