

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告

一、前次募集资金的募集情况

本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2009] 1465号文核准，于2010年1月成功向社会公众公开发行普通股（A 股）股票1,900.00万股，每股面值1元，每股发行价人民币28.98元，募集资金总额为人民币55,062.00万元，扣除各项发行费用5,170.60万元，募集资金净额为人民币49,891.40万元。上述募集资金的到位情况业经中准会计师事务所有限公司中准验字【2010】第1002号《验资报告》确认。

按照财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》（财会【2010】25号）的要求，公司在首次公开发行股票并上市过程中发生的广告费、财经公关费、路演费、上市酒会等费用共计人民币632.16万元应计入2010年度当期费用，而不能冲减募集资金形成的资本公积。2012 年4 月16 日，本公司已将上述资金连同利息（按同期中国人民银行公司一年期定期存款利率计算）共计659.22万元归还至募集资金专户中国建设银行股份有限公司集宁支行15001666647052506591账号。根据财会【2010】25号文件调整后，募集资金净额为人民币50,523.56万元。

截至2015年9月30日，本公司累计使用募集资金46,118.43万元，尚未使用的募集资金余额为4,405.13万元，募集资金专户中结余利息收入2,412.41万元，募集资金专户余额为6,817.54万元。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]779号文《关于核准内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司非公开发行股票的批复》批准，同意公司非公开发行不超过1,958,480股新股，每股面值1元，每股发行价人民币25.53元，募集资金总额为人民币5,000.00万元，扣除各项发行费用377,358.49元，募集资金净额为人民币49,622,641.51元，全部用于补充流动资金。上述募集资金的到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）大华验字[2015]000442号《验资报告》确认并已全部使用。

公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至2015年9月30日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	单位	账号	初时存放金额	2015 年 9 月 30 日	存储方式
中国建设银行集宁支行	内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司	15001666647052506591	505,235,600.00	3,443,547.49	活期
中国建设银行集宁支行		15001666647052506591		20,000,000.00	定期
平安深圳前海支行		11014727029000		990,145.84	活期
平安深圳前海支行		11014727029000		40,000,000.00	保本型结构性存款
渤海银行北京分行营业部	北京福瑞众合健康科技有限公司	2000544720000138	31,000,000.00	741,749.61	活期
渤海银行北京分行营业部		2000544720000138		3,000,000.00	定期
合 计				68,175,442.94	

二、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况

详见附表《前次募集资金使用情况对照表》。

（二）超募资金的金额、用途及使用进展情况

公司 2010 年 IPO 募集资金净额为人民币 50,523.56 万元，其中超募资金 37,894.56 万元。超募资金使用情况如下：①经公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过，2011 年 6 月 29 日，公司使用超募资金 18,413.37 万元收购法国 Echosens 公司 100%股权；2012 年 6 月 26 日，支付收购中产生的法国政府征收的股权变更登记税金 87.66 万元，该收购事项至此全部完成。②2011 年 10 月 20 日，公司四届六次董事会审议通过公司以超募资金 3,100.00 万元出资，与北京三构医学网络技术有限公司、北京济民中医门诊部共同投资成立北京福瑞众合健康科技有限公司。2011 年 12 月 15 日，该公司已经北京市工商行政管理局批准成立，截止 2015 年 9 月 30 日，福瑞众合募集资金累计已实际使用 2,878.54 万元。③2012 年 9 月 19 日，公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过公司使用超募资金 16,293.53 万元，用于公司福瑞科技园中福瑞医疗中心项目的建设。截至 2015 年 9 月 30 日，实际投资于福瑞医疗中心项目的资金为 12,109.86 万元。至此公司 IPO 所得超募资金已全部使用或安排使用。

（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异原因说明

1、公司生产基地技术改造项目承诺投资总额6,129.00万元，截止2011年6月30日，该募投资项目已实施完毕，项目设计产能已达到，但该项目实际投入金额3,186.14万元，结余募集资

金金额2,942.86万元。

该项目产生募集资金节余的原因：自2009年起，公司已使用自筹资金开始了工程建设，2009年项目实施过程中，在募集资金到位情况尚不确定的情况下，为了保证项目进度，从快从紧安排项目实施，以国产设备代替原方案中的进口设备，并尽可能利用原有设备，从而实现了投资的节约，导致该项目募集资金产生节余。

2、肝纤维化在线诊断系统（FSTM）项目承诺投资总额 6,500.00 万元，截至 2012 年 12 月 31 日，该募投项目累计投入 2,161.08 万元，差异 4,338.92 万元。该项目已完成了数据建模、模型验证、专利申请工作，取得了较为满意的研究成果，基本上达到了预期的阶段性投资目标。但因公司内部和业内环境发生了重大变化，基于公司已经实现的项目成果和掌握的研发技术力量，继续在国内按照原计划进行系统开发不是最佳选择。因此，2013 年 5 月 16 日经公司 2012 年年度股东大会审议通过，同意终止该项目的实施，将研发资源重点投入到法国 Echosens 公司，使该公司成为公司业务板块中先进诊断技术的研发和推广平台。2014 年 10 月 10 日，公司 2014 年第二次临时股东大会审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》。

（四）前次募集资金实际投资项目变更情况

本公司未变更募集资金使用项目。

（五）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司无募集资金投资项目对外转让情况。

2010年7月9日，公司第三届董事会第九次会议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意用募集资金15,019,451.95元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，其中：生产基地技术改造项目置换6,388,767.88元；肝纤维化在线诊断系统（FSTM）项目置换8,630,684.07元。中准会计师事务所有限责任公司于2010年7月9日对以自筹资金预先投入募投项目的专项说明进行了鉴证，并出具了中准专审字（2010）1141号鉴证报告。

（六）闲置募集资金使用情况

2015 年 1 月 8 日，公司第五届董事会第十次会议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过 6,000.00 万元暂时闲置的募集资金适时购买银行保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。董事会授权公司管理层具体实施上述事宜，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。公司独立董事、证监会、保荐机构对该议案发表了同意意见。

公司于 2015 年 2 月 11 日购买了平安银行发行的保本型结构性存款 4,000.00 万元，截至 2015 年 9 月 30 日，公司持有的保本型结构性存款余额为 4,000.00 万元，所得利息为 990,145.84

元。

（七）用募集资金补充流动资金情况

2014年9月19日，公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目“生产基地技术改造项目”、“肝纤维化在线诊断系统（FSTM）项目”两个项目进行结项，并将上述两个募集资金投资项目的节余募集资金及利息7,588.98万元（其中本金7,281.78万元，利息307.20万元）以及上述资金至股东大会审批通过日产生的相应利息用于永久补充流动资金。

2014年10月10日，公司2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》，公司已于2014年10月12日从募集资金专户拨付上述永久补充流动资金7,588.98万元。

（八）尚未使用的募集资金用途和去向

截至2015年9月30日，公司尚未使用的募集资金余额4,405.13万元，占募集资金净额的8.72%。

后续使用计划包括：

- 1、使用超募资金投资建设的福瑞医疗中心项目尚未完工而暂时闲置的资金4,183.67万元，根据项目建设进度预计将于2016年使用完成；
- 2、使用超募资金合资成立北京福瑞众合健康科技有限公司因实际使用情况暂时闲置的资金221.46万元，根据项目实施进展预计将于2016年度使用完成。

三、募集资金投资项目产生的经济效益情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况

详见附表《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

（二）前次募集资金投资项目未达到计划进度或预计收益的情况和原因

1、肝纤维化在线诊断系统（FSTM 项目）

FSTM 项目已完成了数据建模、模型验证、专利申请工作，取得了较为满意的研究成果，基本上达到了预期的阶段性投资目标。但因公司内部和业内环境发生了重大变化，基于公司已经实现的项目成果和掌握的研发技术力量，继续在国内按照原计划进行系统开发不是最佳选择。因此，2013年5月16日经公司2012年年度股东大会审议通过，同意终止该项目的实施，将研发资源重点投入到法国 Echosens 公司，使该公司成为公司业务板块中先进诊断技术的研发和推广平台。

2014年9月19日，公司第五届董事会第六次会议审议并表决通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》，同意将“肝纤维化在线诊

断系统（FSTM）项目”进行结项，并在 2014 年 10 月 10 日召开的 2014 年第二次临时股东大会上审议通过。

2、合资成立北京福瑞众合健康科技有限公司项目

公司于 2011 年 12 月对北京福瑞众合健康科技有限公司出资 3,100 万元，并在该公司建立了募集资金专户。该公司于 2011 年 12 月 15 日完成工商注册登记，主要承担了公司线下和线上医疗服务业务的开发和拓展。截至 2015 年 9 月 30 日，本项目已使用募集资金 2,878.54 万元，募集资金投入比例为 92.86%。

福瑞众合设立后，原规划的线下门诊因北京济民中医门诊部的退出而不能在原定地址实施。之后因北京市区域卫生规划限制，未能重新确定合适的经营场所，线下门诊暂时未能启动，因此导致本项目未能按披露的进度实施。为了解决该问题，公司努力在国内其它城市寻求建立线下门诊，目前已在成都市找到了合适的合作伙伴，并积极推进线下门诊的建立。

随着医疗服务行业整体形势的发展变化，福瑞众合将重点发展方向转向在线医疗服务业务，投入大量资源并取得了一定成果，肝病患者在线服务管理系统已经在福瑞“爱肝一生健康管理中心”投入使用，截止目前已经积累了约 52 万肝病患者的数据；众医帮 APP 已经上线，全科医生智能辅助诊断系统已经初步建成。

3、福瑞健康科技园投资进度问题

公司使用超募资金 16,293.53 万元，用于福瑞科技园中福瑞医疗中心项目的建设。截至 2015 年 9 月 30 日，本项目已使用募集资金 12,109.86 万元，募集资金投入比例为 74.32%。

福瑞健康科技园项目建设工程期为两年，原定于 2015 年 7 月正式投入运营。因地方政府基于上级指示，数次要求当地所有大型建设项目在国家重大活动期间停工，致使项目建设进度延后。

截止 2015 年 9 月 30 日，项目已完成主体结构封顶，正在进行内部装修、人员招聘等工作，预计将于 2016 年完成。

四、前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照

发布日期	名称	报告期间
2011 年 3 月 24 日	2010 年度募集资金存放与使用情况专项报告	2010 年度
2012 年 4 月 26 日	2011 年度募集资金存放与使用情况专项报告	2011 年度
2013 年 4 月 22 日	2012 年度募集资金存放与使用情况专项报告	2012 年度
2014 年 4 月 25 日	2013 年度募集资金存放与使用情况专项报告	2013 年度
2015 年 4 月 25 日	2014 年度募集资金存放与使用情况专项报告	2014 年度

经逐项核对，公司定期报告和其他信息披露文件中关于前次募集资金使用情况的披露与实际使用情况不相符。差异如下：

单位：人民币万元

项目	原披露使用情况	实际使用情况	差异
各年度使用募集资金总额	46,492.39	44,606.79	-1,885.60
其中： 2010 年	4,301.95	4,301.95	--
2011 年	22,556.31	19,456.31	-3,100.00
2012 年	374.99	1,147.67	772.68
2013 年	7,963.17	8,712.09	748.92
2014 年	11,295.97	10,988.77	-307.20

差异原因：

1、以前年度定期报告中将对北京福瑞众合健康科技有限公司的投资 3,100 万元视为募集资金全部使用，但 3,100 万元投资款在北京福瑞众合健康科技有限公司渤海银行北京分行营业部的募集资金专户存储，实际并未全部使用，公司 2014 年度报告中调整为按照其各年实际使用金额对以前各年度使用募集资金总额进行了调整披露，导致 2011 年度差异-3,100.00 万元，2012 年度差异 772.68 万元，2013 年度差异 748.92 万元。

2、公司于 2014 年度将募集资金投资项目“生产基地技术改造项目”、“肝纤维化在线诊断系统(FSTM)项目”两项目进行结项，并将上述两个募集资金投资项目的结余募集资金 7,281.78 万元及利息 307.20 万元，共 7,588.98 万元用于永久补充流动资金。《2014 年度募集资金存放与使用情况专项报告》中披露的 11,295.97 万元包括了利息 307.20 万元，导致了差异的产生。

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（盖章）

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

二〇一六年一月二十五日

附表一

首次公开发行募集资金使用情况对照表

编制单位：内蒙古福瑞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					50,523.56	已累计使用募集资金总额				46,118.43
变更用途的募集资金总额					-	各年度使用募集资金总额				
						2010 年				4,301.95
						2011 年				19,456.31
变更用途的募集资金总额比例					-	2012 年				1,147.67
						2013 年				8,712.09
						2014 年				10,988.77
						2015 年 1-9 月				1,511.64
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	
承诺投资项目										
1	生产基地技术改造项目	生产基地技术改造项目	6,129.00	6,129.00	3,186.14	6,129.00	6,129.00	3,186.14	-2,942.86	2011 年 6 月 30 日
2	肝纤维化在线诊断系统（FSTM）项目	肝纤维化在线诊断系统（FSTM）项目	6,500.00	6,500.00	2,161.08	6,500.00	6,500.00	2,161.08	-4,338.92	[注 1]
承诺投资项目小计			12,629.00	12,629.00	5,347.22	12,629.00	12,629.00	5,347.22	-7,281.78	

超募资金投向										
1	收购法国 Echosens 公司 100%股权	收购法国 Echosens 公司 100%股权		18,501.03	18,501.03		18,501.03	18,501.03	-	2011 年 6 月 29 日
2	合资成立北京福瑞众 合健康科技有限公司	合资成立北京福瑞众 合健康科技有限公司		3,100.00	2,878.54		3,100.00	2,878.54	-221.46	2011 年 12 月 31 日
3	投资建设福瑞健康科 技园	投资建设福瑞健康科 技园		16,293.53	12,109.86		16,293.53	12,109.86	-4,183.67	40%[注 2]
超募资金投向小计			-	37,894.56	33,489.43	-	37,894.56	33,489.43	-4,405.13	
永久补充流动资金				7,281.78	7,281.78		7,281.78	7,281.78		
合计			12,629.00	57,805.34	46,118.43		57,805.34	46,118.43	-11,686.91	

注 1：肝纤维化在线诊断系统（FSTM）项目实际完成情况参见本报告“二、（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异原因说明”中“2. 肝纤维化在线诊断系统（FSTM）项目”部分的说明。

注 2：福瑞健康科技园的项目完工程度计算方式为：完工进度=实际投入资金/项目达到使用状态的总投资。

附表二

前次非公开发行募集资金使用情况对照表

编制单位：内蒙古福瑞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						4,962.26	已累计使用募集资金总额				4,962.26
变更用途的募集资金总额						-	各年度使用募集资金总额				
							2015 年 1-9 月				4,962.26
变更用途的募集资金总额比例						-					
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		
补充流动资金			4,962.26	4,962.26	4,962.26	4,962.26	4,962.26	4,962.26			
合计			4,962.26	4,962.26	4,962.26	4,962.26	4,962.26	4,962.26			

附表三

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

编制单位：内蒙古福瑞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	是否达到预 计效益
序号	项目名称			2012	2013	2014	2015.1.1-9.30		
1	生产基地技术改造项目	256%	年均销售收入 27,848.16 万 元，年均净利 润率 17.73%	2,732.22	-1,471.13	6,047.98	5,197.94	16,105.88	是【注 3】
2	肝纤维化在线诊断系统（FSTM） 项目	不适用	年均净利润 2,700.00 万元	268.03	217.68	209.03	272.38	1,128.60	已终止【注 4】
3	收购法国 Echosens 公司 100%股权	不适用	增加 2011 年 度合并净利润 520 万元	3,041.75	4,658.63	5,981.80	1,678.78	15,883.20	是【注 5】
4	合资成立北京福瑞众合健康科技 有限公司	不适用	年均营业收入 5,000 万元，平 均实现净利润 900 万元	-446.03	-321.18	-531.63	-250.90	-1,550.21	否
5	投资建设福瑞健康科技园	不适用							项目在建，不 适用

注 3：生产基地技术改造项目的实际效益完成情况系以母公司的利润表为基础，根据实际业务情况将其调整为软肝片的测算数。具体调整方法为：按照母公司软肝片的销售情况测算募投项目的营业毛利；按照母公司销售不同产品的收入比例分配营业税金及附加；母公司的销售与管理费用扣除董事会费、北京地区办公地点相关资产的折旧费用、新药开发的研发费用、支付给子公司的管理费及股权激励成本等与生产基地无关的期间费用后按软肝片的销售比例分摊；财务费用、资产减值损失、投资收益、营业外收入、营业

外支出等按照盈利预测的一致口径按照零计算。通过上述调整后模拟测算出生产基地技术改造项目的实际效益完成情况。

注 4：肝纤维化在线诊断系统（FSTM）项目实际完成情况参见本报告“三、（二）前次募集资金投资项目未达到计划进度或预计收益的情况和原因”中“1、肝纤维化在线诊断系统（FSTM 项目）”部分的说明。

注 5：收购法国 Echosens 公司 100%股权承诺效益为增加 2011 年度合并净利润 520 万元，实际增加 2011 年度合并净利润 522.24 万元，达到预计效益。