

保龄宝生物股份有限公司

关于前次募集资金使用情况报告

根据《上市公司证券发行管理办法》（证监会令第30号）和《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号），本公司编制了截至2015年12月31日前次募集资金使用情况报告。

一、前次募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]183号文《关于核准保龄宝生物股份有限公司非公开发行股票批复》的核准，本公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）4,942.80万股（每股面值1元），发行价格为每股12.60元，募集资金总额人民币622,792,800.00元，扣除承销费用与保荐费用21,060,991.20元，募集资金到账余额为人民币601,731,808.80元，扣除其他发行费用1,739,019.75元后，募集资金净额为人民币599,992,789.05元。本公司于2013年4月3日收到募集资金，上述资金到位情况业经山东汇德会计师事务所有限公司验证，并由其出具（2013）汇所验字第7-002号《验资报告》。

二、募集资金管理情况

（一）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，保护股东权益，本公司按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理办法》（以下简称管理办法）。该管理办法于2009年1月3日经本公司第一届董事会第十次会议审议通过。公司于2013年4月分别与民生证券股份有限公司、德州银行股份有限公司禹城支行、中国工商银行股份有限公司禹城支行、中国农业银行股份有限公司禹城支行、中国银行股份有限公司禹城支行、山东禹城农村商业银行股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，报告期内协议各方严格履行了三方监管协议。

（二）截至2015年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额	备注
中国银行股份有限公司禹城支行	229918341981	募集资金结算账户	21,546,625.07	
德州银行股份有限公司禹城支行	809320101421004162	募集资金结算账户	8,871,412.45	
山东禹城农村商业银行股份有限公司营业部	9140114070142050005810	募集资金结算账户	25,067,368.13	
中国农业银行股份有限公司禹城支行	15785101040016096	募集资金结算账户	19,398,363.18	
中国工商银行股份有限公司禹城支行	1612003529200152029	募集资金结算账户	140,515.45	
合计			75,024,284.28	

三、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况

本公司承诺用募集资金投资建设的项目为“年产5万吨果糖（固体）综合联产项目”、“年产5000吨结晶海藻糖项目”、“年产5000吨低聚半乳糖项目”、“糊精干燥装置项目”和“技术中心建设项目”，向特定投资者非公开发行普通股募集资金具体使用情况如下：

1、募集资金先期投入及置换情况

（1）2013年12月26日，本公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，公司以募集资金偿还2013年度公司以银行承兑汇票垫付的募投项目款共计1,650.00万元。

（2）2014年度公司以募集资金偿还公司以银行承兑汇票垫付的募投项目款共计5,926.16万元。

（3）2015年度公司以募集资金偿还公司以银行承兑汇票垫付的募投项目款共计8,591.00万元。

2、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明

（1）2013年5月20日，本公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金人民币5,900万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过12个月。2014年5月9日，公司已将上述资金全部归还至募集资金专用账户。

（2）2014年5月29日，本公司第二次临时股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司将10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司2014年第二次临时股东大会审议起不超

过 12 个月。2015 年 4 月 24 日，公司已将上述资金全部归还至募集资金专用账户。

(3)2015 年 4 月 27 日，本公司第三届董事会第十四次会议审议并通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金人民币 8,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

3、用闲置募集资金购买短期理财产品情况说明

2013年6月25日，本公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金购买保本型银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币4亿元（其中：闲置募集资金不超过3.5亿元，自有资金不超过0.5亿元）购买保本型银行理财产品，在额度范围内授权公司管理层具体办理实施等相关事项。该4亿元额度可滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。

2014 年6月17日，本公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》，同意公司在闲置募集资金不超过3亿元的额度内购买保本型银行理财产品，在额度范围内授权公司管理层具体办理实施等相关事项。授权期限自董事会审议通过之日起至一年内有效。

2015年4月27日，本公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金不超过2亿元进行现金管理，在上述额度内授权公司管理层具体办理实施等相关事项。决议有效期自公司2014年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。2015年5月20日，公司 2014年度股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

截至2015年12月31日，公司实际购买理财产品结余金额5,000万元，使用闲置募集资金购买的尚未到期的银行理财产品明细情况如下：

单位：人民币元

受托人名称	产品名称	产品类型	委托理财金额	收益起止日期	预期年化收益率(%)
山东禹城农村商业银行股份有限公司	禹城农商银行富民-直通车（超越）系列理财计划 2015 年第 009 期产品	保本浮动收益型	50,000,000.00	2015-10-15 至 2016-04-12	4.90
合计			50,000,000.00		

截至2015年12月31日，向特定投资者非公开发行普通股募集资金使用情况对照

表详见附表一。

(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况说明

截至 2015 年 12 月 31 日，向特定投资者非公开发行普通股（A 股）募集资金实际投资项目未发生变更。

(三) 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

投资项目	承诺募集资金投资总额	实际投入募集资金总额	差异金额	差异原因
年产 5 万吨果糖（固体）综合联产项目	23,000.00	22,553.87	-446.13	注 1
年产 5000 吨结晶海藻糖项目	14,000.00	2,569.22	-11,430.78	注 2
年产 5000 吨低聚半乳糖项目	11,000.00	9,137.47	-1,862.53	注 1
糊精干燥装置项目	8,600.00	7,148.19	-1,451.81	注 1
技术中心建设项目	3,400.00	1,037.18	-2,362.82	注 2
非公开发行股票合计	60,000.00	42,445.93	-17,554.07	

注 1：项目于 2015 年已经投入使用，实际投资与承诺投资的差额主要是由于工程款和设备款的支付进度低于该项目的实际完工进度（供应商给予公司一定的账期），募集资金后续将继续用于支付设备尾款。

注 2：项目正在建设期，尚未达到预定可使用状态，募集资金后续将继续投入使用。

(四) 前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况说明

截至 2015 年 12 月 31 日，前次募集资金投资项目未发生对外转让或置换。

四、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表

截至 2015 年 12 月 31 日，向特定投资者非公开发行普通股募集资金投资项目实现效益情况详见附表二。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

技术中心建设项目的研发成果不直接产生经济效益，其效益将从公司的产品和服务等方面得以间接体现。通过实施本项目，公司能够提升自主研发能力和产品质量检测水平，推动产品升级，增强产品的市场竞争力，保证食品安全水平，增加产品的市场占有率，为公司的持续发展提供了重要的技术保证。

(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%(含20%)以上的情况说明

糊精干燥装置项目于2015年3月设备全部调试完毕并正式投产，截至2015年12月31日，该项目累计新增销售收入7,068.01万元，未达到承诺效益，主要原因是该项目投产时间较短，相关设备处于磨合阶段，产能未完全有效释放，承诺效益未完全实现。

五、前次募集资金实际使用情况与其他信息披露文件中披露的有关内容比较

前次募集资金实际使用情况与和其他信息披露文件中披露的有关内容一致。

附件一、向特定投资者非公开发行普通股募集资金使用情况对照表

附件二、向特定投资者非公开发行普通股募集资金投资项目实现效益情况对照表

保龄宝生物股份有限公司董事会

2016年3月31日

附表一

向特定投资者非公开发行普通股募集资金使用情况对照表

截至 2015 年 12 月 31 日

编制单位：保龄宝生物股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额 59,999.28						已累计使用募集资金总额 42,445.93				
变更用途的募集资金总额：0						各年度使用募集资金总额				
变更用途的募集资金总额比例：0						2013 年度 9,040.51				
						2014 年度 18,133.11				
						2015 年度 15,272.31				
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	年产 5 万吨果糖（固体）综合联产项目	年产 5 万吨果糖（固体）综合联产项目	23,000.00	23,000.00	22,553.87	23,000.00	23,000.00	22,553.87	-446.13	2015 年 12 月
2	年产 5000 吨结晶海藻糖项目	年产 5000 吨结晶海藻糖项目	14,000.00	14,000.00	2,569.22	14,000.00	14,000.00	2,569.22	-11,430.78	2016 年 9 月
3	年产 5000 吨低聚半乳糖项目	年产 5000 吨低聚半乳糖项目	11,000.00	11,000.00	9,137.47	11,000.00	11,000.00	9,137.47	-1,862.53	2015 年 12 月

4	糊精干燥装置项目	糊精干燥装置项目	8,600.00	8,600.00	7,148.19	8,600.00	8,600.00	7,148.19	-1,451.81	2015年3月
5	技术中心建设项目	技术中心建设项目	3,400.00	3,400.00	1,037.18	3,400.00	3,400.00	1,037.18	-2,362.82	2016年9月
合计			60,000.00	60,000.00	42,445.93	60,000.00	60,000.00	42,445.93	-17,554.07	

注：

- 1、“实际投资金额”包含募集资金到账后累计投入金额及实际已置换先期投入金额。
- 2、“年产5000吨结晶海藻糖项目”为统筹做好募集资金投资项目的效益与资金使用安全，满足结晶海藻糖产品在食品、医药等领域的应用升级，公司对项目工艺进行了创新改进，导致项目实施进度延缓。
- 3、“技术中心建设项目”为满足公司在健康服务、终端消费品、医药原辅料、生物医药等战略业务发展的需要，兼顾公司产业化转化效益与资金使用安全，按照公司的技术发展规划，满足供给侧改革下公司创新发展的需求，公司放缓了该项目的实施进度。

附表二

向特定投资者非公开发行普通股募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2015 年 12 月 31 日

编制单位：保龄宝生物股份有限公司

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（年新增销售收入）	最近三年实际效益（年新增销售收入）			截止日累计实现效益（新增销售收入）	是否达到预计效益
序号	项目名称			2013 年度	2014 年度	2015 年度		
1	年产 5 万吨果糖（固体）综合联产项目		41,396.00					2015 年 12 月完工转资，2015 年尚未形成效益。
2	年产 5000 吨结晶海藻糖项目		12,954.00					正在建设，尚未达到预定可使用状态
3	年产 5000 吨低聚半乳糖项目		13,818.00					2015 年 12 月完工转资，2015 年尚未形成效益。
4	糊精干燥装置项目	27.25%	11,879.00			7,068.01	7,068.01	否
5	技术中心建设项目		未承诺					正在建设，尚未达到预定可使用状态

注： 1、定增项目承诺效益是指项目的年新增销售收入。
 2、糊精干燥装置项目于 2015 年 3 月设备全部调试完毕并正式投产，截至 2015 年 12 月 31 日，该项目 2015 年 4-12 月累计新增销售收入 7,068.01 万元，未达到承诺效益，主要原因是该项目投产时间较短，相关设备处于磨合阶段，产能未完全有效释放，承诺效益未完全实现。