

江西三鑫医疗科技股份有限公司关于 2018 年半年度 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

（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

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。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

截止2018年6月30日，募集资金项目累计投入23,417.58万元。其中：本报告期内募集资金投入2,318.84万元，均系直接投入承诺投资项目。

截止2018年6月30日，本公司募集资金账户余额为4.4元，已于2018年7月25日转至云南三鑫基本账户。

公司于2018年4月分别注销了招商银行南昌昌南支行（账号：791904662210106）、中国银行南莲支行营业部（账号：193228836901）的两个募集资金专户，具体内容详见公司于2018年4月3日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于注销部分募集资金专户的公告》（公告编号：2018-020）。

公司于2018年7月注销了交通银行南昌小蓝开发区支行（账号：361650000018010110181）的募集资金专户，详见公司于2018年7月26日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于募集资金专户注销完成的公告》（公告编号：2018-043）。至此，公司首次公开发行股票募集资金的三个专项账户已全部注销完毕。

二、募集资金管理情况

（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、截止本报告期末募集资金的存储情况

截至2018年6月30日，募集资金具体存放情况如下：

开户行	账号	余额（元）	用途	备注
交通银行南昌小蓝开发区支行	361650000018010110181	4.40	云南三鑫医疗器械生产项目	该账户已于2018年7月注销
招商银行南昌昌南支行	791904662210106	0	年产2,000万支静脉留置针技术改造及扩产项目	该账户已于本报告期内注销
中国银行南莲支行营业部	193228836901	0	营销网络建设项目	该账户已于本报告期内注销
合计	/	4.40	/	

3、募集资金账户注销情况

开户行	账号	账户注销情况	披露索引
交通银行南昌小蓝开发区支行	361650000018010110181	该账户已于2018年7月注销	巨潮资讯网：《关于募集资金专户注销完成的公告》，公告编号：2018-043
招商银行南昌昌南支行	791904662210106	该账户已于本报告期内注销	巨潮资讯网：《关于注销部分募集资金账户的公告》，公告编号：2018-020
中国银行南莲支行营业部	193228836901	该账户已于本报告期内注销	巨潮资讯网：《关于注销部分募集资金账户的公告》，公告编号：2018-020

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况

项目	金额
实际募集资金净额	22,972.60 万元
减：募集资金总投入	23,417.58 万元
其中：2018年1-6月募集资金投入	2,318.84 万元
加：利息收入	444.98 万元
截至2018年6月30日募集资金余额	4.4 元

(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明

本公司募集资金投资项目“年产2,000万支静脉留置针技术改造及扩产项目”由于未单独设置账套进行核算，故无法单独核算效益。

本公司募集资金投资项目“营销网络建设项目”系建立业务区域的营销网络，以加强公司的网络营销能力和营销管理水平，不直接为公司产生收益，故无法单独核算效益。

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

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

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

2018年8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				2,318.84
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				23,417.58
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
承诺投资项目										
1、云南三鑫医疗器械生产项目	无	18,000.00	18,000.00	2,318.84	18,418.10	102.32	2017/5/31	-357.25	不适用	否
2、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	0	3,816.33	100.43	2017/5/31	/	不适用	否
3、营销网络建设项目	无	1,172.60	1,172.60	0	1,183.15	100.90	2017/5/31	/	不适用	否
承诺投资项目小计	/	22,972.60	22,972.60	2,318.84	23,417.58	/	/	-357.25	/	/
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)	云南三鑫医疗器械生产项目未达到计划进度系由于所在地区电力等公共基础配套设施的影响,本项目厂房、办公楼等工程进展较预期计划滞后;《医疗器械生产监督管理办法》和《医疗器械注册管理办法》的修订使项目生产许可及产品注册周期均超出公司此前预期。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	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
尚未使用募集资金用途及去向	截止 2018 年 6 月 30 日，本公司募集资金余额为 4.4 元，已于 2018 年 7 月 25 日转至云南三鑫基本账户。截止到本公告日，公司在招商银行南昌昌南支行、中国银行南莲支行营业部、交通银行南昌小蓝开发区支行的三个募集资金专户已全部注销完毕。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用