

民生证券股份有限公司

关于北京利德曼生化股份有限公司

2015年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为北京利德曼生化股份有限公司（以下简称“利德曼”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对利德曼 2015 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额、资金到账情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]2142 号文”核准，利德曼首次公开发行人民币普通股(A 股)3,840 万股，发行价格为每股人民币 13.00 元，募集资金总额为人民币 499,200,000.00 元，扣除发行费用合计人民币 41,875,837.86 元，实际募集资金净额为人民币 457,324,162.14 元，以上募集资金已由华普天健会计师事务所(北京)有限公司 2012 年 2 月 13 日出具的会验字[2012]0358 号《验资报告》验证确认，公司已对募集资金进行了专户存储。

（二）募集资金使用情况及报告期末余额

截止 2015 年 12 月 31 日，公司募集资金具体使用情况如下：

单位：元

项 目	金 额	备 注
一、募集资金总额	499,200,000.00	
减：发行手续费	41,875,837.86	
二、实际募集资金净额	457,324,162.14	
减：已使用募集资金	(一) 扩大体外诊断试剂生产项目	115,178,217.02 含手续费 17,863.18 元
	(二) 研发中心和参考实验室建设项目	61,835,692.06 含手续费 9,323.05 元
	(三) 增加 5 万升体外生化诊断试剂生产规模项目	21,771,210.45 含手续费 8,353.50 元
	(四) 超募资金永久补充流动资金	108,000,000.00
	(五) 收购德赛诊断系统(上海)有限公司 18.63%的股权	131,032,998.23 含手续费：3,329.45 元，含用利息支付 13,638,888.88 元

项 目	金 额	备 注
(六) 募集资金结余永久补充流动资金	34,934,733.32	
(七) 销户手续费	55.00	
合计	472,752,906.08	
加：利息收入	15,428,743.94	
三、募集资金专用账户余额合计	0.00	

二、募集资金存放和管理情况

公司于 2011 年 3 月 28 日召开第一届董事会第九次会议，审议通过了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用、项目实施管理及使用情况的监督等方面均做出了具体明确的规定。根据《募集资金管理制度》的规定，公司董事会为本次募集资金批准开设了交通银行北京经济技术开发区支行及中国民生银行北京西长安街支行开设募集资金专项账户(以下简称“专户”)，专户详细资料如下：

1、公司已在交通银行北京经济技术开发区支行开设募集资金专项账户，账号为 1100607770181700110507。该专户仅用于公司扩大体外诊断试剂生产项目及超募资金的存储和使用，不得用作其他用途。

2、公司已在中国民生银行北京西长安街支行开设募集资金专项账户，账号为 0137014170017538。该专户仅用于公司研发中心和参考实验室建设项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

3、2012 年 3 月 28 日经第一届董事会第十一次会议审议批准，公司将募集资金专户内的 200,000,000.00 元募集资金以定期存单方式存放，期限为 1 年，在 2012 年 3 月分别与交通银行北京经济技术开发区支行及民生证券有限责任公司，签署的《募集资金三方监管协议》(以下简称“协议”)中，公司承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户或以存单方式续存，并通知民生证券，公司存单不得质押，该部分募集资金在到期后，已经重新转入募集资金专用账户。

4、2013 年 4 月 19 日第二届董事会第七次会议审议通过，公司将募集资金专户内的 200,000,000.00 元继续转为定期存款，期限为 1 年。目前该定期存款已到期，并已转回交通银行募集资金专用账户。

5、2015 年 8 月 27 日第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将结余资金永久补充流动资金的议案》。公司根据《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》、《深圳证券交易所

所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》等相关规范性文件的规定将募投项目结余资金和利息收入34,934,733.32元(含公告后利息收入)全部用于永久补充流动资金。

6、截至2015年12月31日,募集资金存放专项账户已经全部注销。

2012年3月,公司及保荐机构民生证券有限责任公司分别与募集资金存储银行交通银行北京经济技术开发区支行、中国民生银行北京西长安街支行签订了《募集资金三方监管协议》,该协议与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

公司严格按照《募集资金管理制度》的规定管理募集资金,募集资金的存放、使用、项目实施管理及使用不存在违反《募集资金管理制度》规定的情况。

三、2015年度募集资金的实际使用情况

详见附表。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2015年12月31日,公司募投项目未发生变更。

五、会计师对2015年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见

中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为对利德曼《2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了专项鉴证,并出具了《2015年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》(勤信专字【2016】第1177号)。报告认为:公司管理层编制的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《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《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》(或《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》)和相关格式指引的规定,在所有重大方面如实反映了公司2015年度募集资金实际存放与使用情况。

五、保荐机构核查意见

经核查,利德曼2015年度募集资金存放与使用符合《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所

所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《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》等有关法律法规和规范性文件的规定，并已按照公司《募集资金管理制度》的要求对募集资金进行了专户存储和使用，在募集资金使用的重大方面合法合规。

（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于北京利德曼生化股份有限公司
2015 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

施卫东

廖陆凯

民生证券股份有限公司

2016年3月25日

<p>未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)</p>	<p>公司募集资金投资项目“扩大体外诊断试剂生产项目”及“研发中心和参考实验室建设项目”原达到预定可使用状态日期为2012年11月30日。</p> <p>2013年3月21日公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》，同意将正在实施的募集资金投资项目“扩大体外诊断试剂生产项目”及“研发中心和参考实验室建设项目”的达到预定可使用状态日期均推迟至2013年12月31日。截止2013年12月31日，公司募集资金投资项目“扩大体外诊断试剂生产项目”及“研发中心和参考实验室建设项目”和“增加5万升体外生化诊断试剂生产规模项目”已达到预定可使用状态，并已于2013年12月取得北京医疗器械质量监督检验中心洁净间检测报告，募投项目洁净间检测已达到合格标准。但是由于医疗器械行业的特殊性，新的生产车间需要进行必要的现场检查、体系考核、试产验证和确认、注册变更等程序后才能够正式投入使用。由于公司产品品种较多，所有产品注册证的地址变更申请、审核及审批周期一般为一年左右的时间。</p> <p>截至2014年12月31日，公司已完成医疗器械生产许可证以及所有产品注册地址的变更，募集资金投资项目“扩大体外诊断试剂生产项目”及“研发中心和参考实验室建设项目”和“增加5万升体外生化诊断试剂生产规模项目”正式投入使用。</p>
<p>项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>不适用</p>
<p>超募资金的金额、用途及使用进展情况</p>	<p>本次公开发行募集资金总额49,920.00万元，扣除发行费用4,187.58万元后，实际募集资金45,732.42万元，承诺投资项目总额18,514.00万元，超募资金27,218.42万元。</p> <p>(1)2012年8月15日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于利用部分超募资金投资增加5万升体外生化诊断试剂生产规模项目的议案》，同意使用超募资金人民币4,679万元投资扩大体外生化诊断试剂生产规模项目，增加5万升/年体外生化诊断试剂产能。</p> <p>(2)2013年3月21日，公司第二届董事会第六次会议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金中的5,400万元永久补充流动资金，并于2013年实施了该计划。</p> <p>(3)2014年3月20日，公司第二届董事会第十一次会议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金中的5,400万元永久补充流动资金，并于2014年度实施了该计划。</p> <p>(4)2014年9月12日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用超募资金收购德赛诊断系统(上海)有限公司部分股权的议案》，同意使用剩余超募资金(含利息收入)13,103.31万元收购德赛诊断系统(上海)有限公司18.63%的股权。截至2014年末，公司已付清该部分股权并购款13,103.30万元，其中超募资金支付11,739.42万元，利息收入支付1,363.88万元(注：上表支出金额中已包括该利息收入部分)。</p>

	截至 2015 年 12 月 31 日，公司累计使用超募资金金额 29,573.90 万元。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	募集资金到位前，截至 2012 年 3 月 6 日止，本公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 4,614.36 万元，募集资金到位后，经 2012 年 4 月 19 日公司召开 2011 年年度股东大会会议审议通过《使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》的议案，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 4,614.36 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>2012 年 3 月 28 日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》，结合公司生产经营情况和公司募集资金使用计划，为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，公司决定用闲置募集资金中的 4,500.00 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月。该议案已经 2011 年年度股东大会审议通过后，于 2012 年 4 月实施。2012 年 10 月 17 日，公司已将用于暂时补充流动资金的 4,500.00 万元归还并转入募集资金专用账户。</p> <p>2014 年 10 月 16 日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，决定使用闲置募集资金中的 4,500 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月。截至 2015 年 4 月 14 日，公司已将用于暂时补充流动资金的 4,500 万元全部归还并转入募集资金专用账户。</p> <p>2015 年 4 月 17 日，公司第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，同意使用闲置募集资金中的 3,000 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月。截至 2015 年 8 月 26 日，公司已将用于暂时补充流动资金的 3,000 万元全部归还并转入募集资金专用账户。</p>
募集资金结余永久补充流动资金	<p>2015 年 8 月 27 日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将结余资金永久补充流动资金的议案》。公司根据《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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》等相关规范性文件的规定将募投项目结余资金和利息收入 34,934,733.32 元(含公告后利息收入)全部用于永久补充流动资金。</p> <p>截至 2015 年 12 月 31 日，公司已将募投项目结余资金和利息收入全部转入流动资金账户，并注销募集资金专用账户。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无