

浙江迦南科技股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

本公司董事会根据中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]500号《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的要求，现将本公司截至2015年12月31日止(以下简称截止日)的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户的存放情况

1. 前次募集资金的数额、资金到账时间

本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2014]1325号文核准，由主承销商安信证券股份有限公司通过贵所系统采用网下向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票1,340万股，发行价为每股人民币为13.60元，应募集资金总额为人民币18,224.00万元，扣除尚未支付的券商承销佣金及保荐费1,800.00万元后，主承销商安信证券股份有限公司于2014年12月24日划入本公司在中国工商银行股份有限公司永嘉瓯北支行账户(银行账号：1203285329200146108)人民币16,424.00万元，另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用919.87万元后，本公司募集资金净额为15,304.13万元。上述募集资金业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于2014年12月24日出具了中汇会验[2014]3366号《验资报告》。

2. 前次募集资金在专项账户的存放情况

截至2015年12月31日止，前次募集资金存储情况如下：

开户银行	银行账号	账户类别	初始存放金额	存储余额
中国工商银行股份有限公司永嘉支行	1203285329200146108	募集资金专户	23,041,332.61	2,331,309.57
中国建设银行股份有限公司永嘉支行	33001627664059588888	募集资金专户	35,000,000.00	注：账户均已注销
中国农业银行股份有限公司永嘉县支行	19240701040085311	募集资金专户	10,000,000.00	
中国银行股份有限公司永嘉县支行	379267800668	募集资金专户	20,000,000.00	
浙商银行股份有限公司温州永嘉支行	3330020710120100015951	募集资金专户	15,000,000.00	

兴业银行股份有限公司温州永嘉支行	355810100100182183	募集资金专户	20,000,000.00	
平安银行股份有限公司温州分行	11014717163001	募集资金专户	15,000,000.00	
华夏银行股份有限公司温州永嘉支行	11962000000121760	募集资金专户	15,000,000.00	
中国农业银行股份有限公司南京高淳支行	10124001040238668	募集资金专户		36,415,705.29
合 计			153,041,332.61	38,747,014.86

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规的规定和要求，结合本公司的实际情况，制定了《浙江迦南股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称《管理办法》）。《管理办法》已经本公司 2011 年 12 月 14 日第一届董事会第十一次会议和 2011 年第一次临时股东大会审议通过。根据《管理办法》规定，本公司对募集资金采用专户存储制度，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

二、前次募集资金实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况对照说明

本公司前次募集资金用于制药设备产业化基地项目（一期）、研发中心建设项目、营销与服务网络建设项目、主营业务相关的营运资金项目，募集资金实际可使用金额为 15,304.13 万元。截至 2015 年 12 月 31 日，实际已投入资金 11,445.90 万元。《前次募集资金使用情况对照表》详见本报告附件 1。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

无变更前次募集资金实际投资项目情况。

（三）前次募集资金项目实际投资总额与承诺存在差异的情况说明

截止 2015 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金项目实际投资总额与承诺存在差异系项目尚在建设，未全部投入所致。

（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

（五）募集资金项目先期投入及置换情况说明

本公司前次募集资金置换先期募集资金投资项目投入 8,226.09 万元。截至 2015 年 1 月 31 日，本公司实际投入募集资金投资项目的自筹资金共计 8,226.09 万元。本公司第二届董事会

第十三次会议审议通过了《关于公司用募集资金置换前期投入募集资金项目的自筹资金的议案》，同意以募集资金 8,226.09 万元置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金。上述先期投入募集资金投资项目的自筹资金额度，业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)2015 年 2 月 3 日出具《关于浙江迦南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》(中汇会鉴[2015]0147 号)验证。公司保荐机构安信证券股份有限公司发表了核查意见，同意公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

(六)闲置募集资金情况说明

公司募集资金净额为人民币为 15,304.13 万元，截止 2015 年 12 月 31 日，公司累计利息收入扣减手续费净额为人民币 16.47 万元，累计使用募集资金人民币 11,445.90 万元，尚未使用募集资金人民币 3,874.70 万元，全部存放于募集资金专项账户，将用于募集资金承诺的投资项目。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况

(一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照说明

《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》详见本报告附件 2。

截止 2015 年 12 月 31 日，前次募集资金投资项目尚未完成，暂未产生收益。

(二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

1. 研发中心建设项目：该项目拟新建研发大楼 1 栋，由研发实验室、应用实验室（中试车间）、分析检测实验室和配套办公室、档案室组成。未来研发中心投入使用后，其承担的研发项目所发生的成本费用支出在财务核算中主要以研发费形式列支，无法对应单独核算其产生的效益。

2. 营销与服务网络建设项目：该项目为提高公司营销与服务能力，主要包括：(1) 以租赁物业方式在北京、上海、广州、武汉建立营销分公司，深耕华北、华东、华南、华中等主要市场，增加公司现有销售与服务网络的广度和深度、减少公司营销成本、并为新市场的开拓提供有力保障；(2) 建立客户关系管理系统，使公司订单渠道更顺畅、更快捷，缩短订单流程和时间，确保公司第一时间获取市场信息，努力提升目标客户对公司产品的关注度、信赖度、满意度和使用率，以实现市场、客户、销售、账务、服务等流程一体化。该项目成本费用的支出在财务核算中主要以租赁费、业务宣传费、购买管理软件等形式列支，无法对应单独核算其产生的效益。

四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

不存在前次募集资金涉及以资产认购股份的情况。

五、前次募集资金实际使用情况与已公开披露的信息对照情况

本公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容一致。

附件：1. 前次募集资金使用情况对照表

2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

浙江迦南科技股份有限公司董事会

2016 年 1 月 11 日

附件 1

前次募集资金使用情况对照表
截止 2015 年 12 月 31 日

编制单位：浙江迦南科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额			15,304.13			已累计投入募集资金总额		11,445.90		
变更用途的募集资金总额						各年度使用募集资金总额				
变更用途的募集资金总额比例						2015 年		11,445.90		
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 定可使用状 态日期(或 截止日项目 完工程度)
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	
1	制药设备产业化基地 项目（一期）	制药设备产业化基地 项目（一期）	14,946.08	10,000.00	8,618.19	14,946.08	10,000.00	8,618.19	1,381.81	2016.12.31
2	研发中心建设项目	研发中心建设项目	5,523.20	3,000.00	753.74	5,523.20	3,000.00	753.74	2,246.26	2016.12.31
3	营销与服务网络建设 项目	营销与服务网络建设 项目	1,881.00	304.13	73.97	1,881.00	304.13	73.97	230.16	2016.12.31
4	主营业务相关的营运 资金项目	主营业务相关的营运 资金项目	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		
合计	—	—	24,350.28	15,304.13	11,445.90	24,350.28	15,304.13	11,445.90	3,858.23	

附件 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截止 2015 年 12 月 31 日

编制单位：浙江迦南科技股份有限公司

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 [注 1]	最近三年实际效益			截止日累计实现 效益	是否达到 预计效益
序号	项目名称			2013 年	2014 年	2015 年		
1	制药设备产业化基地 项目（一期）	不适用						不适用
2	研发中心建设项目	不适用						不适用
3	营销与服务网络建设 项目	不适用						不适用
4	主营业务相关的营运 资金项目	不适用						不适用

[注 1] 公司招股说明书等公告文件未披露承诺效益。