

广州万孚生物技术股份有限公司

2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据《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》（证监会公告[2012]44号）及相关格式指引的规定，广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将2015年半年度募集资金存放与使用的情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准广州万孚生物技术股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2015]1180号）核准，并经深圳证券交易所同意，向社会公众投资者定价发行人民币普通股（A股）2,200万股；每股面值人民币1.00元，每股发行价格为16.00元。募集资金总额为352,000,000元，扣除各项发行费用36,984,898.50元后，募集资金净额为315,015,101.50元。上述资金到位情况已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2015年6月25日出具信会师报字[2015]第410413号验资报告。公司对募集资金进行了专户存储管理。

（二）2015年半年度募集资金使用情况及结余情况

截至2015年6月30日募集资金使用情况如下：

项目	募集资金发生额（元）
2015年6月25日募集资金净额	315,015,101.50
减：募集资金置换自筹资金预先投入募集资金投资项目	0
减：2015年度1-6月份募投项目支出	0
减：手续费支出	0
减：募集资金补充流动资金	0
加：2015年度1-6月专户利息收入	0

截止 2015 年 6 月 30 日募集资金金额	315,015,101.50
--------------------------	----------------

本次发行股票募集的股款为 35,200 万元，扣除支付广发证券股份有限公司的保荐费用和承销费用合计 2,992 万元，2015 年 6 月 25 日汇入 32,208 万元到万孚生物募集资金专户（含发行费用 7,064,898.50 元），募集资金净额为 315,015,101.50 元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据有关法律法规、《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了广州万孚生物技术股份有限公司《募集资金管理办法》。对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

公司及保荐机构广发证券股份有限公司与招商银行股份有限公司广州体育东路支行、华夏银行股份有限公司广州分行、中国民生银行广州分行、中国银行广州科学城支行分别签署了首次公开发行股票募集资金的三方监管协议，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

单位：元

开户银行	专户账号	募集资金投资项目	2015 年 6 月 30 日余额
招商银行股份有限公司广州体育东路支行	120903566310403	体外快速检测产品扩产和技术升级项目	108,450,800.00
华夏银行股份有限公司广州分行	10966000000011942	营销网络扩建项目	81,017,000.00
中国民生银行广州分行	694557112	研发中心和国家工程实验室能力建设项目	45,625,500.00

中国银行广州科学城支行	728965694637	补充流动资金	86,986,700.00
合计	322,080,000.00		

三、本年度募集资金的实际使用情况

截至 2015 年 6 月 30 日止，募集资金使用情况对照表如下所示：

单位：万元

募集资金总额		31,502		2015 年 1 至 6 月投入募集资金总额		0					
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		0					
累计变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额		0					
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		已累计投入募集资金总额		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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	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											
体外快速检测产品扩产和技术升级项目	否	10,845.08	10,845.08	0	0	0.00%		0	0		否
营销网络扩建项目	否	8,101.7	8,101.7	0	0	0.00%		0	0		否
研发中心和国家工程实验室能力建设项目	否	4,562.55	4,562.55	0	0	0.00%		0	0		否
补充流动资金	否	8,000	8,000	0	0	0.00%		0	0		否
承诺投资项目小计	--	31,509.33	31,509.33	0	0	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
合计	--	31,509.33	31,509.33	0	0	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无										
项目可行性发生重大变化的	无										

情况说明	
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	不适用
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	募集资金将用于募投项目的实施。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

募集资金使用及披露无问题。

广州万孚生物技术股份有限公司

董 事 会

2015 年 8 月 25 日