

关于新疆百花村股份有限公司  
募集资金年度使用情况专项审核报告  
希会审字(2020)1191号

101990039

# 目 录

一、关于新疆百花村股份有限公司募集资金年度使用情况专项审核报告.....	(1-2)
二、新疆百花村股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告.....	(3-9)
四、证书复印件	
(一) 注册会计师资质证明	
(二) 会计师事务所营业执照	
(三) 会计师事务所执业证书	
(四) 会计师事务所证券、期货相关业务许可证	

# 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）

XigemaCpas(Special General Partnership)

希会审字(2020)1191号

## 关于新疆百花村股份有限公司 募集资金年度使用情况的专项审核报告

新疆百花村股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的新疆百花村股份有限公司（以下简称贵公司）2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告（以下简称“年度募资报告”）。

### 一、管理层的责任

贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及注册会计师认为必要的其他证据。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》（证监会公告[2012]44号）和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》（上证公字（2013）13号）的要求编制年度募资报告是管理层的责任，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。

### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审核工作的基础上对年度募资报告发表审核意见。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》的规定执行了审核工作。该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和实施审核工作，以对年度募资报告是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。

### 三、审核意见

我们认为，贵公司年度募资报告在所有重大方面按照《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》（证监会公告[2012]44号）和《上

海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》（上证公字（2013）13号）的要求编制，如实反映了贵公司2019年度募集资金的存放与实际使用情况。

#### 四、对报告使用者和使用目的的限定

本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）

中国

西安市



中国注册会计师：



中国注册会计师：



2020年4月20日

## 新疆百花村股份有限公司 董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

根据中国证监会发布的《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》（证监会公告[2012]44 号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，新疆百花村股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2019 年 12 月 31 日止的《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会 2016 年 7 月 26 日证监许可[2016]1676 号《关于核准新疆百花村股份有限公司向张孝清等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，本公司非公开发行人民币普通股不超过 51,403,271 股股份募集配套资金，每股面值为人民币 1 元，每股发行价格为人民币 12.28 元，共募集配套资金 631,232,200.00 元。扣除承销及保荐费用 10,350,000.00 元后，实际收到转入募集资金 620,882,200.00 元。上述募集资金已于 2016 年 12 月 30 日全部到位。资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证并于 2016 年 12 月 30 日出具致同验字（2016）第 320ZA0027 号《验资报告》。

2019 年度公司实际使用募集资金 4,079,569.70 元，用于上市许可药品的研发及产业化项目，2019 年度收到银行存款利息扣除手续费等的净额 11,296.48 元。截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金余额 3,714,743.25 元（包括累计收到的银行存款利息扣除手续费的净额）。

### 二、募集资金管理情况

#### （一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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规定（2013 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，并结合公司的实际情况，制定了《新疆百花村股份有限公司募集资金使用管理办法》，对募集资金的存储、使用、变更、管理与监督等内容进行了明确规定，对募集资金的使用实行严格的审批程序，实行专户存储，保证专款专用。2018 年度，公司已按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等规定，使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地进行相关信息的披露工作，不存在违规使用募集资金的情况。

## （二）募集资金监管的情况

### 1、募集资金三方监管协议

公司及国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）于2017年1月10日，与中国光大银行股份有限公司乌鲁木齐分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。该《三方监管协议》与《上市公司日常信息披露工作备忘录-第一号临时公告格式指引》之《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

### 2、募集资金四方监管协议

为规范募集资金的使用与管理，确保资金使用安全，提高其使用效率和效益，最大限度地保障投资者合法权益，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》及公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司子公司南京华威医药科技集团有限公司（以下简称“华威医药”）在招商银行股份有限公司南京城北支行（以下简称“招商银行南京城北支行”）和中国银行股份有限公司南京城南支行（以下简称“中国银行南京城南支行”）（以上二行统称“存款银行”）分别开立募集资金专项账户（以下简称“专户”）。公司、华威医药、国信证券股份有限公司于2017年2月分别与两家存款银行签署《募集资金专户存储四方监管协议》。该《四方监管协议》与《上市公司日常信息披露工作备忘录-第一号临时公告格式指引》之《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

### 3、募集资金五方监管协议

华威医药子公司南京黄龙生物科技有限公司（以下简称“黄龙生物”）在招商银行南京城北支行和中国银行南京城南支行分别开立募集资金专项账户。公司、华威医药、国信证券、黄龙生物于2017年3月分别与两家存款银行签署《募集资金专户存储五方监管协议》。该《五方监管协议》与《上市公司日常信息披露工作备忘录-第一号临时公告格式指引》之《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

## （三）募集资金专户存储情况

截至2019年12月31日，本公司共有3个募集资金专户，1个定期存款户。具体详见下表：

银行名称	账户	本次募集资金 初始存放日	募资金账户期末 余额	备注
光大银行股份有限公司乌鲁木齐分行民主路支行	50840188000008573	2016-12-29	14,040.51	活期
光大银行股份有限公司乌鲁木齐分行民主路支行	50840181000006131	2017-12-29	1,800,000.00	七天通知存款
招商银行股份有限公司南	125904924710808	2017-2-13	0.00	2018年10月

京分行城北支行				注销
中国银行股份有限公司南京建邺支行	526169676773	2017-2-13	1,239,014.89	活期
招商银行股份有限公司南京分行城北支行	125907858210401	2017-3-15	0.00	2019年5月 注销
中国银行股份有限公司南京建邺支行	509269923499	2017-3-14	661,687.85	活期
合计			3,714,743.25	

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### 1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日止，公司募集资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）。

公司本年度无募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。募投项目中药品需取得生产批件后才能产生收益，目前项目处于早期阶段，预计取得生产批件的时间大于 5 年，未进行经济效益评价。

#### 2、募投项目先期投入及置换情况

根据希会审字（2017）0197 号《关于新疆百花村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》和《新疆百花村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》。公司截止 2017 年 1 月 25 日以自有资金投入募投项目金额 46,281,499.09 元，其中支付中介重组费用 4,701,862.09 元，上市许可药品的研发及产业化项目 41,579,637.00 元。

2017 年 2 月 9 日，百花村第六届董事会第十七次会议审议通过了《以募集资金置换先期已投入募投项目自筹资金的议案》，同意百花村使用募集资金 4,628.15 万元置换预先投入的自筹资金。

2017 年 2 月 9 日，百花村第六届监事会第十一次会议审议通过了《以募集资金置换先期已投入募投项目自筹资金的议案》，同意百花村使用募集资金 4,628.15 万元置换预先投入的自筹资金。

2017 年 2 月 9 日，百花村独立董事对《以募集资金置换先期已投入募投项目自筹资金的议案》发表了独立意见，同意百花村使用募集资金 4,628.15 万元置换预先投入的自筹资金。

#### 3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司本年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

#### 4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

根据募集资金投资计划和实际执行进度，公司将暂时不使用的募集资金中 180 万元转为光大银行乌鲁木齐分行民主路支行七天通知存款。通过通知存款进行资金管理具备活期便利、定期收益，不影响募集资金投资计划正常进行。

#### 5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司本年度无超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

#### 6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司本年度无超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

#### 7、结余募集资金使用情况

公司本年度不存在将募投项目结余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

#### 8、募集资金使用的其他情况

公司本年度无募集资金使用的其他情况。

### 四、变更募投项目的资金使用情况

2017 年 1 月 24 日公司召开第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于减少及部分变更募集资金投资项目的议案》，并经 2017 年 2 月 9 日召开的 2017 年第一次临时股东大会审议通过。公司原计划募集配套资金 119,824.00 万元，用于支付现金对价、支付中介机构费用、补充流动资金及华威医药核心项目建设。实际募集配套资金 63,123.22 万元，相比原计划有所减少，因此不再实施药学研究中心扩建项目和临床研究服务网络扩建项目，继续实施上市许可药品的研发及产业化项目，同时减少该项目的投资总额，参见“募集资金使用情况对照表”（见附表 1）。

2017 年 1 月 24 日，上市公司第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于减少及部分变更募集资金投资项目的议案》。

2017 年 1 月 24 日，上市公司第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于减少及部分变更募集资金投资项目的议案》。

2017 年 1 月 24 日，上市公司独立董事对本次减少及部分变更募集资金用途事项发表独立意见，同意本次减少及部分变更募集资金投资项目。

2017 年 2 月 9 日，上市公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于减少及部分变更募集资金投资项目的议案》。

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的募集资金使用相关信息均及时、真实、准确、完整披露。募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。



本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

#### 六、专项报告的批准报出

本专项报告于 2020 年 4 月 20 日经本公司董事会批准报出。

附件：募集资金使用情况对照表

新疆百花村股份有限公司董事会

2020 年 4 月 20 日



接上页

上市许可药品的研发及产业化项目	是	20,000.00	8,786.65	未做分期承诺	407.96	8,618.66	不适用	98.09	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	6,700.00	6,700.00	未做分期承诺		6,700.00	不适用	100.00	不适用	不适用	否
合计	-	119,824.00	63,123.22	-	407.96	62,826.42	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因	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	公司截止 2017 年 1 月 25 日以自有资金投入募集项目金额 46,281,499.09 元,其中支付中介重组费用 4,701,862.09 元,上市许可药品的研发及产业化项目 41,579,637.00 元。2017 年 2 月 9 日,公司召开的第六届董事会第十七次会议审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投资项目资金的议案》,同意以募集资金人民币 4,628.15 万元置换上述预先投入募集资金投资项目的自筹资金。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无										
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	根据募集资金投资计划和实际执行进度,公司将暂时不使用的募集资金中 180 万元转为光大银行乌鲁木齐分行民主路支行七天通知存款。通过通知存款进行资金管理具备活期便利、定期收益,不影响募集资金投资计划正常进行。										
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无										
募集资金结余的金额及形成原因	募集资金承诺投资项目未完成										
募集资金其他使用情况	无										

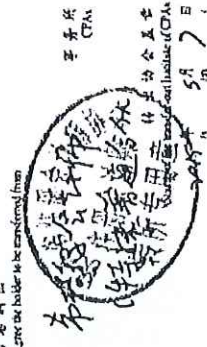
年度检验登记  
Annual Renewal Registration

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

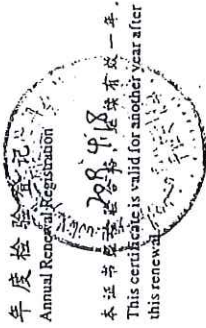
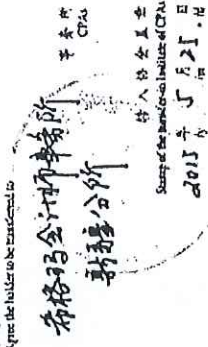


注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意转入  
Agree the holder to be transferred from



同意转入  
Agree the holder to be transferred to

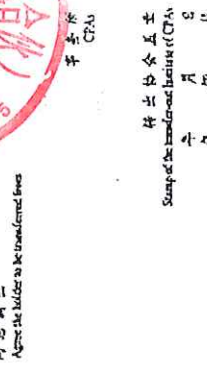


本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

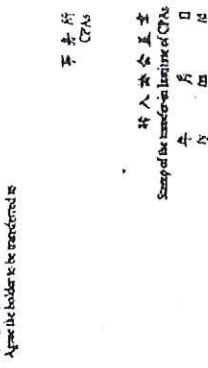


注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意转入  
Agree the holder to be transferred from



同意转入  
Agree the holder to be transferred to



姓名 刘志刚  
Full name  
性别 男  
Sex  
出生日期 1975-06-01  
Date of birth  
工作单位 格瑞玛会计师事务所(特殊普通合伙)  
Working unit  
身份证号码 012124167506014578  
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: 610100471495  
No. of Certificate

转出协会: 陕西省注册会计师协会  
Anchored Institute of CPAs

发证日期: 2008 年 12 月 31 日  
Date of Issuance



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.



姓名 郑世臻  
Full name  
性别 男  
Sex  
出生日期 1982-11-20  
Date of birth  
工作单位 希诺玛会计师事务所(普通合伙)  
Working unit  
身份证号码 610402198211200796  
Identity card No.



年 月 日  
iv /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.

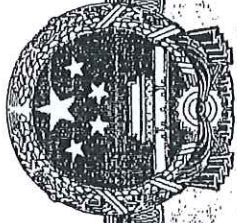


年 月 日  
iv /m /d

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.





# 营业执照

(副本)<sup>(10-1)</sup>

统一社会信用代码  
9161013607340169X2



扫描二维码登录国家企业信用信息公示系统了解更多信息。记、备案、许可、监管信息。

名称 希格玛会计师事务所 (特殊普通合伙)

成立日期 2013年06月28日

类型 特殊普通合伙企业

合伙期限 长期

执行事务合伙人 吕桦 曹爱民 (吕桦 曹爱民)

主要经营场所 陕西省西安市灞桥区灞大道一号外事大厦六层

经营范围 许可经营项目：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。一般经营项目：(未取得专项许可的项目除外)



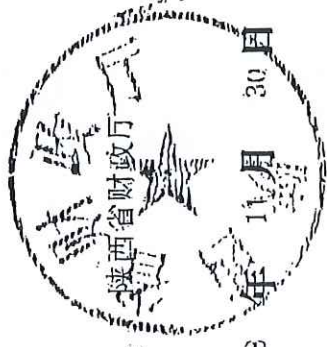
登记机关

2020年03月10日

证书序号:0006585

# 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、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



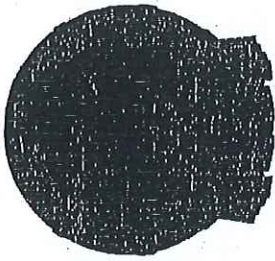
发证机关:

2018

11

30

中华人民共和国财政部制



## 会计师事务所 执业证书

名称: 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 吕粹

主任会计师:

经营场所: 陕西省西安市浐灞生态区沣渭大道六层  
事大厦六层



组织形式: 合伙制(特殊普通合伙)

执业证书编号: 61010047

批准执业文号: 陕财办会(2013)28号

批准执业日期: 2013年6月27日



证书序号: 000379

# 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  
执行证券、期货相关业务。



首席合伙人: 吕桦



证书号: 31

发证时间: 二〇一二年十月二十九日

证书有效期至: 二〇一五年十月二十九日