



## 募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告

众环专字（2017）010914 号

九州通医药集团股份有限公司全体股东：

我们接受贵公司委托，对后附的九州通医药集团股份有限公司（以下简称：“贵公司”）董事会编制的截至 2016 年 12 月 31 日止的《关于 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了专项鉴证。

贵公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《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》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》等有关规定的要求编制募集资金存放与实际使用情况的专项报告，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。

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对募集资金存放与实际使用情况的专项报告发表鉴证意见。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》准则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，我们实施了包括检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，贵公司董事会编制的截至 2016 年 12 月 31 日止的《关于 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面已经按照中国证券监督管理委员会《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》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》等有关规定编制，反映了贵公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）



中国

武汉

中国注册会计师



中国注册会计师

2017 年 4 月 23 日

# 九州通医药集团股份有限公司

## 关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告

### (2016年度)

#### 一、募集资金基本情况

##### (一) 实际募集资金金额、资金到位时间

经 2016 年 1 月 5 日中国证券监督管理委员会证监许可[2016]11 号文核准，本公司于 2016 年 1 月 15 日向社会公众公开发行面值总额不超过 150,000.00 万元可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，共计 1,500 万张(150 万手)，按面值发行，募集资金总额为人民币 1,500,000,000.00 元，扣除券商承销佣金、发行手续费、律师费等发行费用共计人民币 23,639,000.00 元，实际募集资金净额为人民币 1,476,361,000.00 元。上述资金已于 2016 年 1 月 21 日全部到位，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 1 月 21 日出具的众环验字（2016）010009 号验资报告审验。

##### (二) 以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

时间	金额（万元）
2016 年 1 月 21 日募集资金总额	150,000.00
减：发行费用	2,363.90
2016 年 1 月 21 日实际募集资金净额	147,636.10
加：本年度利息收入	212.79
减：本年度已使用金额	101,700.11
减：临时性补充流动资金	43,911.48
截至 2016 年 12 月 31 日止募集资金专户余额	2,237.30

#### 二、募集资金管理情况

##### (一) 募集资金管理制度的制定和执行情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《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》、《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》等法律法规的要求，制定了《九州通医药集团股份有限公司募集资金管理办法》。

根据本公司的募集资金管理制度，本公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储。

所有募集资金项目投资支出，在募集资金使用计划内，由各募集资金工程项目的项目经理向当地管理公司提出付款申请，并提供相关项目工程资料《工程进度表及付款合同》、《投资拨款申请表》，由项目所在地总经理审核签字确认；经审核后的《工程进度表及付款合同》、《投资拨款申请表》报送至集团投资管理总部管理岗，由投资管理总部管理岗送交该项目对口管理总部（如基建、物流、信息等部门），集团对口管理总部根据项目预算、项目进度、付款合同、付款计划等进行审核，提出审核意见，并报送集团公司常务副总审核签字、集团董事长签批，集团财务从集团募集资金专户拨款到子公司募集资金项目专户，由项目实施单位执行。本公司审计部门对募集资金使用情况进行日常监督。财务部门定期对募集资金使用情况进行检查，并将检查情况及时向公司董事会反馈。

## （二）募集资金在专项账户的存放情况

为规范各募集资金投资项目的资金使用与管理，本公司在汉口银行龙阳大道支行（账号 023021000080431）、本公司的全资子公司湖南九州通医药有限公司在中国建设银行股份有限公司长沙湘江支行下辖长沙四方坪支行（账号 43001513061052506583）、本公司的全资子公司西藏三通医药科技有限公司在中国农业银行股份有限公司拉萨经济技术开发区支行（账号 25961001040003944）、本公司的全资子公司贵州九州通达医药有限公司在贵州银行股份有限公司贵阳宝山支行下辖贵阳七一路社区支行（账号 0139001100600998）、本公司的全资子公司陕西九州通医药有限公司在汉口银行龙阳大道支行（账号 023021000080654）、本公司的全资子公司无锡九州通医药科技有限公司在招商银行无锡分行新区支行（账号 510903091810959）、本公司的全资子公司北京均大制药有限公司在北京银行股份有限公司金融港支行（账号 20000029845200005811365）、本公司的全资子公司北京九州通医药有限公司在中国工商银行股份有限公司北京翠微路支行（账号 0200080919200268673）、本公司的全资子公司九州通中药材电子商务有限公司在兴业银行股份有限公司武汉江城支行（账号 416190100100011821）、本公司在中国光大银行股份有限公司武汉分行（账号 38310188000515293）等银行开设了 10 个募集资金存放专项账户。截至 2016 年 12 月 31 日止，募集资金存放专项账户的余额如下：

开户公司	开户行	账号	余额 (万元)	备注
九州通医药集团股份有限公司	汉口银行龙阳大道支行	023021000080431	98.05	
湖南九州通医药有限公司	中国建设银行股份有限公司长沙湘江支行下辖长沙四方坪支行	43001513061052506583	已销户	

开户公司	开户行	账号	余额 (万元)	备注
西藏三通医药科技有限公司	中国农业银行股份有限公司拉萨经济技术开发区支行	25961001040003944	192.98	
贵州九州通达医药有限公司	贵州银行股份有限公司贵阳宝山支行下辖贵阳七一路社区支行	0139001100600998	384.00	
陕西九州通医药有限公司	汉口银行龙阳大道支行	023021000080654	0.49	
无锡九州通医药科技有限公司	招商银行无锡分行新区支行	510903091810959	已销户	
北京均大制药有限公司	北京银行股份有限公司金融港支行	20000029845200005811365	297.68	
北京九州通医药有限公司	中国工商银行股份有限公司北京翠微路支行	0200080919200268673	1,229.81	
九州通中药材电子商务有限公司	兴业银行股份有限公司武汉江城支行	416190100100011821	34.29	
九州通医药集团股份有限公司	中国光大银行股份有限公司武汉分行	38310188000515293	0.00	
合计			2,237.30	

### (三) 募集资金三方监管情况

本公司开设了专门的银行专项账户对募集资金存储，并于 2016 年 1 月 27 日与保荐机构国信证券股份有限公司、汉口银行股份有限公司龙阳大道支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。本公司还与国信证券股份有限公司、中国光大银行股份有限公司武汉分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。公司与湖南九州通医药有限公司、国信证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司长沙湘江支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；与西藏三通医药科技有限公司、国信证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司拉萨经济技术开发区支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；与贵州九州通达医药有限公司、国信证券股份有限公司

司、贵州银行股份有限公司贵阳宝山支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；与陕西九州通医药有限公司、国信证券股份有限公司、汉口银行龙阳大道支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；与无锡九州通医药科技有限公司、国信证券股份有限公司、招商银行无锡分行新区支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；与北京均大制药有限公司、国信证券股份有限公司、北京银行股份有限公司金融港支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；与北京九州通医药有限公司、国信证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司北京翠微路支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；与九州通中药材电子商务有限公司、国信证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司武汉江城支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

## 募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额				147,636.10		本年度投入募集资金总额				101,700.10		
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额				101,700.10		
变更用途的募集资金总额比例				0.00%								
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
湖南九州通现代医药物流中心一期建设项目	否	6,940.00	6,940.00	6,940.00	6,940.06	6,940.06	0.06	100.00%	2017年1月	不适用	不适用	否
西藏三通现代医药产业园项目（一期）	否	6,020.00	6,020.00	6,020.00	5,038.77	5,038.77	-981.23	83.70%	2017年1月	不适用	不适用	否
贵州九州通达医药有限公司现代医药物流中心建设项目（一期）	否	9,980.00	9,980.00	9,980.00	6,848.43	6,848.43	-3,131.57	68.62%	2017年8月	不适用	不适用	否
陕西九州通医药健康产品电子商务创业园建设项目（一期）	否	15,000.00	15,000.00	15,000.00	3845.76	3845.76	-11,154.24	25.64%	2018年1月	不适用	不适用	否
九州通苏南现代医药总部基地工程项目（一期）	否	6,590.00	6,590.00	6,590.00	6,590.00	6,590.00	0.00	100.00%	2016年10月	不适用	不适用	否

北京均大制药有限公司生产基地建设项目(一期)	否	25,620.00	25,620.00	25,620.00	22,857.71	22,857.71	-2,762.29	89.22%	2017年8月	不适用	不适用	否
九州通中药材电子商务综合服务平台项目	否	18,150.00	18,150.00	18,150.00	11,823.44	11,823.44	-6,326.56	65.14%	2018年1月	不适用	不适用	否
医院营销网络建设项目	否	28,000.00	28,000.00	28,000.00	16,523.80	16,523.80	-11,476.20	59.01%	2017年7月	不适用	不适用	否
北京九州通医药有限公司现代医药物流服务中心项目	否	16,220.00	16,220.00	16,220.00	13,234.24	13,234.24	-2,985.76	81.59%	2017年7月	不适用	不适用	否
九州通信息化系统升级改造项目	否	14,480.00	14,480.00	14,480.00	7,997.89	7,997.89	-6,482.11	55.23%	2018年2月	不适用	不适用	否
合计		147,000.00	147,000.00	147,000.00	101,700.10	101,700.10	-45,299.90	69.18%				
未达到计划进度原因(分具体募投项目)					不适用。							
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用。							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					2016年2月2日,经公司董事会审议通过,公司以募集资金对先期投入的60,746万元自筹资金进行了置换。中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)于2016年2月2日出具的众环专字(2016)010066号专项报告鉴证。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					<p>2016年2月2日,公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于将暂时闲置的募集资金补充流动资金的议案》,同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下,将60,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起12个月。截止于2016年12月31日公司分批将16,088.52万元资金归还并存入公司募集资金专用账户。截至2017年1月3日,公司已将剩余补充流动资金43,911.48万元的暂时闲置募集资金全部提前归还至相应的募集资金专户,具体内容详见公司于2017年1月5日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《九州通医药集团股份有限公司关于闲置募集资金暂时补充流动资金提前归还的公告》(公告编号:临2017-002号)。</p> <p>2017年1月4日,公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司继续将暂时闲置的部分募集资金35,000万元用于补充流动资金,使用期</p>							

	限自本次会议审议通过之日起不超过 12 个月。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	本期无此情况。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无。
募集资金结余的金额及形成原因	无。
募集资金其他使用情况	医院营销网络建设项目含团队建设及内、外部培训费及设备投资。



注 1、“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

2、“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

3、“项目达到预定可使用状态”为陆续到达时间。

#### **四、变更募投项目的资金使用情况**

报告期内，公司未发生变更募投项目的资金使用情况。

#### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

本公司董事会保证上述报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

九州通医药集团股份有限公司董事会  
2017年4月23日