

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

以自筹资金预先投入募集资金

投资项目情况报告的鉴证报告

瑞华核字[2015]21020009号

目录

1、鉴证报告.....	1
2、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告.....	3



通讯地址：北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层

Postal Address: 4th Floor of Tower 2, No.16 Xisihuanzhong Road, Haidian District, Beijing

邮政编码 (Post Code): 100039

电话 (Tel): +86(10)88219191

传真 (Fax): +86(10)88210558

关于黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告

瑞华核字[2015]21020009 号

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会：

我们接受委托，对黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至2015年04月30日止，以自筹资金预先投入于2015年04月10日签署的《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司首次公开发行A股股票招股说明书》所载募集资金投资项目（以下简称“募集资金投资项目”）的情况报告（以下简称“以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告”）执行了鉴证工作。

贵公司董事会的责任是按照上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的有关要求编制以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告。这种责任包括设计、执行和维护必要的内部控制，保证以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的真实、准确和完整，以及不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告发表意见。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》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作，以对以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。合理保证的鉴证工作涉及实施鉴证程序，以获取充分适当的证据。选择的鉴证程序取决于我们的职业判断，包括对由于舞弊或错误导致的以自筹资金预先投入募集资金投资项




目情况报告重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告编制相关的内部控制，以设计恰当的鉴证程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。在我们的鉴证工作范围内，我们实施了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的工作程序。我们相信，我们获取的证据是充分的、适当的，为发表鉴证结论提供了基础。

我们认为，上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告在所有重大方面按照上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的有关要求编制。

本鉴证报告仅供黑龙江珍宝岛药业股份有限公司用于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之参考目的，不得用作任何其它目的。



中国注册会计师：
张 昱 源

中国注册会计师：
张 昱 源
230100010182

二〇一五年七月三十一日

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告

一、募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会于 2015 年 04 月 02 日签发的证监发行字[2015]547 号文《关于核准黑龙江珍宝岛药业股份有限公司首次公开发行股票批复》，黑龙江珍宝岛药业股份有限公司(以下简称“本公司”)获准向社会公开发行人民币普通股 6,458 万股，每股发行价格为人民币 23.60 元，股款以人民币缴足，计人民币 1,524,088,000.00 元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 96,695,700.00 元后，净募集资金共计人民币 1,427,392,300.00 元，上述资金于 2015 年 04 月 17 日到位，业经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具瑞华验字[2015]21020003 号验资报告。

二、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

根据于 2015 年 04 月 10 日签署的《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书》(以下简称“招股说明书”)，本公司计划将募集资金分别用于年产 8000 万支注射用血塞通生产线建设项目、注射用骨肽高技术产业化项目、中药提取二期工程建设项目、年产 1.93 亿支水针车间 GMP 改建项目、技术研发中心建设项目、复方芩兰口服液产业化项目、现代化仓储及物流基地建设项目、偿还银行贷款及补充流动资金项目。

根据《招股说明书》，在本次募集资金到位前，本公司将以自筹资金对年产 8000 万支注射用血塞通生产线建设项目、中药提取二期工程建设项目、年产 1.93 亿支水针车间 GMP 改建项目、技术研发中心建设项目先行投入，待募集资金到位后以募集资金置换上述先行投入的资金。截至 2015 年 04 月 30 日，本公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项计人民币 636,381,089.35 元，本次置换募集资金投资项目款项计人民币 570,543,616.03 元，具体运用情况如下：

(单位：人民币元)

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额	以自筹资金预先投入金额	本次置换募集资金金额
1	年产 8000 万支注射用血塞通生产线建设项目	329,205,800.00	332,295,119.95	329,205,800.00

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额	以自筹资金预先投入金额	本次置换募集资金金额
2	注射用骨肽高技术产业化项目	89,211,700.00	0.00	0.00
3	中药提取二期工程建设项目	235,712,100.00	48,381,443.41	48,381,443.41
4	年产 1.93 亿支水针车间 GMP 改建项目	161,722,000.00	224,470,153.37	161,722,000.00
5	技术研发中心建设项目	52,378,100.00	31,234,372.62	31,234,372.62
6	复方芩兰口服液产业化项目	104,430,800.00	0.00	0.00
7	现代化仓储及物流基地建设项目	74,856,700.00	0.00	0.00
8	偿还银行贷款及补充流动资金项目	380,000,000.00	0.00	0.00
合计	—	1,427,517,200.00	636,381,089.35	570,543,616.03

注：1)、年产 8000 万支注射用血塞通生产线建设项目截止 2015 年 4 月 30 日使用自筹资金投入金额为 332,295,119.95 元，其中超出计划募集资金投资额 3,089,319.95 元，该超出部分资金由公司使用自有资金完成，不涉及募集资金置换的情况；2)、年产 1.93 亿支水针车间 GMP 改建项目截止 2015 年 4 月 30 日使用自筹资金投入金额为 224,470,153.37 元，其中超出计划募集资金投资额 62,748,153.37 元，该超出部分资金由公司使用自有资金完成，不涉及募集资金置换的情况。

本公司董事会认为，本公司已经按照上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的有关要求编制本报告，所披露的相关信息真实、准确、完整地反映了本公司截至 2015 年 04 月 30 日止，以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会

二〇一五年七月三十一日





营业执照

(副本) (5-1)

注册号 110000013615629



名称 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层

执行事务合伙人 杨剑涛(委派杨剑涛为代表), 顾仁荣(委派顾仁荣为代表)

成立日期 2011年02月22日

合伙期限 2011年02月22日至2061年02月21日

经营范围 审计企业会计报表, 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。
(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。)



在线扫码获取详细信息

登记机关



2015年04月17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。



李宝玉

姓名 Full name
性别 Sex
出生日期 Date of birth
工作单位 Working unit
身份证号码 Identity card No.

男
1963年03月29日

国富浩华会计师事务所
(特殊普通合伙)辽宁分所

210105196303294653



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

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

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
年 /y 月 /m 日 /d

工作单位更名为：
同意调入

Agree the holder to be transferred to

兴华会计师事务所(普通合伙)
事务所
CPAs



转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2013年7月16日 /d



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPA
年 /y 月 /m 日 /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPA
年 /y 月 /m 日 /d