

证券代码：603108

证券简称：润达医疗

公告编号：临 2016-003

上海润达医疗科技股份有限公司

前次募集资金使用情况的专项公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、前次募集资金的募集及存放情况

根据公司 2012 年第一次临时股东大会及 2014 年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]842 号”《关于核准上海润达医疗科技股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“本公司”）向社会公众发行人民币普通股（A 股）23,600,000.00 股，每股面值 1.00 元，发行价格为每股 17.00 元，募集资金总额为人民币 401,200,000.00 元，扣除承销费等发行费用人民币 40,144,224.12 元后，募集资金净额为人民币 361,055,775.88 元。上述募集资金已于 2015 年 5 月 22 日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2015]第 114134 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

截至 2015 年 9 月 30 日募集资金使用及结余情况如下：

单位：元

项目	金额
募集资金金额	361,055,775.88
减：2015 年 5 月 23 日至 2015 年 9 月 30 日募投项目支出	63,824,655.89
减：募集资金置换预先投入募集项目的自筹资金	143,179,100.00
减：部分闲置募集资金暂时补充流动资金	85,000,000.00
加：2015 年 5 月 23 日至 2015 年 9 月 30 日专户利息收入	235,291.13
截至 2015 年 9 月 30 日专户余额	69,287,311.12

募集资金截至 2015 年 9 月 30 日项目支出明细如下：

单位：元

项目	本期使用募集资金 (2015 年 5 月 23 日至 2015 年 9 月 30 日)	累计使用募集资 金	占募集资金计划投入 金额的比重 (%)
综合服务扩容及信息管理 平台升级改造项目	51,492,486.89	178,586,586.89	69.14
自有体外诊断产品扩产项 目	8,992,595.00	20,076,395.00	25.27
研发实验室建设项目	3,339,574.00	8,340,774.00	35.71
小计	63,824,655.89	207,003,755.89	57.32

二、前次募集资金使用情况

本公司首次公开发行股票募集资金投资项目为“综合服务扩容及信息管理平台升级改造项目”、“自有体外诊断产品扩产项目”和“研发实验室建设项目”，承诺投资金额合计 36,111.69 万元。实际募集资金数额（扣除发行费用后）36,105.58 万元，不足以满足以上全部项目资金需求的部分，本公司将通过自筹方式解决。

前次募集资金使用情况对照表详见本公告附表 1。

三、前次募集资金置换预先投入的自筹资金的情况

为保证募集资金投资项目顺利实施，在本次募集资金到位前，公司根据业务发展实际情况，暂以自有资金或负债方式筹集资金对综合服务扩容及信息管理平台升级改造项目、自有体外诊断产品扩产项目、研发实验室建设项目进行了预先投入。截至 2015 年 5 月 22 日，本公司已预先投入募投项目的自筹资金为 14,317.91 万元，其中“综合服务扩容及信息管理平台升级改造项目” 12,709.41 万元，“自有体外诊断产品扩产项目” 1,108.38 万元，“研发实验室建设项目” 500.12 万元。

2015 年 6 月 11 日，本公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于审议以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币 14,317.91 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。

上述事项由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2015]第114312号《关于上海润达医疗科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。

四、前次募集资金变更情况

本公司首次公开发行股票募集资金投资项目的实施方式、地点与招股说明书一致，未发生变更。

五、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况

公司前次募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

六、前次募集资金投资项目最近3年实现效益的情况

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本公告附表2。

七、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

本公司前次募集资金中不存在用资产认购股份的情形。

八、使用闲置前次募集资金暂时补充流动资金情况

2015年8月5日，本公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，并经独立董事发表独立意见，同意使用闲置募集资金8,500.00万元暂时补充流动资金，使用期限为自本公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期归还至相应募集资金专用账户。本次募集资金的使用不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划，不存在变相改变募集资金用途的行为。

截至2015年9月30日，本公司已使用前次募集资金8,500万元暂时补充流动资金，其中：公司于2015年8月11日从研发实验室建设项目（杭州银行上海浦东支行募集资金专户）转出1,100万元，于2015年8月12日分别从综合服务扩容及信息管理平台升级改造项目（平安银行上海分行长风支行募集资金专户）

和自有体外诊断产品扩产项目（平安银行上海分行花木支行募集资金专户）转出 3,500 万元和 3,900 万元。

九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至 2015 年 9 月 30 日，本公司尚未使用完毕的前次募集资金余额为 154,052,019.99 元（含暂时补充流动资金 85,000,000.00 元，不含利息收入 235,291.13 元），占实际募集资金总额（已扣除发行费用）的比例为 42.67%。若扣除暂时补充流动资金 85,000,000.00 元，尚未使用完毕的前次募集资金余额占实际募集资金总额（已扣除发行费用）的比例为 19.13%。未使用完毕的资金将继续用于支付前次募集资金项目（“综合服务扩容及信息管理平台升级改造项目”、“自有体外诊断产品扩产项目”和“研发实验室建设项目”）所需款项。

十、上网公告附件：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2016]第 110002 号《前次募集资金使用情况鉴证报告》。

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司

董事会

2016 年 1 月 8 日

附表 1

前次募集资金使用情况对照表

截至 2015 年 9 月 30 日

编制单位：上海润达医疗科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额：			36,105.58			已累计使用募集资金总额：			20,700.38	
变更用途的募集资金总额：						各年度使用募集资金金额：				
变更用途的募集资金总额比例：						2015 年 5 月 22 日之前自筹资金预先投入金额			14,317.91	
						2015 年 5 月 23 日至 2015 年 9 月 30 日			6,382.47	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预
序 号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资金 额	募集前承诺投 资金额	募集后承诺投 资金额	实际投资金额	实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额	定可使用状 态日期（或 截止日项目 完工程度）
1	综合服务扩容及信息管 理平台升级改造项目	综合服务扩容及信息管 理平台升级改造项目	25,829.48	25,829.48	17,858.66	25,829.48	25,829.48	17,858.66	7,970.82	注 1
2	自有体外诊断产品扩产 项目	自有体外诊断产品扩产 项目	7,946.27	7,946.27	2,007.64	7,946.27	7,946.27	2,007.64	5,938.63	注 2
3	研发实验室建设项目	研发实验室建设项目	2,335.94	2,335.94	834.08	2,335.94	2,335.94	834.08	1,501.86	注 3
合计			36,111.69	36,111.69	20,700.38	36,111.69	36,111.69	20,700.38	15,411.31	

注 1：综合服务扩容及信息管理平台升级改造项目的项目建设内容为服务网络建设、增加产品投放、物流中心建设、信息化管理系统，项目建设期为 3 年，计划投入金额为 25,829.48 万元，截至 2015 年 9 月 30 日，实际募集资金投资金额为 17,858.66 万元，项目资金投入进度为 69.14%，其中：服务网络建设项目和物流中心建设项目尚未投入募集资金；增加产品投放项目开始陆续采购仪器用于扩充产品投放，采购试剂用于销售；信息化管理系统项目也已陆续进行投资，目前本公司与主要子公司已完成 SAP 系统的上线。

注 2：自有体外诊断产品扩产项目系拟在自有土地上新建厂房，通过优化生产流程和设备更新，扩建公司体外诊断仪器和试剂生产项目，项目建设期为 1.5 年，项目资金主要用于投资土建工程和生产设备，计划投入金额为 7,946.27 万元。截至 2015 年 9 月 30 日，实际募集资金投资金额为 2,007.64 万元，项目资金投入进度为 25.27%，该项目坐落于金山区山阳镇，已于 2014 年 9 月开始建造，募集资金相关支出主要为厂房建设支出及少部分设备采购支出，目前厂房建设尚未完工。

注 3：研发实验室建设项目的研究项目主要包括 MQ-5000 高压液相糖化血红蛋白（包括地中海贫血）检测分析仪及配套试剂、MB-3200 和 MB-4000 血气分析仪及配套电极和试剂、生化试剂等，项目建设期为 2 年，项目资金主要用于投资土建工程和研发设备，计划投入金额为 2,335.94 万元。截至 2015 年 9 月 30 日，实际募集资金投资金额为 834.08 万元，项目资金投入进度为 35.71%，该项目坐落于金山区山阳镇，已于 2014 年 9 月开始建造，募集资金相关支出主要为研发实验室建设支出及少部分设备采购支出，目前尚未完工。

附表 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2015 年 9 月 30 日

编制单位：上海润达医疗科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现效益（销售收入）	是否达到预期效益
序号	项目名称			2013 年销售收入	2014 年销售收入	2015 年 1-9 月销售收入		
1	综合服务扩容及信息管理平台升级改造项目	不适用	本项目在达产后可实现销售收入 39,291.50 万元,税后净利润 4,435.41 万元。	1,399.88	8,078.85	7,949.42	17,428.15	注 1
2	自有体外诊断产品扩产项目	不适用	本项目在达产后可实现年均销售收入 18,117.08 万元,达产后税后年均净利润 4,166.88 万元。	尚未完工, 未投产			尚未完工, 未投产	注 2
3	研发实验室建设项目	不适用	未承诺效益	旨在提升公司整体研发能力和竞争力, 以促进公司整体经营效益的提升, 无法单独核算效益				

注 1：该项目计划投入金额为 25,829.48 万元，截至 2015 年 9 月 30 日，实际募集资金投资金额为 17,858.66 万元，项目资金投入进度为 69.14%。该项目资金自 2013 年开始陆续投入，也逐步显现效益，2013 年、2014 年、以及 2015 年 1-9 月份的项目销售收入分别为 1,399.88 万元、8,078.85 万元和 7,949.42 万元。

注 2：该项目计划投入金额为 7,946.27 万元，截至 2015 年 9 月 30 日，实际募集资金投资金额为 2,007.64 万元，项目资金投入进度为 25.27%，土建工程尚未完工。