

**关于大参林医药集团股份有限公司  
以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告**

## 目 录

- 一、以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告.....第 1—2 页
- 二、以自筹资金预先投入募投项目的专项说明.....第 3—4 页



## 关于大参林医药集团股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告

天健审〔2021〕2-209号

大参林医药集团股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的大参林医药集团股份有限公司（以下简称大参林公司）管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》。

### 一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供大参林公司为以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。

### 二、管理层的责任

大参林公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引的要求编制《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》，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。

### 三、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大参林公司管理层编制的上述说明独立地提出鉴证结论。

### 四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师

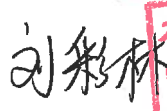

执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

## 五、鉴证结论

我们认为，大参林公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了大参林公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。



中国注册会计师:  

中国注册会计师:  

二〇二一年四月十八日

# 大参林医药集团股份有限公司

## 以自筹资金预先投入募投项目的专项说明

根据上海证券交易所印发《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定,将本公司以自筹资金预先投入募投项目的具体情况专项说明如下。

### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1981号文核准,并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用公开发行方式,向社会公众公开发行可转换公司债券数量1,405万张,发行价为每张人民币100元,共计募集资金1,405,000,000.00元,坐扣承销和保荐费用(不含税)13,254,716.98元后募集资金为1,391,745,283.02元,已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2020年10月28日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、会计师、资信评级、信息披露及发行手续费等其他发行费(不含税)合计人民币2,265,188.69元,公司本次募集资金净额为1,389,480,094.33元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2020〕2-55号)。

### 二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

本公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下:

单位:人民币万元

项目名称	总投资额	募集资金投资额
医药零售门店建设项目	83,640.00	40,590.00
老店升级改造项目	6,000.00	6,000.00
新零售及企业数字化升级项目	12,000.00	12,000.00
南宁大参林中心项目	30,000.00	25,668.00

汕头大参林医药产业基地项目 (粤东运营中心)	22,000.00	17,340.00
南昌大参林产业基地项目(一期)	16,000.00	14,366.00
茂名大参林生产基地立库项目	4,500.00	4,500.00
补充流动资金	20,036.00	20,036.00
合计	194,176.00	140,500.00

### 三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至2020年10月28日,本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为15,129.89万元,具体情况如下:

单位:人民币万元

项目名称	总投资额	募集资金投资额	调整后投资总额	自筹资金实际投入金额	占总投资的比例(%)
医药零售门店建设项目	83,640.00	40,590.00	40,590.00	10,282.69	12.29
老店升级改造项目	6,000.00	6,000.00	6,000.00	1,941.97	32.37
新零售及企业数字化升级项目	12,000.00	12,000.00	12,000.00	1,482.53	12.35
南宁大参林中心项目	30,000.00	25,668.00	25,668.00	49.40	0.16
汕头大参林医药产业基地项目(粤东运营中心)	22,000.00	17,340.00	17,340.00	434.19	1.97
南昌大参林产业基地项目(一期)	16,000.00	14,366.00	12,814.01	579.29	3.62
茂名大参林生产基地立库项目	4,500.00	4,500.00	4,500.00	359.82	8.00
补充流动资金	20,036.00	20,036.00	20,036.00		
合计	194,176.00	140,500.00	138,948.01	15,129.89	7.79

注:本次发行募集资金净额为138,948.01万元,相应扣减了南昌大参林产业基地项目(一期)的募集资金投资额

大参林医药集团股份有限公司

二〇二一年四月十八日