

江西三鑫医疗科技股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况
审核报告

大信专审字[2017]第 6-00003 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路 1 号
学院国际大厦 15 层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public
Accountants.LLP
15/F,Xueyuan International Tower
1 Zhichun Road,Haidian Dis
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

募集资金存放与实际使用情况审核报告

大信专审字[2017]第 6-00003 号

江西三鑫医疗科技股份有限公司董事会：

我们接受委托，对后附的江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）《2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了审核。

一、董事会的责任

按照中国证监会《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》等文件的规定编制募集资金存放与实际使用情况专项报告，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是贵公司董事会的责任。

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贵公司年度募集资金存放与使用情况发表意见。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，计划和执行审核工作，以对年度募集资金存放与使用情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。

在审核过程中，我们实施了检查有关资料与文件、抽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，贵公司年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告编制符合相关规定，在所有重大方面公允反映了 2016 年度募集资金实际存放与使用的情况。



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路 1 号
学院国际大厦 15 层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public
Accountants.LLP
15/F,Xueyuan International Tower
1 Zhichun Road,Haidian Dis
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

四、其他说明事项

本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。因使用不当造成的后果，与执行本审核业务的注册会计师及会计师事务所无关。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中 国 • 北 京

中国注册会计师：

二〇一七年二月二十四日

江西三鑫医疗科技股份有限公司关于 2016 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2016年末，募集资金项目累计投入17,042.58万元。2016年度，募集资金项目投入金额合计5,025.08万元，均系直接投入承诺投资项目。另外，2016年度，本公司使用闲置募集资金7,000.00万元进行现金管理，投资产品名称为交通银行“蕴通财富·日增利”S款及招商银行“招商银行点金公司理财之步步生金8688号保本理财计划”，随时可赎回。截止2016年12月31日，本公司募集资金账户余额为6,109.61万元，其中活期存款账户余额为1,109.61万元，理财账户余额5,000.00万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）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》”）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并与保荐人华泰联合证券有限责任公司、交通银行股份有限公司南昌小蓝开发区支行、招商银行股份有限公司南昌昌南支行、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》（以下简称“《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。《监管协议》明确了各方的权利和义务，《监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本无重大差异。公司严格执行相关法律法规和规章制度，严格履行《监管协议》，未发生违反相关法律法规及《监管协议》的情况。

（二）募集资金存储情况

1、募集资金专户设立时的存储情况

公司募集资金专户开立时的存储情况如下：

开户行	账号	金额（元）	用途
交通银行南昌小蓝开发区支行	361650000018010110181	180,000,000.00	云南三鑫医疗器械生产项目
招商银行南昌昌南支行	791904662210106	38,000,000.00	年产 2,000 万支静脉留置针技术改造及扩产项目
中国银行南莲支行营业部	193228836901	11,725,958.94	营销网络建设项目
合 计	/	229,725,958.94	/

2、本报告期末募集资金的存储情况

截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

户名	开户行	资金用途	银行账号/ 定期存单	账户 类别	账户余额 （万元）
江西三鑫医疗科技股份有限公司	交通银行南昌小蓝开发区支行	云南三鑫医疗器械生产项目	361650000018010110181	活期	1,001.31
				理财产品	5,000.00
江西三鑫医疗科技股份有限公司	招商银行南昌昌南支行	年产 2000 万支静脉留置针技术改造及扩产项目	791904662210106	活期	108.30
江西三鑫医疗科技股份有限公司	中国银行南莲支行营业部	营销网络建设项目	193228836901	活期	0
合 计	/	/	/	/	6,109.61

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金使用及结余情况如下：

项目	金额（万元）
实际募集资金净额	22,972.60
减：募集资金总投入	17,042.58
其中：2016 年募集资金投入	5,025.08
加：利息收入	179.59
截至 2016 年 12 月 31 日募集资金余额	6,109.61

（二）募集资金投资项目变更情况说明

无。

（三）募集资金其他使用情况

根据本公司2016年1月15日第二届董事会第十四次会议，审议通过《关于使用部分闲置资金购买理财产品的议案》：同意公司使用总额不超过12,000万元人民币暂时闲置的资金（其中：公司自有资金不超过5,000万元，暂时闲置的募集资金不超过7,000万元）进行现金管理，适时购买银行发行的保本型理财产品，期限不超过12个月，在上述额度内，资金可以滚动使用。

2016年2月19日公司与交通银行股份有限公司南昌小蓝开发区支行签订协议，购买“蕴通财富·日增利”S款，保本浮动收益型理财产品7,000万元，并于2016年4月14日至2016年12月19日赎回了2,000万元，产生理财收益391,668.49元。

2016年6月12日公司与招商银行股份有限公司南昌昌南支行签订协议，购买“招商银行点金公司理财之步步生金8688号保本理财计划”，保本浮动收益型理财产品400万元，并于2016年9月21日至2016年12月9日全部赎回，产生理财收益37,617.80元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2016年12月31日，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理办法》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形。

附件：1、募集资金使用情况对照表

江西三鑫医疗科技股份有限公司董事会

2017年2月24日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额:			22, 972. 60			本年度投入募集 资金总额	5, 025. 08			
报告期内变更用途的募集资金总额			0			已累计投入募集 资金总额	17, 042. 58			
累计变更用途的募集资金总额			0							
累计变更用途的募集资金总额比例			0							
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
云南三鑫医疗器械生产项目	无	18, 000. 00	18, 000. 00	3, 843. 70	12, 151. 50	67. 51	2017/5/31	0	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	550. 81	3, 707. 93	97. 58	2017/5/31	0	否	否
营销网络建设项目	无	1, 172. 60	1, 172. 60	630. 57	1, 183. 15	100. 90	2017/5/31	0	否	否
承诺投资项目小计	/	22, 972. 60	22, 972. 60	5, 025. 08	17, 042. 58	/	/	0	/	/
超募资金投向	不适用									
未达到计划进度或预计收益的情况和 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
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2016 年 12 月 31 日，本公司募集资金账户余额为 6,109.61 万元，其中存放于募集资金专项帐户 1,109.61 万元，闲置募集资金理财账户 5,000.00 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用