

广州维力医疗器械股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
（2016 年半年度）

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]197号”文《关于核准广州维力医疗器械股份有限公司首次公开发行股票批复》的核准，广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公众公开发行人民币普通股（A股）25,000,000股，每股面值1.00元，每股发行价格15.40元，募集资金总额为人民币385,000,000.00元，扣除发行费用人民币37,859,951.15元，实际募集资金净额为人民币347,140,048.85元。

该募集资金已于2015年2月13日全部到账，业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“广会验字[2015]G14000930181号”《验资报告》。

（二）募集资金使用金额及余额

截至2016年6月30日止，公司募集资金使用情况如下：

人民币：元	
项 目	金 额
募集资金总额	385,000,000.00
减：承销费、保荐费、律师费、审计费、法定信息披露等 发行费用	37,859,951.15
实际募集资金净额	347,140,048.85
减：置换预先投入募集资金金额	64,267,183.57

直接投入募投项目金额	161,675,858.24
加：募集资金利息收入扣除手续费净额	7,571,407.55
募集资金专用账户期末余额	128,768,414.59
其中：银行理财产品金额	106,000,000.00

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，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求，结合公司实际情况制定了《广州维力医疗器械股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。

公司于2015年为公开发行股票募集资金开设了三个募集资金专户，分别为：兴业银行股份有限公司越秀支行账号为391120100100105534的专用账户、上海浦东发展银行股份有限公司广州番禺支行账号为82170155300001121的专用账户、中国银行股份有限公司广州番禺石楼支行账号为696464923536的专用账户（以下简称“专户”）。公司与保荐机构中泰证券股份有限公司及上述三家银行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“协议”）。

2015年3月16日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司进行增资的议案》，同意公司使用首次公开发行股票募集资金对全资子公司广州市广连福珠宝实业有限公司（以下简称“广连福”）进行第一期增资；广连福已于2015年3月18日与中国银行股份有限公司广州番禺石楼支行及保荐机构中泰证券股份有限公司签订《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了中国银行股份有限公司广州番禺石楼支行募集资金专户（账户名称：广州市广连福珠宝实业有限公司，银行账号：639265136084）。

2015年6月16日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司进行增资的议案》，同意公司使用首次公开发行股票募集资金对全资子公司海南维力医疗科技开发有限公司（以下简称“海南维力”）进行第一期增资；海南维力已于2015年7月8日与中国工商银行股份有限公司定安支行及保荐机构中泰证券股份有限公司签订《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了中国工商银行股份有限公司定安支行募集资金专户（账户名称：海南维力医疗科技开发有限公司，银行账号：2201025629200122727）。此外，此次会议同

时审议通过了《关于变更部分募集资金专用账户的议案》，同意注销兴业银行广州越秀支行募集资金专户（账户名称：广州维力医疗器械股份有限公司，银行账号：391120100100105534），将余额转入上海浦东发展银行广州番禺支行募集资金专户（账户名称：广州维力医疗器械股份有限公司，银行账号：82170155300001121），销户时结算的利息也一并转入上海浦东发展银行广州番禺支行募集资金专户；公司已于2015年6月24日注销了兴业银行募集资金专户。

2016年6月30日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于变更部分募集资金专用账户的议案》，因公司募投项目之一海南乳胶产品建设项目实施地点变更，为提高募集资金使用和管理效率，同意注销中国工商银行定安支行募集资金专户（账户名称：海南维力医疗科技开发有限公司，银行账号：2201025629200122727），将余额转入中国银行海口凤翔西路支行募集资金专户（账户名称：海南维力医疗科技开发有限公司，银行账号：265025191018），销户时结算的利息也一并转入中国银行海口凤翔西路支行募集资金专户。海南维力已于2016年7月12日与中国银行海口凤翔西路支行及保荐机构中泰证券股份有限公司签订《募集资金专户存储三方监管协议》，中国工商银行定安支行募集资金专户已于2016年8月8日注销。

上述协议与上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》提供的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司募集资金实行专户存储、专款专用，协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》的相关规定履行了职责。截至2016年6月30日，《募集资金专户存储三方监管协议》均得到了切实有效的执行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2016年6月30日，公司募集资金专户存储情况如下：

人民币：元

开户银行	账户名称	账号	银行存款余额	银行理财产品金额	用途
中国银行广州番禺石楼支行	广州维力医疗器械股份有限公司	696464923536	29,249.56	56,000,000.00	注 1
中国银行广州番禺石楼支行	广州市广连福珠宝实业有限公司	639265136084	2,328,682.50	-	注 2
上海浦东发展银行广州番禺	广州维力医疗器械股份	82170155300001121	3,612,469.27	50,000,000.00	注 3

支行	有限公司				
中国工商银行 定安支行	海南维力医疗科技开发有限公司	220102562920 0122727	16,798,013.26	-	海南乳胶产品建设项目
合 计	/	/	22,768,414.59	106,000,000.00	/

注1：该专用账户用于新型医用材料（非邻苯PVC）气管插管系列产品产业化项目、硅胶产品建设项目、PVC产品建设项目、研发中心建设项目、偿还银行贷款及补充流动资金等投向的募集资金存储和使用；

注2：该专用账户用于PVC产品建设项目、偿还银行贷款及补充流动资金等投向的募集资金存储和使用；

注3：该专用账户用于营销网络建设项目和海南乳胶产品建设项目的募集资金存储和使用。

三、本半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

募集资金投资项目的资金使用情况详见募集资金使用情况对照表（见附表）。

（二）募集资金投资项目的实施主体、实施地点等变更情况

2016年2月23日，公司2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》，同意公司吸收合并公司全资子公司广州市广连福珠宝实业有限公司，吸收合并后，广连福法人主体资格依法予以注销，广连福的全部资产、债权、债务、人员和业务由公司依法继承。2016年5月17日，公司2015年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体的议案》，同意将公司募投项目之一的“PVC 产品募投建设项目”的实施主体由广连福变更为公司。PVC产品建设项目变更实施主体后，实施地点、项目用途、投资金额、预期效益等其他投资计划均不发生变化，本次变更募投项目实施主体不会对项目产生实质性影响。

2015年3月11日，公司收到《定安县国土环境资源局关于办理土地置换手续的函》，因定安县城市规划调整，公司位于定安县塔岭新区环城南路南侧的“海南乳胶产品建设项目”用地的规划需作调整，县政府决定将该项目用地等价置换至塔岭新区环城南路东一环北侧一宗国有存量建设用地。根据定安县城市规划调整，公司将首次公开发行股票募集资金投资项目的“海南乳胶产品建设项目”实施地点进行变更。变更后的实施地点在原实施地点附近，变更募投项目实施地点

未改变募集资金投向、建设内容以及公司承诺的投资总额，对项目建设的背景、环境以及进度均无重大影响。

2016年7月18日，公司2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于海南乳胶产品建设项目实施地点变更及调整投资进度的议案》，同意海南乳胶产品建设项目实施地点由定安县塔岭新区环城南路东一环北侧变更为海口国家高新技术产业开发区美安生态科技新城，达到预计可使用状态时间由2017年12月31日调整为2019年12月31日。同时，该会议亦审议通过了《关于调整部分募投项目投资进度的议案》，同意硅胶产品建设项目达到预计可使用状态时间由2016年6月30日调整为2017年6月30日、同意PVC产品建设项目达到预计可使用状态时间由2016年6月30日调整为2018年6月30日。

（三）募投项目先期投入及置换情况

为保障募投项目顺利执行，在募集资金到位前，公司及下属子公司广连福以自筹资金先行投入募投项目，包括新型医用材料（非邻苯PVC）气管插管系列产品产业化项目、海南乳胶产品建设项目、硅胶产品建设项目、PVC产品建设项目、研发中心建设项目以及营销网络建设项目；截至2015年3月5日，公司及下属子公司广连福已实际投入资金64,267,183.57元。

2015年6月16日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换截至2015年3月5日预先投入募集资金项目的自筹资金64,267,183.57元。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入前述募投项目情况进行了专项审核并出具了“广会专字[2015]G14000930205号”《关于广州维力医疗器械股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，保荐机构中泰证券股份有限公司出具了《关于广州维力医疗器械股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项之核查意见》。

2015年6月16日，公司从募集资金专户中转出64,267,183.57元至自有资金账户以置换预先投入募投项目的自筹资金。

（四）用闲置募集资金补充流动资金情况

截至2016年6月30日止，公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2015年3月16日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了关于《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司对最高额度不超过

2亿元闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品或结构性存款。决议有效期自董事会审议通过之日起一年有效。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权董事长或总经理在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

2016年2月2日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过《关于延长闲置募集资金进行现金管理有效期的议案》，同意公司将使用不超过2亿元闲置募集资金购买理财产品有效期限延长一年，自公司董事会审议通过之日起生效。

截至2016年6月30日，公司使用首次公开发行募集资金购买理财产品余额为人民币106,000,000.00元。2016年上半年，公司使用首次公开发行募集资金购买理财产品取得投资收益总额为人民币2,145,718.93元。

（六）节余募集资金使用情况

报告期内，公司没有发生节余募集资金使用的情况。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

报告期内，公司未使用的募集资金存储于银行募集资金专管账户。

（八）募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司募集资金未发生变更使用的情形。

五、募集资金使用及披露情况

公司已及时、真实、准确、完整披露了募集资金的使用及其相关信息，不存在募集资金管理违规情形。

广州维力医疗器械股份有限公司

董事会

2016年8月16日

附表:

募集资金项目的资金使用情况对照表

单位: 人民币万元

募集资金总额			34,714.00		本半年度投入募集资金总额				2,762.09	
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				22,594.30	
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）	本半年度 投入金额	截至期末累计投 入金额(2)	截至期末投入进度 （%）(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										
新型医用材料（非邻 苯 PVC）气管插管系 列产品产业化项目	否	2,100.00	2,100.00	-	2,162.75	102.99	2016-6-30	-	否	否
海南乳胶产品建设项 目	否	5,778.82	5,778.82	-	200.00	3.46	2019-12-31	-	否	否
硅胶产品建设项目	否	2,033.93	2,033.93	620.00	1046.25	51.44	2017-6-30	-	否	否
PVC 产品建设项目	否	6,723.50	6,723.50	30.00	3,995.93	59.43	2018-6-30	-	否	否
研发中心建设项目	否	2,488.33	2,488.33	213.97	680.73	27.36	2018-6-30	-	否	否
营销网络建设项目	否	3,100.00	3,100.00	1,898.12	2,019.22	65.14	2018-6-30	-	否	否
偿还银行贷款及补充 流动资金	否	12,500.00	12,489.42	-	12,489.42	100.00	2015-6-30	不适用	是	否
合计		34,724.58	34,714.00	2,762.09	22,594.30	/	/	-	/	/
未达到计划进度原因（分具体募投项目）			硅胶产品建设项目采购的主要设备是非标设备或自动生产线，目前处于试制阶段。非标设备或自动化生产线从构思、方案、图纸、试制、确认、交付、验收等一系列流程需要较长的时间。基于该募投项目的建设进度，经公司审慎考虑，对硅胶产品建设项目完成时间进行调整，调整后的完成时间为 2017 年 6 月 30 日。 PVC 产品建设项目为对公司原生产线进行改造，增加 PVC 系列产品产能。目前公司 PVC 系列产品产能已能满足订单需要，如果继							

	续按照预定计划实施募投项目，将产生一定产能的过剩，降低募集资金的使用效率。为了更加有效的使用募集资金，基于募投项目的实施进度、市场前景等因素，经审慎考虑，对 PVC 产品建设项目完成时间进行调整，调整后的完成时间为 2018 年 6 月 30 日。 海南乳胶产品建设项目因原实施地点土地交付状态、建筑限高等原因，海南乳胶产品建设项目进展缓慢，为加强募投项目管理，公司经审慎考虑，变更了该项目的实施地点，并对该建设项目完成时间进行调整，调整后的完成时间为 2019 年 12 月 31 日。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	海南乳胶产品建设项目根据定安县城市规划调整，将实施地点变更至定安县塔岭新区环城南路东一环北侧，后因该实施地点土地交付状态、建筑限高等原因，该募投项目实施地点由定安县塔岭新区环城南路东一环北侧变更至海口国家高新技术产业开发区美安生态科技新城。
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	为保障募投项目顺利执行，在募集资金到位前，公司及下属子公司广连福以自筹资金先行投入募投项目，包括新型医用材料（非邻苯 PVC）气管插管系列产品产业化项目、海南乳胶产品建设项目、硅胶产品建设项目、PVC 产品建设项目、研发中心建设项目以及营销网络建设项目；截至 2015 年 3 月 5 日，公司及下属子公司广连福已实际投入资金 64,267,183.57 元。 2015 年 6 月 16 日，公司第二届董事会第七次审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换截止至 2015 年 3 月 5 日预先投入募集资金项目的自筹资金 64,267,183.57 元。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入前述募投项目情况进行了专项审核并出具了“广会专字[2015]G14000930205 号”《关于广州维力医疗器械股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，保荐机构中泰证券股份有限公司出具了《关于广州维力医疗器械股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项之核查意见》。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	2016 年 2 月 2 日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于延长闲置募集资金进行现金管理有效期的议案》。同意公司将使用不超过 2 亿元闲置募集资金购买理财产品有效期限延长一年，自公司董事会审议通过之日起效。 截止至 2016 年 6 月 30 日，投资于理财产品余额为 10,600 万元。
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	无