

**华龙证券有限责任公司**  
**关于兰州佛慈制药股份有限公司**  
**2012年度募集资金使用情况的专项核查意见**

华龙证券有限责任公司（以下简称“华龙证券”或“保荐机构”）作为兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“佛慈制药”或“公司”）2011年首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所股票上市规则》，对佛慈制药2012年度募集资金使用情况进行了核查，核查情况如下：

### 一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1907号文核准，公司于2011年12月22日向社会公众公开发行普通股（A股）股票2,020万股，每股面值1.00元，每股发行价人民币16.00元，募集资金总额为人民币323,200,000.00元，扣除各项发行费用33,639,330.00元，募集资金净额为人民币289,560,670.00元，其中超募资金4,415.45万元，超募比例17.99%。根据国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的国浩验字（2011）702A213号《验资报告》，2011年12月16日上述募集资金已全部到位并存储于公司募集资金专用账户。

### 二、募集资金管理情况

根据公司《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储，在交通银行兰州分行桥北支行设立了募集资金专用账户，账号为：621060171018010035232。对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。公司于2012年1月16日与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2012年12月31日止，《募集资金专用账户三方监管协议》均得到了切实有效的履行。

截止2012年12月31日，募集资金专户存储情况如下：

单位：万元

专户银行名称	银行账号	初始存放金额	利息收入净额	已使用金额	存储余额
交通银行兰州分行桥北支行	621060171018010035232	28,956.06	219.63	16,555.28	7,620.41
	定期存单				5,000.00
合计		28,956.06	219.63	16,555.28	12,620.41

### 三、2012 年度募集资金使用情况及结余情况

2012 年使用资金共计 165,552,848.10 元，其中，直接投入项目 99,574,344.49 元，置换先期投入项目资金 40,978,503.61 元，暂时补充流动资金置换 25,000,000 元。截止 2012 年 12 月 31 日，募集资金专户存储余额 12,620.41 万元。

募集资金使用情况对照表（2012 年度）

单位：万元

项 目		金 额		项 目		金 额				
募集资金总额		28,956.06		本年度投入募集资金总额		16,555.28				
报告期内变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额						
变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺的投资总额	调整后投资总额 (1)	本年度投入金额	截至年末累计投入金额(2)	截至年末投入进度 (%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态的日期	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
承诺投资项目										
1、扩大浓缩丸技术改造项目										
	否	24,540.62	24,450.62	14,055.28	14,055.28	57.27%				否
承诺投资项目小计										
	否	24,540.62	24,450.62	14,055.28	14,055.28	57.27%				否
超募资金投向										
1、补充流动资产										
				2,500.00	2,500.00					

超募资金 投向小计			2,500.00	2,500.00			
合计	—	24,540.62	24,450.62	16,555.28	16,555.28	—	—
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>截止 2011 年 12 月 31 日，本公司募集资金投资项目使用自筹资金投入 40,978,503.61 元，占投资总额比例的 16.70%。预先投入资金经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了《关于兰州佛慈制药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》（国浩核字[2012]702A10 号）。</p> <p>2012 年 1 月 17 日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金项目自筹资金的议案》，本公司用募集资金置换了先期已投入的自筹资金 40,978,503.61 元。</p>						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>2012 年 4 月 8 日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金暂时补充流动资金的预案》，同意使用募集资金补充流动资金，使用期限不超过 6 个月。根据上述决议，公司在规定期限内使用了 800 万元募集资金补充流动资金，并分别于 2012 年 6 月 26 日、10 月 8 日归还 460 万元和 340 万元至募集资金专用账户。</p> <p>2012 年 10 月 26 日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金暂时补充流动资金的预案》，同意使用 2,500 万元募集资金补充流动资金，使用期限为 2012 年 10 月 26 日至 2013 年 4 月 25 日。根据上述决议，公司在规定期限内使用了 2500 万元募集资金补充流动资金，截止 2012 年 12 月 31 日，上述资金还未到归还期限。</p>						
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>截止 2012 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金为 12,620.41 万元，其中 5,000.00 万元以定期存单的形式存放，上述资金将继续投入募集资金项目，不存在其他用途。</p>						

#### 四、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

国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）对佛慈制药公司董事会编制的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告（2012 年度）》进行了专项审核，并出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（国浩核字[2013]702A0002 号）。

佛慈制药公司董事会编制的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告（2012 年度）》已按照《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定编制，在所有重大方面公允反映了佛慈制药公司 2012 年度募集资金存放与使用的实际情况。

#### 五、保荐机构主要核查工作

报告期内，保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对佛慈制药募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、

中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司高管、中层管理人员、独董等相关人员沟通交流等。

## 六、保荐机构核查意见

经核查，佛慈制药严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；截至 2012 年 12 月 31 日，佛慈制药不存在变更募集资金用途、改变实施地点等情形；募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对佛慈制药在 2012 年度募集资金存放与使用情况无异议。

（此页无正文，为《华龙证券有限责任公司关于兰州佛慈制药股份有限公司 2012 年度募集资金使用情况的专项核查意见》签署页）

保荐代表人：

签名：\_\_\_\_\_ 年 月 日

郭喜明

\_\_\_\_\_ 年 月 日

党 芑

保荐机构：

华龙证券有限责任公司 年 月 日

（加盖保荐机构公章）