

立信会计
(特殊普
文件骑

湖北济川药业股份有限公司

以自筹资金预先投入募集资金投资项目的
鉴证报告

关于湖北济川药业股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 情况鉴证报告

信会师报字[2017]第 ZA16413 号

湖北济川药业股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的湖北济川药业股份有限公司（以下简称“贵公司”）管理层编制的截至 2017 年 11 月 27 日《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》。

一、管理层的责任

贵公司管理层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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等文件的规定编制《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》，并保证其内容真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施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的专项说明》发表独立的鉴证意见。

三、工作概述

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，该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以获取对《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》是否不存在重大错报的合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

四、鉴证结论

我们认为，上述《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》已经按照《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等文件的规定编制，在所有重大方面如实反映了贵公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。

五、对报告使用者和使用目的的限定

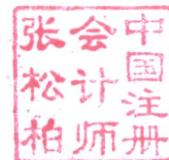
本鉴证报告仅供贵公司用于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。

附件：《湖北济川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的专项说明》



中国注册会计师：

张松柏



中国注册会计师：

林奕英



中国·上海

二〇一七年十二月四日

湖北济川药业股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明

根据《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的规定，湖北济川药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况专项说明如下：

一、 募集资金基本情况

根据公司2017年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1755号文“关于核准湖北济川药业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复”，核准公司向社会公开发行面值总额843,166,400元可转换公司债券，期限5年。本公司实际向社会公开发行面值总额为人民币843,166,400元可转换公司债券，每张面值人民币100.00元，共计8,431,600张，期限5年，募集资金总额为人民币843,160,000元，扣除发行费用人民币15,217,656.61元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币827,942,343.39元。上述资金于2017年11月17日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2017]第ZA16370号《验资报告》。

二、 募集资金投向承诺情况

根据《公开发行可转换债券上市公告书》中披露的募集资金投资项目，募集资金使用计划承诺如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	项目总投资 金额	募集配套资金 投资额
1	3号液体楼新建（含高架库）项目	30,000.00	21,084.23
2	口服液塑瓶车间新建（含危化品库）项目	10,000.00	8,295.00
3	杨凌医药生产基地建设项目	57,114.13	50,680.00
4	综合原料药车间新建项目	5,000.00	2,735.00
	合 计	102,114.13	82,794.23

注：在募集资金到位前，公司将依据该等项目的建设进度和资金需求，先行以自筹资金投入实施上述项目，待募集资金到位后，按上述项目的建设顺序和公司有关募集资金使用管理的相关规定置换本次发行前已投入使用的自筹资金。

三、 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截止 2017 年 11 月 27 日，本公司拟以募集资金置换的以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项计人民币 25,800.72 万元，具体运用情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	募集配套资金投资额	截止2017年11月27日拟以募集资金置换的以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额
1	3 号液体楼新建（含高架库）项目	21,084.23	16,768.28
2	口服液塑瓶车间新建（含危化品库）项目	8,295.00	
3	杨凌医药生产基地建设项目	50,680.00	7,838.40
4	综合原料药车间新建项目	2,735.00	1,194.04
	合 计	82,794.23	25,800.72

四、 使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的实施

根据中国证监会《上市公司监管指引 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和制度的规定，公司以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金，尚须经公司董事会审议通过，注册会计师出具鉴证报告及独立董事、监事会、保荐人发表明确同意意见并履行信息披露义务后方可实施。

湖北济川药业股份有限公司

二〇一七年十二月四日



营业执照

(副本)

统一社会信用代码 91310101568093764U

证照编号 01000000201708310087

名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙会计师事务所

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

执行事务合伙人 朱建弟

成立日期 2011年1月24日

合伙期限 2011年1月24日至不约定期限

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。

【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】



登记机关

2017年08月31日



证书序号: NO. 025730

说明

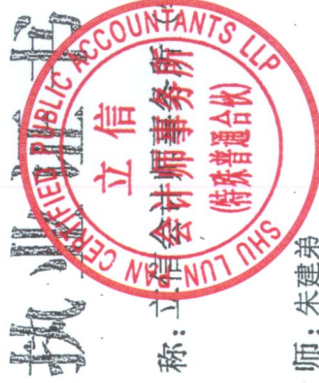
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



中华人民共和国财政部制



会计师事务所



名称: 立信会计师事务所 (特殊普通合伙)

主任会计师: 朱建弟

办公场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙制

注册会计师编号: 31000006

注册资本(出资额): 人民币 11350 万元整

批准设立文号: 沪财会[2000]26号 (转制批文 沪财会[2010]82号)

批准设立日期: 2000年6月13日 (转制日期 2010年12月31日)



证书序号：000194

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
立信会计师事务所（特殊普通合伙）执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：朱建弟



证书号：34 发证时间：二〇〇九年七月十七日

证书有效期至：二〇一〇年七月十七日

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.



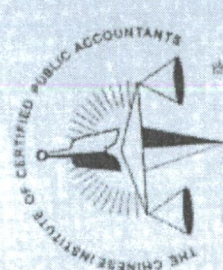
2017年 4月 30日



证书编号: 320000010018

批准注册机关: 上海市注册会计师协会
Authorizing Institute of CPA

发证日期: 1997 年 07 月 05 日
Date of Issue



姓名: 李亚红
Sex: 女
Date of Birth: 1970-01-04
Work Unit: 立信会计师事务所
License No: 320000010018
License Type: 普通合





姓名 林莹莹
 Full name 林莹莹
 Sex 女
 Date of birth 1987-02-06
 Date of birth 1987-02-06
 Working unit 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
 License number 310104198702064001
 License number 310104198702064001
 Identity card



证书编号: 310000062377
 No. of Certificate 310000062377
 批准注册协会: 上海市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs 上海市注册会计师协会
 发证日期: 2010年09月23日
 Date of Issuance 2010年09月23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.



2017年4月30日