



关于鹭燕医药股份有限公司
2017 年度募集资金存放与使用情况
鉴证报告

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

关于鹭燕医药股份有限公司 2017 年度募集资金
存放与使用情况鉴证报告

鹭燕医药股份有限公司 2017 年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告

1-6

关于鹭燕医药股份有限公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告

致同专字(2018)第 350ZA0184 号

鹭燕医药股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的鹭燕医药股份有限公司（以下简称鹭燕医药公司）《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求编制《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，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是鹭燕医药公司董事会的责任，我们的责任是在实施审核工作的基础上对鹭燕医药公司董事会编制的《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发表意见。

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》的规定计划和实施审核工作，以合理确信上述《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》不存在重大错报。在审核工作中，我们结合鹭燕医药公司实际情况，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。

经审核，我们认为，鹭燕医药公司董事会编制的《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关规定及相关格式指引的规定，与实际存放及使用情况相符。

本鉴证报告仅供鹭燕医药公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。

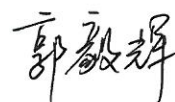


中国·北京

中国注册会计师



中国注册会计师



二〇一八年四月二十日

鹭燕医药股份有限公司
2017年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关规定，现将本公司2017年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】89号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统于2016年1月29日采用网下向投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行了普通股（A股）股票3,205万股，发行价为每股人民币18.65元。截至2016年2月4日，本公司共募集资金59,773.25万元，扣除发行费用5,643.20万元后，募集资金净额为54,130.05万元。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2016）第350ZA0007号《验资报告》验证。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

1、以前年度已使用金额

截至2016年12月31日，本公司累计实际使用募集资金50,405.31万元（其中：直接投入募投项目15,715.16万元，置换自有资金投入募投项目13,254.15万元，暂时补充流动资金21,436.00万元），尚未使用的金额为3,809.40万元（其中募集资金3,724.74万元，专户存储累计利息扣除手续费84.66万元）。

2、本年度使用金额及当前余额

2017年度，本公司募集资金使用情况为：

以募集资金直接投入募投项目6,127.26万元，暂时补充流动资金累计净收回金额3,436.00万元，收到募集资金相关收益扣除手续费净额为9.80万元（其中：收到募集资金存款利息收入10.00万元，手续费支出0.20万元）。

综上，截至2017年12月31日，本公司累计实际使用募集资金53,096.57万元（其中：直接投入募投项目21,842.42万元，置换自有资金投入募投项目13,254.15万元，暂时补充流动资金18,000.00万元），尚未使用的金额为1,127.94万元（其中募集资金1,033.48万元，专户存储累计利息扣除手续费94.46万元）。

具体使用情况列示如下：

内 容	金 额	备 注
一、公开发行募集资金	59,773.25	致同验字(2016)
减：发行费用	5,643.20	第350ZA0007号
二、公开发行募集资金净额	54,130.05	《验资报告》审验
三、截至2017年12月31日累计已使用募集资金	53,096.57	含置换自有资金 13,254.15万元
(一)截至2017年12月31日募投项目已使用	35,096.57	
1、补充流动资金	11,300.05	
2、鹭燕厦门现代医药仓储中心项目(平台)	-	
3、鹭燕厦门现代医药仓储中心项目	11.61	
4、鹭燕医药莆田仓储物流中心(一期)项目	9,851.94	
5、鹭燕医药福州仓储中心项目	11,664.60	
6、零售连锁扩展项目	2,268.37	
(二)闲置募集资金转出暂时补充流动资金	18,000.00	
四、利息收入	94.88	
减：手续费用支出	0.42	
五、募集资金账户年末余额	1,127.94	

二、募集资金的管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等文件规定，结合本公司的实际情况，制定了《鹭燕医药股份有限公司募集资金专项管理制度》（以下简称该管理制度），对募集资金实

行专户存储，对募集资金存储、使用、审批、变更、监督及使用情况披露等进行了规定。该管理制度于2012年5月10日经公司董事会第4次（二届七次）会议审议通过。

根据管理办法并结合经营需要，本公司从2016年2月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2017年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2017年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

募集资金项目	开户银行	银行账号	存储余额
补充流动资金			-
鹭燕厦门现代医药仓储中心项目（平台）	兴业银行厦门观音山支行	129960100110861693	3.99
鹭燕厦门现代医药仓储中心项目	厦门银行仙岳支行	87720120510000218	263.47
鹭燕医药莆田仓储物流中心（一期）项目	农业银行厦门湖里支行	40340001040055888	156.59
鹭燕医药福州仓储中心项目	交通银行厦门海天支行	352000668012345678984	466.73
零售连锁扩展项目	建设银行厦门湖里支行	35150198050109002788	237.16
合计			1,127.94

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入94.88万元（其中2017年度利息收入10.00万元），已扣除手续费0.42万元（其中2017年度手续费0.20万元）。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2017年12月31日，本公司无变更募集资金投资项目的情况。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

截至2017年12月31日，本公司无募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

2017年度，本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

附件：

1、募集资金使用情况对照表



附表1:

2017年度募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额	54,130.05		本年度投入募集资金总额		6,127.26					
	报告期内变更用途的募集资金总额	无	本年度投入金额	截至年末累计投入金额(2)	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目是否发生重大变化			
累计变更用途的募集资金总额	无	无	不适用	截至年末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	不适用	不适用			
累计变更用途的募集资金总额比例	不适用									
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	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)	截至年末投资进度(%) (3)=(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	项目是否发生重大变化
补充流动资金	否	11,300.05	11,300.05		11,300.05	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用
鹭燕厦门现代医药仓储中心项目(平台)	否	3,910.00	3,910.00							否
鹭燕厦门现代医药仓储中心项目	否	4,670.00	4,670.00	5.36	11.61	0.25				否
鹭燕医药莆田仓储物流中心(一期)项目	否	11,000.00	11,000.00	3,511.06	9,851.94	89.56				否
鹭燕医药福州仓储中心项目	否	15,250.00	15,250.00	422.42	11,664.60	76.49	2013/1/30	1,483.74	否	否
零售连锁扩展项目	否	8,000.00	8,000.00	2,188.42	2,268.37	28.35			不适用	否
合计	—	54,130.05	54,130.05	6,127.26	35,096.57	—	—	1,483.74	—	—

鹭燕厦门现代医药仓储中心项目、鹭燕厦门现代医药仓储中心项目(平台)因规划用地土地容积率等指标调整,实施进度略迟于计划,目前本公司已获得相关批复,正在办理施工许可等相关手续。

2018年1月30日,本公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于使用自有资金对部分募投资项目追加投资的议案》,同意本公司使用自有资金对鹭燕厦门现代医药仓储中心项目追加投资7,157.94万元,其中,鹭燕厦门现代医药仓储中心项目(平台)追加投资1,779.22万元,鹭燕厦门现代医药仓储中心项目追加投资5,378.72万元。本次追加投资未改变原募投资项目的实施主体及实施方式,建设地点和资金用途,不属于取消原募集资金项目实施新项目的情况,不会导致募投资项目变更。预计项目将于2018年开工建设。

项目可行性发生重大变化的情况说明

本报告期无

募集资金投资项目实施地点变更情况	本报告期无
募集资金投资项目实施方式调整情况	本报告期无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	本报告期无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2017年4月14日 本公司召开第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金19,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。 2017年12月27日，公司将1,000万元资金提前归还至募集资金专户。 截至2017年12月31日，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为18,000.00万元，该资金使用期限未超过12个月。
用闲置募集资金投资产品情况	本报告期无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	本报告期无
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本报告期无



营业执照

(副本) (20-1)

统一社会信用代码 91110105592343655N



名称 致同会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

执行事务合伙人 徐华

成立日期 2011年12月22日

合伙期限 2011年12月22日至 长期

经营范围 审计企业会计报表, 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。(下期出资时间为2019年12月31日。企业依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



在线扫码获取详细信息

登记机关



2017 年 11 月 30 日

提示: 每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

授权书

根据财政部财会(2001)1035号“关于注册会计师在审计报告上签字盖章有关问题的通知”，现授权致同会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人蔡学雷、蔡志良、曹海啸、曹阳、陈芳、陈广清、陈海防、陈弘达、陈建平、陈箭深、陈军、陈连锋、陈平、陈志芳、陈纹、陈昭新、程连木、储燕涛、戴玉平、邓传洲、范晓红、范震杰、冯忠军、付后升、付细军、高虹、高利萍、高楠、葛兴葳、郭凤、郭丽娟、郭绪琴、关黎明、关涛、韩瑞红、贺晓亮、胡锦涛、胡素萍、胡晓明、黄成利、黄声森、黄印强、黄志斌、姜韬、江永辉、金鑫、蒋中友、雷鸿、李光宇、李惠琦、李继明、李建彬、李莉、李力、李社利、李仕谦、李司强、李小宁、李炜、李洋、李宜、李正芳、黎荣果、梁春玲、梁寄意、梁卫丽、廖金辉、林宏华、林庆瑜、林新田、刘存有、刘丰收、刘光斌、刘金凤、刘立宇、刘均山、刘维、刘仔峰、刘志增、龙传喜、马健、马沁、孟庆卓、倪军、潘汝彬、潘文中、潘轶敏、钱斌、邱连强、丘树旺、任一优、沈在斌、苏洋、孙秉华、孙国建、孙猛、孙宁、唐明、童登书、涂振连、汪明、汪孝玲、汪战彪、王怀发、王恒忠、王洪婕、王娟、王雷、王龙旷、王涛、王涛、王忠年、卫俏嫔、吴传刚、吴乐霖、吴松林、吴洋、吴迎、席琼、奚大伟、肖洪波、肖双飞、徐豪俊、许瑞生、谢培仁、熊建益、严冰、闫钢军、闫磊、俞祖樑、杨向春、杨贞瑜、杨志、姚斌星、姚炜、叶春、叶聿稳、尹丽鸿、殷雪芳、于庆庆、于涛、曾淑君、詹秉英、张立贺、张果林、张凌雯、张小洁、张亚许、赵奉忠、赵莹、郑建彪、郑建利、支彩琴、周万遐、周俊超、钟乐、庄峻晖等157人签署本所出具的审计报告、验资报告、专项审核报告等法定业务报告及业务约定书。

此授权有效期为：2018年1月1日至2018年12月31日。

在授权终止日前，被授权人如果违反事务所的规定，合伙人会议有权暂停或提前终止授权。

致同会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人、执行事务合伙人：_____



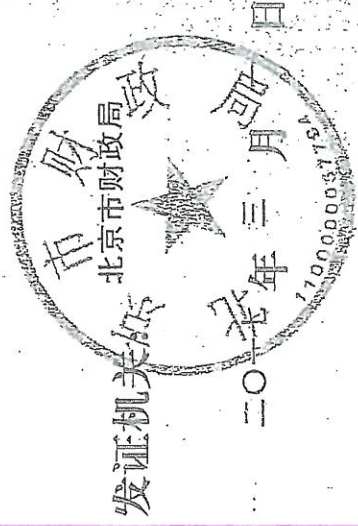
徐华

2018年1月1日

证书序号: NO. 019877

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

执业证书

名称: 致同会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 徐华

办公场所: 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层

组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 11010156

注册资本(出资额): 5000万元

批准设立文号: 京财会许可[2011]0130号

批准设立日期: 2011-12-13

此件仅用于业务报告
专用，复印无效。



证书序号: 000487

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
致同会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：徐华

证书号：11

发证时间：2020年4月4日

证书有效期至：2020年4月4日



6



姓名 李建彬
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1966年01月10日
 Date of birth
 工作单位 立信会计师事务所有限公司厦门分公司
 Working unit
 身份证号码 350204196601102090
 Identity card No.

000001100001100000
100001100001100000
100001100001100000

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
renewal.

福建省注册会计师协会
任职资格检查专用章
任职资格检查合格至2014年3月31日有效

2013.2.27

证书编号:
No. of Certificate **350200010120**

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs **福建省注册会计师协会**

发证日期:
Date of Issuance **1999 年 12 月 31日**

换证时间: **2012年3月15日**

福建省注册会计师协会
任职资格检查专用章
任职资格检查合格至2013年3月31日有效
2012.3.16

福建省注册会计师协会
年度检验登记
Annual Renewal Registration
任职资格检查专用章

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.
2016.2.26

福建省注册会计师协会
任职资格检查专用章
任职资格检查合格至2015年4月30日有效

2014年 2月 28日
/y /m /d

年度检验登记
Annual Renewal Registration

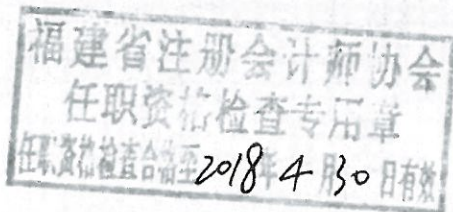
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.

福建省注册会计师协会
任职资格检查专用章
任职资格检查合格至2016年4月30日有效

2015年 3月 6日
/y /m /d

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 3 月 3 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.

年 月 日
/y /m /d

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2012年 7月 30日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to



转所专用 事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2012年 7月 30日
/y /m /d

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日
/y /m /d

102



姓 名 郭毅辉
Full name _____
性 别 男
Sex _____
出生日期 1988-02-26
Date of birth _____
工作单位 致同会计师事务所(特殊普通
Working unit 合伙)厦门分所
身份证号码 350881198802260531
Identity card No. _____

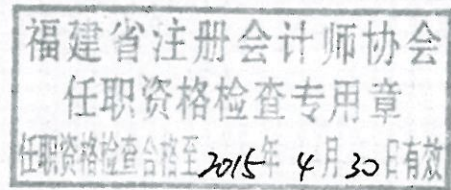
年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.

证书编号: 110101569835
No. of Certificate

批准注册协会: 福建省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2013 年 10 月 25 日
Date of Issuance /y /m /d

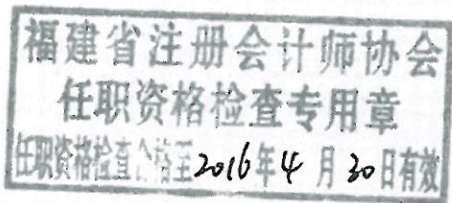


2014 年 2 月 28 日
/y /m /d

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.

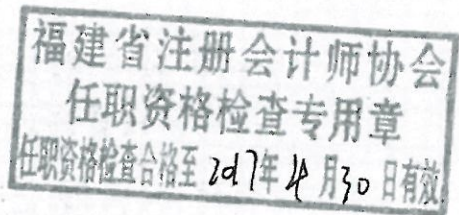


2015 年 3 月 6 日
/y /m /d

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.

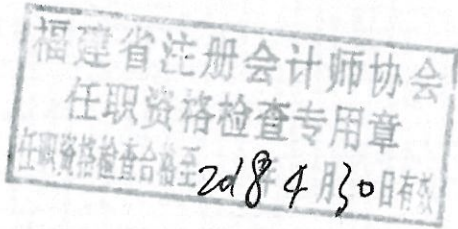


2016 年 2 月 26 日
/y /m /d



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 3 月 3 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.

年 月 日
/y /m /d