

中信建投证券股份有限公司
关于中牧实业股份有限公司
2016年度募集资金存放与使用情况的
专项核查报告

中信建投证券股份有限公司（下称“中信建投”）作为中牧实业股份有限公司（下称“中牧股份”、“公司”）非公开发行股票保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法规和规范性文件的要求，对中牧股份 2016 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下。

一、非公开发行股票募集资金基本情况

1、募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）证监许可[2013]953 号文核准，公司于 2013 年 10 月非公开发行人民币普通股（A 股）3,980 万股，发行价格 12.22 元/股，募集资金总额 486,356,000 元，扣除各项发行费用后净额为 465,896,471.20 元。上述募集资金业经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“中审亚太”）出具中审亚太验字（2013）010730 号验资报告进行验证。

2、募集资金使用及结余情况

2016 年，再融资募投项目共使用募集资金 0 元。

截止 2016 年 12 月 31 日，再融资募投项目累计使用募集资金为 469,254,509.81 元（含累计取得利息），其中：2013 年度使用募集资金 243,333,164.91 元，2014 年度使用募集资金 172,757,775.71 元，2015 年度使用募集资金 53,163,569.19 元。

本年度收回以前年度使用募集资金支付的农民工工资保证金 1,983,010.44 元（其中长春华罗预混料厂建设项目 1,168,800.00 元、保山生物药厂悬浮培养工艺口蹄疫疫苗生产车间新建项目 814,210.44 元），该部分节余募集资金低于 500 万元且低于募集资金净额的 5%，已用于补充公司的流动资金。

截止 2016 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为 0 元。

3、募集资金专户存储情况

非公开发行募集资金到位后，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及《中牧实业股份有限公司公开募集资金使用管理制度》等规定的要求，2013年10月23日，中牧股份与中国民生银行股份有限公司北京中关村支行及保荐机构中信建投分别签订了《募集资金三方监管协议》，强化了对募集资金使用的监管程序。

2016 年度公司未变更募集资金专用账户，募资资金专户存储三方监管协议各签署方均按照协议规定行使权利，履行义务。

4、2016年度募集资金实际使用情况

截至2016年12月31日，公司累计对募投项目投入募集资金人民币46,925.45万元（含累计取得利息），具体情况请见下表。

募集资金使用情况对照表

(金额单位: 万元)

| 募集资金总额 | | | | 48,635.60 | | 本年度投入募集资金总额 | | | | | - | |
|-----------------------------|-------------------|------------|---------|---------------|---------|---------------|---------------------------------|----------------------------|---------------|-----------------|-----------|---------------|
| 变更用途的募集资金总额 | | | | - | | 已累计投入募集资金总额 | | | | | 46,925.45 | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | | | - | | | | | | | | |
| 承诺投资项目 | 已变更项目, 含部分变更 (如有) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度 (%) (4) = (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 |
| 1、保山生物药厂悬浮培养工艺口蹄疫疫苗生产车间新建项目 | | 9,241.06 | 不适用 | 9,241.06 | - | 9,270.34 | 29.28 | 100.32 | 已投入使用 | 实现利润650.73万元 | 是 | 无 |
| 2、兰州生物药厂家畜疫苗灭活苗车间(技改)项目 | | 11,597.00 | 不适用 | 11,597.00 | - | 11,570.84 | -26.16 | 99.80 | 已投入使用 | 实现利润13,034.05万元 | 是 | 无 |
| 3、成都药械厂高致病性猪繁殖与呼吸综合征活疫苗车间项目 | | 7,992.75 | 不适用 | 7,992.75 | - | 7,002.95 | -989.80 | 87.62 | 已投入使用 | 实现利润1,063.25万元 | 是 | 无 |
| 4、兰州生物药厂研发及质检综合设施项目 | | 7,219.20 | 不适用 | 7,219.20 | - | 7,276.08 | 56.89 | 100.79 | 已投入使用 | 有效提高研发能力和检验水平 | 是 | 无 |
| 5、黄冈兽药生产基地项目 | | 10,993.00 | 不适用 | 10,993.00 | - | 1,104.51 | -9,888.49 | 10.05 | - | | - | 终止 |

中牧股份 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---|-----------|-----|---|---|-----------|------------|-------|-------------|-------------------|---|---|
| 6、武汉华罗预混料厂建设项目 | | 6,224.34 | 不适用 | 6,224.34 | - | 3,946.21 | -2,278.13 | 63.40 | 2016 年 12 月 | 有效提升饲料板块产能，优化产业布局 | - | 无 |
| 7、长春华罗预混料厂建设项目 | | 7,237.88 | 不适用 | 7,237.88 | - | 6,754.52 | -483.36 | 93.32 | 已投入使用 | 实现利润 214.25 万元 | 是 | 无 |
| 合计 | - | 60,505.23 | - | 60,505.23 | | 46,925.45 | -13,579.78 | 77.56 | - | - | - | - |
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | | | | 2016 年 8 月 12 日，经公司 2016 年第一次临时股东大会审议批准，同意终止黄冈兽药制剂生产基地项目。 | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | | | | 鉴于黄冈兽药制剂生产基地项目实施地规划政策变化和公司产品、业务布局调整等因素，公司本着合理节约、效益优先的原则审慎投资，避免给公司带来更大的投资损失，因此拟终止黄冈项目。2016 年 8 月 12 日，经公司 2016 年第一次临时股东大会审议批准，同意终止黄冈兽药制剂生产基地项目。 | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | | | | 公司第五届董事会 2013 年第五次临时会议和第五届监事会 2013 年第一次临时会议，分别审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，公司以募集资金 193,352,409.84 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，该置换于 2013 年 12 月 3 日实施完成。2016 年没有募资置换事项。 | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | | | | 经公司第六届董事会第二次会议审议批准，同意将不超过 1 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过 12 个月（自董事会批准之日起）。截至 2015 年 4 月 28 日，用于补充流动资金的暂时闲置募集资金余额为 0，即公司用于补充流动资金的暂时闲置募集资金已全部归还完毕。 | | | | | | | | |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | | | | 经公司第五届董事会 2013 年第五次临时会议、第五届监事会 2013 年第一次临时会议审议批准，公司将 20,000 万元暂时闲置募集资金转为定期存款存放于募资专户存储银行—民生银行股份有限公司北京中关村支行。截止 2014 年 5 月 20 日，上述资金已全部到期转回募集资金专用账户。2016 年没有发生其他对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。 | | | | | | | | |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | | | | — | | | | | | | | |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | | | | 截止 2016 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为 0 元。 | | | | | | | | |
| 募集资金其他使用情况 | | | | 以前年度使用募集资金支付的长春华罗预混料厂建设项目农民工工资保证金 1,168,800.00 元、保山生物药厂悬浮培养工艺口蹄疫疫苗生产车间新建项目农民工工资保证金 814,210.44 元，共计 1,983,010.44 元。本年度公司收回上述资金，并已用于补充流动资金。 | | | | | | | | |

注：此表中募集资金总额包括发行费用

二、用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金情况

2016年，公司没有发生用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况。

三、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2016年，公司没有发生用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

四、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2016年，公司没有发生对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况。

五、尚未使用的募集资金的去向

截止2016年12月31日，公司募集资金账户余额为0元。

公司以前年度使用募集资金支付的长春华罗预混料厂建设项目农民工工资保证金1,168,800.00元、保山生物药厂悬浮培养工艺口蹄疫疫苗生产车间新建项目农民工工资保证金814,210.44元，共计1,983,010.44元。2016年，公司已经收回上述款项，并已用于补充公司流动资金。

六、募集资金使用及披露存在的问题及情况说明

2016年度，公司再融资募投项目共使用募集资金0元。

报告期内，公司就募集资金使用相关情况的信息披露情况如下：

| 披露时间 | 信息披露文件标题 | 披露媒体 |
|-----------|---|-----------------------|
| 2016-3-29 | 中牧股份关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告 | 中国证券报、上海证券报、上海证券交易所网站 |
| | 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）关于中牧股份2015年度募集资金使用情况的鉴证报告 | 上海证券交易所网站 |
| | 中信建投证券股份有限公司关于中牧股份2015年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 | 上海证券交易所网站 |
| 2016-7-26 | 中牧股份关于终止部分募集资金投资项目的公告 | 中国证券报、上海证券报、上海证券交易所网站 |
| | 中信建投证券股份有限公司关于中牧实业股份有限公司终止募投项目的核查意见 | 上海证券交易所网站 |
| 2016-8-30 | 中牧股份关于 2016 年上半年募集资金存放 | 中国证券报、上海证券报、 |

| | | |
|--|------------|-----------|
| | 与使用情况的专项报告 | 上海证券交易所网站 |
|--|------------|-----------|

七、募集资金项目的变更或违规使用情况

2016年8月12日，经公司2016年第一次临时股东大会审议批准，同意终止黄冈兽药制剂生产基地项目（相关公告刊载于2016年8月13日中国证券报、上海证券报和上交所网站）。

中牧股份2016年度不存在募集资金违规使用的情况。

八、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对中牧股份《中牧实业股份有限公司2016年度募集资金使用情况专项报告》进行了专项审核，并出具了“众环专字（2017）021644号”《募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》。报告认为，公司管理层编制的《中牧实业股份有限公司2016年度募集资金使用情况专项报告》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《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引第十六号上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》等有关规定，在所有重大方面反映了公司2016年度募集资金存放与使用情况。

九、保荐机构主要核查工作

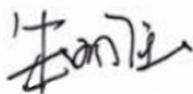
保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对中牧股份募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查方式包括查阅募集资金相关的银行对账单、财务凭证、公司公告及其他相关报告与文件，并与公司董事会、监事会、管理层、财务人员等相关人员沟通交流。

十、保荐机构核查意见

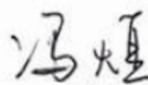
经核查，中信建投认为：中牧股份2016年度募集资金的管理及使用符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，中牧股份编制的《中牧实业股份有限公司2016年度募集资金使用情况专项报告》中关于公司2016年度募集资金管理与使用情况的披露与实际相符。

本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于中牧实业股份有限公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签署页）

保荐代表人：



朱明强



冯 烜

