

思创医惠科技股份有限公司

关于 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

现根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金 2015 年度存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕433号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用网下向配售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发行人民币普通股（A 股）股票1,700万股，发行价为每股人民币58.00元，共计募集资金98,600.00万元，坐扣承销和保荐费用3,944.00万元后的募集资金为94,656.00万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2010年4月26日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用567.71万元后，公司本次募集资金净额为94,088.29万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2010〕99号）。

（二）募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金 76,544.25 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 10,414.67 万元；2015 年度实际使用募集资金 24,994.06 万元，2015 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 442.57 万元；累计已使用募集资金 101,538.31 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 10,857.24 万元。

截至 2015 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 3,407.22 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司

按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《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《募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司于 2010 年 5 月分别与深圳发展银行股份有限公司杭州滨江支行银行（现更名为平安银行杭州滨江支行）（以下简称“平安滨江支行”）、中国民生银行股份有限公司杭州分行钱塘支行（以下简称“民生钱塘支行”）和中国银行股份有限公司杭州延安路支行（现变更为中国银行杭州杭大支行（以下简称“中行杭大支行”）签订了《募集资金三方监管协议》，2012 年 9 月和 2013 年 3 月又分别与杭州联合农村商业银行股份有限公司宝善支行（以下简称“农村商业银行宝善支行”）和招商银行股份有限公司扬州分行营业部（以下简称“招商银行扬州分行”）签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议及四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，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2015 年 12 月 31 日，本公司有 3 个募集资金专户和 5 个定期存款账户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元			
开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
中行杭大支行	358458360873	5,148.96[注]	募集资金专户
农村商业银行宝善支行	201000094297979	13,567,786.06	募集资金专户
农村商业银行宝善支行	5 个定期存款户	20,447,160.08	定期存款户
招商银行扬州分行	514902346710903	52,149.39	募集资金专户
合 计		34,072,244.49	

[注]：经 2015 年 8 月 28 日公司第三届董事会第八次会议及 2015 年第四次临时股东大会审议通过，本公司将该账户当时超募资金余额 405.40 万元永久补充流动资金，目前该账户余额系第三季度和第四季度银行结息的利息收入。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

2. 本期超额募集资金的使用情况如下：

经 2015 年 5 月 13 日公司第三届董事会第四次会议及 2015 年第一次临时股东大会审议通过，本公司使用超募资金 20,000 万元支付收购医惠科技有限公司 100%股权的部分价款。

经 2015 年 8 月 28 日公司第三届董事会第八次会议及 2015 年第四次临时股东大会审议通过，本公司将剩余超募资金 405.40 万元永久补充流动资金。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司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

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：募集资金使用情况对照表

思创医惠科技股份有限公司

董 事 会

二〇一六年三月二十九日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2015 年度

编制单位：思创医惠科技股份有限公司

单位：人民
币万元

募集资金总额			94,088.29		本年度投入募集资金总额		24,994.06			
报告期内变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额		101,538.31			
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
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										
1. 电子商品防盗射频 软标签及 RFID 应答器 技术改造项目	否	9,829	9,829		5,471.48	100.00	2013 年 5 月	349.53	否	否
2. 电子商品防盗硬标 签技术改造项目	否	7,246	7,246		3,729.31	100.00	2013 年 5 月	406.31	否	否
3. 补充流动资金					8,671.82		—	—	—	—
承诺投资项目 小计		17,075	17,075		17,872.61			755.84		

	经 2013 年 5 月 23 日公司第二届董事会第十四次会议审议通过，本公司使用 10,000 万元超募资金永久性补充流动资产。 经 2014 年 3 月 24 日公司第二届董事会第二十一次会议及 2013 年股东大会审议通过，本公司使用 5,000 万元超募资金永久性补充流动资金。 经 2014 年 5 月 20 日公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，本公司使用 10,000 万元超募资金对全资子公司杭州思创汇联科技有限公司进行增资，用于 RFID 系统及设备生产建设项目。 经 2014 年 6 月 13 日公司第二届董事会第二十次会议审议通过，本公司使用 6,000 万元超募资金对全资子公司上扬无线射频科技扬州有限公司进行增资，用于 RFID 标签生产项目。 经 2014 年 8 月 19 日公司第二届董事会第二十五次会议审议通过，本公司使用 4,950 万元超募资金受让启东钜芯电子科技有限公司 25%股权。 经 2015 年 5 月 13 日公司第三届董事会第四次会议及 2015 年第一次临时股东大会审议通过，本公司使用超募资金 20,000 万元支付收购医惠科技有限公司 100%股权的部分价款。 经 2015 年 8 月 28 日公司第三届董事会第八次会议及第四次临时股东大会审议通过，本公司将剩余超募资金 405.4 万元永久补充流动资金。
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	为了保障募集资金投资项目顺利进行，公司以自筹资金预先投入了募集资金项目，截至 2010 年 5 月 27 日，本公司已经向 2 个募集资金项目投入自筹资金 2,951.99 万元。2010 年 7 月，经第一届董事会第十一次会议审议通过，本公司以募集资金置换了募集资金项目的自筹资金 2,951.99 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	1. 电子商品防盗射频软标签及 RFID 应答器技术改造项目结余资金 4,789.32 万元。由于近年来欧美经济环境的不景气，对公司射频软标签销售业绩产生了一定不利影响，公司于 2012 年 5 月 16 日调整了上述募投项目的投资进度。此外，得益于工艺和技术的改良，公司在产能和品质保证的情况下相应减少了部分设备的采购数量，节约了一定的项目投入。 2. 电子商品防盗硬标签技术改造项目结余资金 3,882.50 万元。由于近年来国内外经济形势放生了复杂的变

	化，欧美经济的持续低迷对零售电子产品防盗标签市场产生了一定不利影响，公司因此适当减缓了对硬标签技改项目的投入，同时，公司通过充分发挥自身优势，利用自身生产工艺方面积累的丰富经验，严控成本，节约收入，一定程度节约了硬标签技改项目投入。
尚未使用的募集资金用途及去向	用途：尚未使用的募集资金余额为 3,407.22 万元，已承诺该部分资金将按计划投入超募资金项目，即 RFID 系统及设备生产建设项目与 RFID 标签生产项目。 去向：剩余募集资金存放于募集资金专户及定期存单。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	

[注]：杭州思创汇联科技有限公司从事的 RFID 系统及设备生产建设项目建造的厂房尚未完工，2015 年开始，在本公司租赁的厂房中生产。