

证券代码：601567

证券简称：三星医疗

公告编号：临 2016-033

宁波三星医疗电气股份有限公司

关于2015年度募集资金存放与实际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不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引的规定，宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将 2015 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会 2015 年 3 月 10 日证监许可[2015]378 号文核准，宁波三星医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2015 年 3 月非公开发行人民币普通股（A 股）7,000 万股新股。每股发行价格为 8.86 元，共募集资金总额人民币 612,200,000.00 元（已扣除承销商发行费用人民币 8,000,000.00 元），扣除与发行有关的其他费用人民币 1,455,525.00 元后，实际募集资金净额为人民币 610,744,475.00 元，已于 2015 年 3 月 26 日全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以“信会师报字[2015]第 111636”验资报告验证。

公司按照《上市公司证券发行管理办法》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的规定在以下银行开设了募集资金的存储专户。

截至 2015 年 12 月 31 日止，公司使用募集资金偿还银行贷款 454,463,000.00 元，补充流动资金 156,281,475.00 元，募投项目支出共计 610,744,475.00 元；收到银行利息 142,694.37 元，支付转入一般户及相关手续费 142,694.37 元。

截至 2015 年 12 月 31 日止，募集资金余额为 0.00 元。

二、 募集资金管理情况

（一） 募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者权益，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均做出具体明确的规定。按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》，公司于募集资金到位后，本公司及保荐人东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”）与中国工商银行宁波市分行营业部（以下简称“开户行”）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“协议”）。

协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，本公司按照协议的规定使用募集资金。

(二) 募集资金专户存储情况

截止 2015 年 12 月 31 日，募集资金余额为 0 元，募集资金账户已经销户。

序号	开户人	开户行	募集资金专户账号	截止 2015 年 12 月 31 日募 集资金专户余额	截止 2015 年 12 月 31 日募 集资金余额	备注
1	宁波三星医疗电气 股份有限公司	中国工商银行宁波 市分行营业部	3901020029000119639	已销户	已销户	

三、 本年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。

(二) 公司募集资金投资项目无法单独核算效益的情况

公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(三) 募投项目先期投入及置换情况

公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

(四) 公司用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(五) 节余募集资金使用情况

截止 2015 年 12 月 31 日，募集资金已全部使用，不存在结余募集资金。

(六) 募集资金使用的其他情况

截止 2015 年 12 月 31 日，募集资金使用无需要说明的其他情况。

四、 变更募投项目的资金使用情况

报告期内，本公司募集资金没有发生变更投资项目的情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

公司及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金管理违规情形。

六、 保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

公司保荐代表人东方花旗凌峰、罗红雨就公司募集资金年度使用情况进行了核查，并发表核查意见如下：

“经核查，东方花旗认为：宁波三星医疗电气股份有限公司 2015 年度募集资金的存放与使用符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证

券交易所上市公司募集资金管理办法（2014 年修订）》、《宁波三星医疗电气股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在改变或者变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。 ”

七、 专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于 2016 年 4 月 23 日批准报出。

附表：

1、募集资金使用情况对照表

宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会
二〇一六年四月二十六日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位：宁波三星医疗电气股份有限公司

2015 年度

单位：人民币万元

募集资金总额				61,220.00	本年度投入募集资金总额							61,220.00
变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额							61,220.00
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额 (1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)=(2)-(1)	截至期末投入进度（%） (4)=(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
偿还银行贷款		45,446.30		45,446.30	45,446.30	45,446.30	0.00				不适用	否
补充流动资金		15,628.15		15,628.15	15,628.15	15,628.15	0.00				不适用	否
募投项目小计		61,074.45		61,074.45	61,074.45	61,074.45	0.00					
其他发行费用		145.55		145.55	145.55	145.55	0.00				不适用	否
收到银行存款利息					-14.27							
转入一般户及手续费					14.27							
合计		61,220.00		61,220.00	61,220.00	61,220.00	0.00					
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					无							
项目可行性发生重大变化的情况说明					无							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					无							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					无							
募集资金结余的金额及形成原因					无							
募集资金其他使用情况					无							

注：本公司本次募集资金在扣除发行费用后全部用于偿还银行贷款及补充流动资金，不产生经济效益。