

# 国信证券股份有限公司

## 关于天津天士力医药营销集团股份有限公司

### 2018年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等相关规定及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关法律、法规和规范性文件的规定，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“主办券商”）作为天津天士力医药营销集团股份有限公司（以下简称“天士营销”、“公司”）的主办券商，对公司2018年度募集资金存放及使用情况进行了专项核查，并出具核查意见如下：

#### 一、募集资金基本情况

2018年度，公司共完成三次非公开发行股票募集资金，基本情况如下表所示：

序号	股份登记函印发时间	募集资金（元）	募集资金用途
1	2018年3月5日	11,970,000.00	补充流动资金
2	2018年6月14日	7,999,995.00	补充流动资金
3	2018年9月21日	519,999,997.55	偿还银行贷款

#### 二、募集资金核查和使用情况

##### （一）核查过程

主办券商查看了历次股票发行方案、董事会决议、股东大会决议、认购公告、股份登记函等资料，了解公司历次股票发行的募集资金用途；获取了历次股票发行募集资金专户账户对账单和银行流水、募集资金台账、银行还款凭证等资料，核查公司历次股票发行的募集资金使用情况。

##### （二）核查依据

主办券商依据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》

等法规对募集资金使用进行核查，核查了历次股票发行的董事会决议、股东大会决议、股票发行方案、认购公告、募集资金账户对账单、募集资金台账、银行还款凭证等。

### (三) 核查结果

#### 1、第一次股票发行

项目	使用金额（元）	是否与披露的股票发行方案一致
一、募集资金总额	11,970,000.00	是
加：利息	12,099.85	
二、募集资金变更用途总额	0.00	
三、募集资金使用总额	11,982,099.85	
1、补充流动资金	11,982,099.85	
四、本期末募集资金余额	0.00	

#### 2、第二次股票发行

项目	使用金额（元）	是否与披露的股票发行方案一致
一、募集资金总额	7,999,995.00	是
加：利息	13,724.63	
二、募集资金变更用途总额	0.00	
三、募集资金使用总额	8,013,716.08	
1、补充流动资金	8,013,716.08	
四、本期末募集资金余额	3.55	

注：期末募集资金余额 3.55 元系银行结息，本次股票发行的募集资金已全部使用完毕。

#### 3、第三次股票发行

项目	使用金额（元）	是否与披露的股票发行方案一致
一、募集资金总额	519,999,997.55	是
加：利息	715,822.22	
二、募集资金变更用途总额	0.00	
三、募集资金使用总额	520,715,819.77	
1、偿还银行贷款	520,715,819.77	
四、本期末募集资金余额	0.00	

#### 4、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

公司为提升资金使用效率，将第一次股票发行和第三次股票发行的闲置募集资金购买短期理财产品，公司在短期理财产品赎回后按照发行方案约定的用途投入使用，具体情况如下：

项目	产品名称	风险等级	募集资金购买理财产品金额（元）	购买日期	赎回金额	赎回日期
第一次股票发行	兴业金雪球 1 号	低风险	11,982,099.85	2018.4.4	11,982,099.85	2018.4.20
第三次股票发行	兴业金雪球 1 号	低风险	86,000,000.00	2018.10.8	20,000,000.00	2018.10.18
					19,640,000.00	2018.10.19
					40,000,000.00	2018.10.23
					6,360,000.00	2018.10.29

### 三、募集资金管理制度建立及专户存储情况

#### （一）募集资金管理制度的制定及执行

2017 年 12 月 30 日，公司召开第一届董事会第十次会议，审议通过了《关于天津天士力医药营销集团股份有限公司募集资金管理制度的议案》，2018 年 1 月 12 日，公司召开 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了募集资金管理制度。

#### （二）募集资金在专户存放情况

##### 1、第一次股票发行

公司与国信证券、中国建设银行股份有限公司天津北辰支行签署了《募集资金三方监管协议》，募集资金账户信息如下：

开户行	中国建设银行股份有限公司天津北辰支行
账号	1205 0181 5700 0000 2214

天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本次股票发行的缴款情况进行了审验，并出具了《验资报告》(天健验【2018】27 号)。

##### 2、第二次股票发行

公司与国信证券、中国建设银行股份有限公司天津北辰支行签署了《募集资金三方监管协议》，募集资金账户信息如下：

开户行	中国建设银行股份有限公司天津北辰支行
-----	--------------------

账号	1205 0181 5700 0000 2214
----	--------------------------

天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本次股票发行的缴款情况进行了审验,并出具了《验资报告》(天健验【2018】130号)。

### 3、第三次股票发行

公司与国信证券、兴业银行股份有限公司石家庄分行签署了《募集资金三方监管协议》,募集资金账户信息如下:

开户行	兴业银行股份有限公司石家庄分行
账号	5720 1010 0101 315400

天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本次股票发行的缴款情况进行了审验,并出具了《验资报告》(天健验【2018】324号)。

### 四、募集资金使用及信息披露中存在的问题

经核查,公司为了充分利用募集资金的使用效率,存在将第一次股票发行和第三次股票发行闲置募集资金进行现金管理购买短期理财产品的情形。如上文所述,公司使用闲置募集资金购买的理财产品已全部赎回。公司在赎回后,按照发行方案中约定的用途将募集资金用于支付日常业务开展过程中形成的税费、职工薪酬、应付货款等项目。

公司于2019年4月19日召开第一届董事会第二十次决议审议通过了《关于补充确认暂时使用部分闲置募集资金进行现金管理》的议案,并提交2018年度股东大会审议。除上述使用暂时闲置的部分募集资金进行现金管理的情况外,截至2018年12月31日,公司严格按照相关规定和要求使用募集资金,不存在违规使用募集资金的情形,并及时、真实、准确、完整地履行了相关信息披露工作。

### 五、主办券商核查意见

经核查,主办券商认为,除公司利用暂时闲置的部分募集资金进行现金管理外,2018年度,天士营销严格执行了募集资金专户存储制度,有效地执行了相关监管协议,公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整,募集资金具体使用情况与披露情况一致,不存在募集资金存放和使用违反相关法律法规的情况。

(以下无正文)

（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于天津天士力医药营销集团股份有限公司 2018 年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告》之盖章页）

