

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