

江西三鑫医疗科技股份有限公司关于 2015 年度 募集资金实际存放与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《关于核准江西三鑫医疗科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可 2015[719]号）核准，江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）采用公开发行方式发行人民币普通股（A 股）1986 万股，发行价格为每股 12.87 元。截止 2015 年 5 月 11 日，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）1986 万股，募集资金总额 255,598,200.00 元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用 25,872,241.06 元后，实际募集资金净额为人民币 229,725,958.94 元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2015]第 6-00007 号的验资报告。

截止2015年末，募集资金项目累计投入12,017.50万元。2015年度，募集资金项目投入金额合计3,752.31万元，均系直接投入承诺投资项目。截止2015年12月31日，本公司募集资金账户余额为8,778.49万元，其中活期存款账户余额为7,778.49万元，定期存单为1,000万元。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《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》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《江西三鑫医疗科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”），该《管理办法》于 2012 年 1 月 19 日经本公司第一届董事会第七次会议审议通过。同时，公司已与保荐人华泰联合证券有限责任公司、招商银行股份有限公司南昌昌南支行、交通银行股份有限公司南昌小蓝开发区支行、中国银行股份有限公司南莲支行三家银行于 2015 年 6 月 1 日共同签署了《募集资金三方监管协议》，由本公司在该等银行开设了 3 个专户存储募集资金。

本公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况表

募集资金使用情况表详见本报告附件1。

(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明

无。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无。

五、使用闲置募集资金投资产品情况

无。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司以注册资本形式将募集资金投入云南三鑫医疗器械生产项目10,000万元。截止2015年12月31日,该项目累计已实际使用募集资金8,307.80万元,剩余资金1,692.20万元存放在云南三鑫账户上;另外600万募集资金从云南三鑫账户上转出并存入了公司交通银行南昌小蓝开发区支行一般账户,该笔募集资金已于2016年1月14日转回了交通银行股份有限公司南昌小蓝开发区支行募集资金账户。

附件:1、募集资金使用情况表

江西三鑫医疗科技股份有限公司董事会

2016年2月24日

附表 1:

募集资金使用情况表

单位：万元

募集资金总额:				22,972.60		本年度投入募集资金总额					3,752.31	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					12,017.50	
变更用途的募集资金总额比例												
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)	截至期末承诺投入金额	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)= (2)-(1)	截至期末投入进度（%）(4)= (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
云南三鑫医疗器械生产项目	无	18,000.00	18,000.00	8,307.80	2,884.45	8,307.80		46.15	2017.5.31		否	否
年产2,000万支静脉留置针技术改造及扩产项目	无	3,800.00	3,800.00	3,157.12	315.28	3,157.12		83.08	2017.5.31		否	否
营销网络建设项目	无	1,172.60	1,172.60	552.58	552.58	552.58		47.12	2017.5.31		否	否
未达到计划进度原因（分具体项目）				不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用								
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				根据公司第二届董事会第十次会议及第二届监事会第九次会议，公司以募集资金 9,633.28 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。本次置换已由大信会计师事务所（特殊普通合伙）于2015 年6 月1 日出具的大信专审字【2015】第6-00038 号《审核报告》进行了专项审核。公司已于2015 年6 月25 日完成了上述置换。								

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
募集资金其他使用情况	公司以注册资本形式将募集资金投入云南三鑫医疗器械生产项目 10,000 万元，该项目累计已实际使用募集资金 8,307.80 万元，剩余资金 1,692.20 万元存放在云南三鑫账户上；另外 600 万募集资金从云南三鑫账户上转出并存入了公司交通银行南昌小蓝开发区支行一般账户，该笔募集资金已于 2016 年 1 月 14 日转回了交通银行股份有限公司南昌小蓝开发区支行募集资金账户。