

江苏澳洋科技股份有限公司董事会

关于募集资金 2015 年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额、资金到位时间

江苏澳洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议、2014 年度股东大会审议通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》，

2015 年 6 月 2 日，中国证券监督管理委员会出具了《关于核准江苏澳洋科技股份有限公司向澳洋集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1098 号），核准公司向澳洋集团有限公司等 10 名对象发行股份购买相关资产。核准公司非公开发行不超过 32,967,032 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金

2015 年 7 月 3 日，公司向澳洋集团有限公司、申万菱信（上海）资产管理有限公司、张家港市金城融创投资管理有限公司、财通基金管理有限公司、东海基金管理有限公司、创金合信基金管理有限公司非公开发行股份 15,384,615 股，每股面值人民币 1 元，发行价格为人民币 13.65 元，募集配套资金总额为 209,999,994.75 元，扣除与发行有关费用 5,094,036.72 元后，募集资金净额为 204,905,958.03 元，上述募集资金到位情况已经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（苏公 W[2015]B072 号）。

（二）本年度使用募集资金金额

根据重组方案，发行股份募集配套资金 2,1000 万元用于补充江苏澳洋健康产业投资控股有限公司（以下简称“澳洋健投”）流动资金，本次配套融资扣除发行费用后的募集资金净额低于拟投入项目的投资总额，不足部分由公司自筹解决。

公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于对江苏澳洋健康产业投资控股有限公司增资的议案》，同意使用募集配套资金向澳洋健投进行增资。公司重组相关事项已经公司 2014 年度股东大会审议通过，并授权公司董事会办理与重组相关事宜。

截至 2015 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况为：合计已投入 20,490.60 万元，尚未使用的金额为 0 元，银行利息 55,681.79 万元。

二、募集资金存放和管理情况

2015 年 7 月 3 日，公司募集配套资金初到账时，存放于公司开设的专项账户中，具体存放情况为：

（单位：人民币万元）

开户银行	银行账号	初时存放金额			备 注
		募集资金余额	利息收入	合计	
江苏银行股份有限公司张家港支行	30300188000125964	20,490.60	0.00	20,490.60	补充澳洋健投流动资金
合 计	--	20,490.60	0.00	20,490.60	--

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理办法》及有关法律法规的相关规定，公司在江苏银行张家港支行开设募集资金专用账户，并于 2015 年 6 月 23 日与兴业证券股份有限公司和江苏银行张家港支行共同签订《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。2015 年 7 月 16 日，本公司的全资子公司江苏澳洋健康产业投资控股有限公司（以下简称“澳洋健投”）分别在江苏银行张家港支行和中国银行张家港塘市支行开设募集资金专项账户，并与兴业证券股份有限公司分别和江苏银行张家港支行、中国银行张家港塘市支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述签订的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，公司及澳洋健投在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截止 2015 年 12 月 31 日，募集资金专项帐户的余额如下：

（单位：人民币元）

开户银行	银行账号	期末余额			备 注
		募集资金余额	利息收入	合计	
江苏银行股份有限公司 张家港支行	30300188000125964	0	39,912.53	39,912.53	

江苏银行股份有限公司 张家港支行	30300188000126940	0	5,146.25	5,146.25	
中国银行张家港塘市支行	497567146563	0	10,623.01	10,623.01	
合 计	--	0	55,681.79	55,681.79	--

三、本年度募集资金的实际使用情况

2015 年度，公司配套募集资金使用情况如下：

单位：万元

募集资金总额			21,000.00			本年度投入募集资金总额			20,490.60	
报告期内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			0			已累计投入募集资金总额			20,490.60	
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										
补充健投流动资金	否	20,490.60	20,490.60	20,490.60	20,490.60	100%	-	-	是	否
承诺投资项目小计	-	20,490.60	20,490.60	20,490.60	20,490.60	-	-		-	-
合计	-	20,490.60	20,490.60	20,490.60	20,490.60	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	未发生重大变化									
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	不适用									

实施地点变更情况	
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	公司募集资金已使用完毕
募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况	1、报告期内公司募集资金使用不存在问题。 2、报告期内，公司严格按照《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》、深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司募集资金管理细则》及信息披露有关规定，真实、准确地完整披露募集资金的有关情况，不存在应披露而未披露的事项。

四、变更募集资金投资项目情况

报告期内公司无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

报告期内公司募集资金使用不存在问题。

报告期内，公司严格按照《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》、深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司募集资金管理细则》及信息披露有关规定，真实、准确地完整披露募集资金的有关情况，不存在应披露而未披露的事项。

江苏澳洋科技股份有限公司董事会

二〇一六年三月十日