

# 华龙证券股份有限公司

## 关于浙江莎普爱思药业股份有限公司 2015 年度 募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见

华龙证券股份有限公司（以下简称“华龙证券”、“保荐机构”）作为浙江莎普爱思药业股份有限公司（以下简称“公司”或“莎普爱思”）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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《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》等有关规定，对莎普爱思2015年度募集资金存放与实际使用情况的相关事宜出具本专项核查意见。

### 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[2014]576号文”核准，莎普爱思采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式，公开发行1,635万股人民币普通股，发行价格为21.85元/股，公司首次公开发行股票募集资金总额35,724.75万元，扣除各项发行费用人民币5,050.56万元，实际募集资金净额为人民币30,674.19万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已出具《验资报告》（天健验[2014]128号）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行审验。

公司以前年度已使用募集资金20,912.73万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为27.88万元；2015年度实际使用募集资金2,142.75万元，2015年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为29.41万元；累计已使用募集资金23,055.48万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为57.29万元。

截至 2015年 12 月 31日，募集资金余额为人民币7,676.00万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

### 二、募集资金管理情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》以及中国证监会相关文件的规定，结合公司实际情况，公司于2014年4月17日经公司2014年第二次临时股东大会审议修改通过了《募集资金管理办法》。根据《募集资金管理办法》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

2014年6月25日，公司及保荐机构分别与中国农业银行股份有限公司平湖市支行、交通银行股份有限公司嘉兴平湖支行、中信银行股份有限公司嘉兴平湖支行等三家银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》，该等协议与《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2015年12月31日，公司募集资金专户存储情况（含利息收入和扣减手续费）如下表所示：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
农业银行平湖支行	19340101040026283	49,842,941.19	活期存款
交通银行平湖支行	297720000018010154063	29,882.80	活期存款
中信银行平湖支行	7333310182600072273	26,887,154.68	活期存款
合计		76,759,978.67	

### 三、2015年度募集资金项目的使用情况

公司2015年度募集资金的实际使用情况如下：

#### （一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

#### （二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

#### （三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

1. 公司募集资金项目中新建研发质检中心项目无法单独核算效益。投资建设研发质检中心大楼为公司进一步落实自主创新与产学研合作相结合的企业研发战略，使企业成为技术创新的主体，加速公司科技成果转化能力。同时为了进一步加强药品生产监督管理，从源头上把好药品质量安全关。因该项目的效益反

映在公司的整体经济效益中，无法单独核算。

2. 公司募集资金项目中营销网络建设项目无法单独核算效益。公司在全国 40 个营销网点的基础上，利用募集资金新建 110 个营销网点，以形成覆盖全国 23 个省市的“广宽度、高深度”的 OTC 市场营销网络，同时引进营销 ERP 管理系统。为提高公司滴眼液在全国的覆盖率，为更多区域的患者服务，并实现公司的发展战略，同时加强公司营销总部与各营销网点的业务联系，加快市场信息的反馈与处理，增强市场策划和市场开拓能力，在整体上提高公司营销管理水平。因该项目的效益反映在公司的整体经济效益中，无法单独核算。

#### （四）其他

公司对营销网络建设项目承诺的募集资金投资额为 3,504.00 万元，截至 2015 年 12 月 31 日，营销网络建设项目已实际使用募集资金 1,241.64 万元，累计投入的募集资金占该项目承诺投资总额的 35.43%。营销网络建设项目已按照计划建设完成。

根据公司 2016 年 3 月第三届董事会第六次会议审议通过的《关于将营销网络建设项目之结余募集资金永久补充流动资金的议案》，为了提高募集资金使用效率、减少财务费用及满足生产经营需要，公司拟将营销网络建设项目的结余募集资金用于永久补充流动资金。

#### 四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，公司不存在变更募投项目情况。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用的相关事项已经履行法定程序并进行了披露，公司不存在不及时、真实、准确、完整披露募集资金相关信息及募集资金管理违规的情形。

#### 六、保荐人核查意见

经核查，华龙证券认为：莎普爱思 2015 年度的募集资金存放和使用符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理办法》等有关法律、法规的规定，严格执行了募集资金专户存储制度，不存在违规使用募集资金的情形。

## 募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额		净额 30,674.19		本年度投入募集资金总额		2,142.75				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		23,055.48				
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00								
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 承诺投资总额	调整后 投资总额 (1)	本年度 投入金额	截至期末 累计投入金额 (2)	截至期末 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	项目可行性 是否发生 重大变化
承诺投资项目										
新建年产 2,000 万支滴眼液生产线项目	否	9,978.00	9,978.00	1,879.52	7,324.52	73.41	2016-12-31	8,366.93	[注 1]	否
新建年产 2,200 万袋(软袋)大输液生产线项目	否	5,292.00	5,292.00		2,598.79	49.11	2017-12-31	—	—	否
新建研发质检中心项目	否	2,899.00	2,899.00	113.26	2,890.53	99.71	2015-07-31	—	[注 2]	否
营销网络建设项目	否	3,504.00	3,504.00	149.97	1,241.64	35.43	2015-12-31	—	[注 3]	否
偿还银行贷款及补充流动资金	否	9,000.00	9,000.00		9,000.00	100.00		—		否
合 计	—	30,673.00	30,673.00	2,142.75	23,055.48	—		8,366.93	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)				无						
项目可行性发生重大变化的情况说明				无						
募集资金投资项目先期投入及置换情况				根据公司 2014 年 8 月 25 日第二届董事会第十八次会议决议通过的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹						

	资金的议案》，公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 11,212.73 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
募集资金其他使用情况	无

[注 1]：该项目共计两条生产线，其中一条生产线已完工，另一条生产线正在建设中。

[注 2]：公司募集资金项目中新建研发质检中心项目无法单独核算效益。投资建设研发质检中心大楼为公司进一步落实自主创新与产学研合作相结合的企业研发战略，使企业成为技术创新的主体，加速公司科技成果转化能力。同时为了进一步加强药品生产监督管理，从源头上把好药品质量安全关。因该项目的效益反映在公司的整体经济效益中，无法单独核算。

[注 3]：公司募集资金项目中营销网络建设项目无法单独核算效益。公司在全国 40 个营销网点的基础上，利用募集资金新建 110 个营销网点，以形成覆盖全国 23 个省市的“广宽度、高深度”的 OTC 市场营销网络，同时引进营销 ERP 管理系统。为提高公司滴眼液在全国的覆盖率，为更多区域的患者服务，并实现公司的发展战略，同时加强公司营销总部与各营销网点的业务联系，加快市场信息的反馈与处理，增强市场策划和市场开拓能力，在整体上提高公司营销管理水平。因该项目的效益反映在公司的整体经济效益中，无法单独核算。

(此页无正文，为《华龙证券股份有限公司关于浙江莎普爱思药业股份有限公司2015年度募集资金存放及实际使用情况的专项核查意见》之签章页)

保荐代表人：



王新强



王保平

