

证券代码：002020

证券简称：京新药业

公告编号：2016068

浙江京新药业股份有限公司

关于 2016 年半年度募集资金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。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，现将本公司 2016 年半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

(一)实际募集资金金额、资金到位情况

1、2011 年非公开发行募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江京新药业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2011]1497 号）批准，本公司于 2011 年 10 月向符合中国证券监督管理委员会相关规定条件的特定投资者发行 24,781,420 股人民币普通股（A 股），每股发行价格为人民币 18.30 元，募集资金总额为人民币 453,499,986.00 元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为 441,099,986.00 元，募集资金均为货币资金。上述募集资金已于 2011 年 10 月 28 日全部到位并经中准会计师事务所有限公司中准验字（2011）5006 号《验资报告》验证。

2、2014 年非公开发行募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江京新药业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]482 号）批准，本公司于 2014 年 5 月向符合中国证券监督管理委员会相关规定条件的特定投资者发行 33,788,079 股人民币普通股（A 股），每股发行价格为人民币 15.10 元，募集资金总额为人民币 510,199,992.90 元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为 498,746,294.78 元，募集资金均为货币资金。上述募集资金已于 2014 年 6 月 6 日全部到位并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2014]第 113646 号《验资报告》验证。

3、2015 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金金额、资金到位情况

根据本公司 2015 年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江京新药业股份有限公司向张雄等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许

可[2015]2550号)核准,同意公司向张雄发行7,076,340股、向倪正华发行5,785,804股、向南海成长精选(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)发行2,217,860股、向林恩礼发行2,358,997股、向鲁证创业投资有限公司发行1,008,118股、向韩锦安发行1,064,847股,本次向张雄等6名股东共计发行股份19,511,966股用于购买资产;同意公司非公开发行不超过13,625,058股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。公司本次发行股份购买资产及募集配套资金共计发行股票面值为1元的人民币普通股股票33,137,024股,每股发行价格为人民币21.31元。

根据坤元资产评估有限公司坤元评报[2015]285号《资产评估报告》,深圳市深圳巨烽科技有限公司(简称“深圳巨烽”)100.00%股权在基准日2015年6月30日的评估值77,100.00万元,其90%股权的评估值为69,390.00万元,双方交易作价69,300.00万元,其中:现金对价支付金额27,720万元,占本次交易对价的40%;股份支付对价41,580万元,合计发行股份19,511,966股,占本次交易对价的60%。

2015年12月4日,本公司完成了发行股份19,511,966股购买张雄等持有的深圳巨烽90%股权的交易事项,本公司收到张雄等以股份支付对价形式投入其持有的深圳巨烽的股权价值41,580万元;2015年12月9日,本公司完成了向实际控制人吕钢非公开发行13,625,058股人民币普通股募集配套资金的交易事项,本次募集配套资金收到募集资金总额为人民币290,349,985.98元,实际到账的募集资金为280,629,985.98元,扣除前期代垫发行费用后实际募集的配套资金净额为279,466,848.96元,募集的配套资金均为货币资金。上述发行股份购买资产并募集配套资金已于2015年12月8日全部到位并经立信会计师事务所(特殊普通合伙)信会师报字[2015]第115705号《验资报告》验证。

(二)本年度募集资金使用及专户结余情况

1、2011年非公开发行募集资金使用及专户结余情况

项目	金额
一、年初结余	636,150.53
二、半年度减少	
1、对募集资金项目的投入	4,746,087.68
2、暂时补充流动资金	105,000,000.00
3、永久补充流动资金	31,148,000.00
4、购买理财产品	
5、置换先期投入	
6、手续费支出	570.00
三、半年度增加	
1、利息收入	3,238.41

2、归还募集资金	141,500,000.00
四、2016年6月结余	1,244,731.26

2、2014 年非公开发行募集资金使用及专户结余情况

项目	金额
一、期初结余	36,765,202.84
二、半年度减少	
1、对募集资金项目的投入	14,891,161.02
2、暂时补充流动资金	225,000,000.00
3、永久补充流动资金	
4、购买理财产品	40,000,000.00
5、置换先期投入	-
6、手续费支出	2,120.00
三、半年度增加	
1、利息收入	465,719.57
2、归还募集资金	226,000,000.00
3、理财产品转回	20,000,000.00
四、2016年6月结余	3,337,641.39

3、2015 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金使用及专户结余情况

项目	金额
一、年初结余	33,804,030.12
二、半年度减少	-
1、对募集资金项目的投入	31,508,400.00
2、暂时补充流动资金	-
3、永久补充流动资金	2,303,708.86
4、购买理财产品	
5、置换先期投入	-
6、手续费支出	200.00
三、半年度增加	-
1、利息收入	8,278.74
2、归还募集资金	-
四、2016年6月30日余额	0

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

1、为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效益，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，结合公司

实际情况，制定了《浙江京新药业股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“管理办法”），该《管理办法》经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，《管理办法》明确规定了募集资金存放、使用、投向变更、管理与监督等内容。

2、本公司于 2011 年 11 月 25 日分别与交通银行新昌大通支行、中国银行新昌支行、建设银行新昌支行和财通证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》。

3、本公司于 2014 年 6 月 27 日分别与工商银行新昌支行、建设银行新昌支行和财通证券股份有限公司签订了三方监管协议。

4、本公司于 2015 年 12 月 15 日分别与农业银行新昌支行、西南证券股份有限公司签订了三方监管协议。

5、公司根据募集资金项目实际需要，由本公司及子公司上虞京新药业有限公司、内蒙古京新药业有限公司分别设立募集资金专用账户。报告期内，公司严格执行《募集资金管理办法》、《募集资金三方监管协议》，无违反相关规定和协议的情况。

(二) 募集资金专户存储情况

1、2011 年非公开发行募集资金专户存储情况

截止 2016 年 6 月 30 日，募集资金专户存储情况如下：

单位：元			
开户行	账户类别	账号	2016 年 6 月 30 日余额
交通银行新昌大通支行	募集资金专户	295046100018010095737	667,166.74
中国银行新昌支行	募集资金专户	398759750987	326,493.27
建设银行新昌支行	募集资金专户	33001656635053011078	251,071.25
永久性补充流动资金			31,148,000.00
暂时性补充流动资金			105,000,000.00
合计			137,392,731.26

注：暂时补充流动资金情况见本报告三（五）、1。

2、2014 年非公开发行募集资金专户存储情况

截止 2016 年 6 月 30 日，募集资金专户存储情况如下：

单位：元			
开户行	账户类别	账号	2016 年 6 月 30 日余额
中国工商银行股份有限公司新昌支行	募集资金专户	1211028029201392809	2,661,952.29
中国建设银行股份有	募集资金专户	33001656635053015377	675,689.10

限公司新昌支行			
招商银行股份有限公司绍兴嵊州支行	理财户	57190019108100044	45,000,000.00
绍兴银行三界支行	理财户	001078470500173	50,000,000.00
绍兴银行新昌支行	理财户	001078470500010	20,000,000.00
交通银行股份有限公司绍兴嵊州越州支行	理财户	291026300018800002220	20,000,000.00
交通银行股份有限公司绍兴嵊州越州支行	理财户	291026300018800002220	20,000,000.00
暂时补充流动资金			225,000,000.00
合计			383,337,641.39

注 1：暂时补充流动资金情况见本报告三（五）、2。

注 2：用于购买理财产品的募集资金情况见本报告三（九）。

3、2015 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金专户存储情况

截止 2016 年 6 月 30 日，募集资金专户存储情况如下：

单位：元

开户行	账户类别	账号	2016 年 6 月 30 日余额
农业银行新昌县支行	募集资金专户	19525201040108334	0
合计			0

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

半年度募集资金项目实际使用资金共 8229.35 万元。其中：2011 年非公开发行募集资金使用情况对照表见本报告附表 1，2011 年非公开发行募集资金变更情况表见本报告附表 2；2014 年非公开发行募集资金使用情况对照表见本报告附表 3；2015 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金使用情况对照表见本报告附表 4。

(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

不适用

(三) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

不适用

(四) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

不适用。

(五) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、2011 年非公开发行募集资金

2015 年 4 月 18 日召开的第五届董事会第十二次会议和 2015 年 5 月 12 日召开的 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暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 3.9 亿元的闲置募集资金继续补充流动资金，其中 2011 年度募集资金使用不超过 1.5 亿元的闲置募集资金继续补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，具体期限从 2015 年 5 月 22 日起至 2016 年 5 月 21 日止；其中 2014 年度募集资金使用不超过 2.4 亿元的闲置募集资金继续补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，具体期限从 2015 年 5 月 20 日起至 2016 年 5 月 19 日止。

截止 2016 年 5 月 19 日，公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金 3.9 亿元全部归还至募集资金专户，使用期限未超过 12 个月。

2016 年 3 月 12 日，公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《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》，同意将不超过 3.45 亿元的闲置募集资金继续补充流动资金，其中 2011 年度募集资金拟使用不超过 1.05 亿元的闲置募集资金继续补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，具体期限从 2016 年 5 月 20 日起至 2017 年 5 月 19 日止；其中 2014 年度募集资金拟使用不超过 2.4 亿元的闲置募集资金继续补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，具体期限从 2016 年 5 月 19 日起至 2017 年 5 月 18 日止。

该议案已经 2016 年 4 月 5 日召开的 2015 年度股东大会审议批准。

截至 2016 年 6 月 30 日止，尚未到期归还的用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 105,000,000 元。

2、2014 年非公开发行募集资金

2015 年 4 月 18 日召开的第五届董事会第十二次会议和 2015 年 5 月 12 日召开的 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暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 3.9 亿元的闲置募集资金继续补充流动资金，其中 2011 年度募集资金使用不超过 1.5 亿元的闲置募集资金继续补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，具体期限从 2015 年 5 月 22 日起至 2016 年 5 月 21 日止；其中 2014 年度募集资金使用不超过 2.4 亿元的闲置募集资金继续补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，具体期限从 2015 年 5 月 20 日起至 2016 年 5 月 19 日止。

截止 2016 年 5 月 19 日，公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金 3.9 亿元全部归还至募集资金专户，使用期限未超过 12 个月。

2016 年 3 月 12 日，公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《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》，同意将不超过 3.45 亿元的闲置募集资金继续补充流动资金，其中 2011 年度募集资金拟使用不超过 1.05 亿元的闲置募集资金继续补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，具体期限从 2016 年 5 月 20 日起至 2017 年 5 月 19 日止；

其中 2014 年度募集资金拟使用不超过 2.4 亿元的闲置募集资金继续补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，具体期限从 2016 年 5 月 19 日起至 2017 年 5 月 18 日止。

该议案已经 2016 年 4 月 5 日召开的 2015 年度股东大会审议批准。

截至 2016 年 6 月 30 日止，尚未到期归还的用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 225,000,000.00 元。

(六) 节余募集资金使用情况

2015 年 12 月 31 日，本公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《公司关于使用部分项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将 2011 年非公开发行股票募投项目之一“内蒙古京新药业有限公司年产 1000 万盒康复新液技术改造项目”节余募集资金共计 3,114.80 万元(含利息收入)用于永久补充公司流动资金。

该议案已经 2016 年 1 月 20 日召开的 2016 年第一次临时股东大会审议批准。

该节余募集资金已于 2016 年 2 月 2 日用于永久补充公司流动资金。

(七) 超募集资金使用情况

不适用。

(八) 尚未使用的募集资金用途和去向

1、2011 年非公开发行募集资金尚未使用的部分存放于募集资金专户交通银行新昌大通支行 295046100018010095737 账号、中国银行新昌支行 398759750987 账号、建设银行新昌支行 33001656635053011078 账号。

2、2014 年非公开发行募集资金尚未使用的部分存放于募集资金专户工商银行新昌支行 1211028029201392809 账号、建设银行新昌支行 33001656635053015377 账号。

(九) 募集资金使用的其他情况

2016 年 3 月 12 日，公司第五届董事会第二十一次会议审议《关于继续使用部分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》，同意使用不超过 2 亿元（全部为 2014 年度募集资金）闲置募集资金，购买期限不得超过 12 个月的保本型银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

该议案已经 2016 年 4 月 5 日召开的 2015 年度股东大会审议批准。

截至 2016 年 6 月 30 日止，尚未到期归还的用于购买保本型银行理财产品的暂时闲置募集资金 155,000,000.00 元。具体如下：

银行名称	理财产品名称	金额	理财期限	预期收益率	备注
招商银行嵊州支行	结构性存款	45,000,000.00	2015.10.19-2016.10.19	2.00-3.00%	保本型
绍兴嵊州三界支行	金兰花·尊享创盈利	50,000,000.00	2015.7.14-2016.7.13	4.80%	保本型
绍兴银行新	金兰花·尊享创盈利	20,000,000.00	2015.7.22-2016.7.22	4.80%	保本型

昌支行					
交行绍兴嵊州越州支行	交通银行“蕴通财富·日增利”	20,000,000.00	2016.1.18-2017.1.17	3.60%	保证收益型
交行绍兴嵊州越州支行	交通银行“蕴通财富·日增利”	20,000,000.00	2016.1.18-2017.1.18	3.60%	保证收益型
合计		155,000,000.00			

四、变更募投项目的资金使用情况

(一) 本公司变更募集资金投资项目情况详见附表 2。

(二) 变更 2011 年非公开发行募集资金投资项目的具体原因

1、缩减“年产 10 亿粒药品制剂出口项目”投资规模

本公司将“年产 10 亿粒药品制剂出口项目”变更为“年产 5 亿粒药品制剂出口项目”原因如下：

(1) 公司制剂出口的主要市场为德国和英国市场，受欧债危机影响，政府削减开支，医药市场低迷，市场需求有所放缓；

(2) 因人民币升值，导致客户采购成本上升，在一定程度上影响了客户需求。

2、新增“年产 1.5 亿粒地衣芽孢杆菌活菌胶囊技术改造项目”

本公司新增“年产 1.5 亿粒地衣芽孢杆菌活菌胶囊技术改造项目”原因如下：

(1) 地衣芽孢杆菌活菌胶囊市场成熟，使用广泛且竞争对手少，预计较长一段时间内不会有同类品种获得批准；

(2) 随着消费和临床认识提高，预计地衣芽孢杆菌活菌胶囊的应用将加强，市场前景看好。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2016 年半年度，本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金使用管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露了募集资金的使用及存放情况，本公司募集资金使用及披露无不真实、不准确等问题。

附表 1：2011 年非公开发行募集资金使用情况对照表

附表 2：2011 年非公开发行募集资金变更投资项目情况表

附表 3：2014 年非公开发行募集资金使用情况对照表

附表 4：2015 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金使用情况对照表

特此公告。

浙江京新药业股份有限公司董事会

二〇一六年八月十八日

附表 1:

2011 年非公开发行募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表（2016 年半年度）						单位：人民币 万元					
募集资金总额	44110					本年度投入募集资金总额	3, 589. 41				
累计变更用途的募集资金总额	10172. 69					已累计投入募集资金总额	34, 637. 95				
累计变更用途的募集资金总额比例（%）	23. 06%										
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）	截止到2015年年底投入	本报告期投入金额	截至 2016 年半年度累计投入金额（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	本报告期内实现的收益	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、浙江京新药业股份有限公司年产 5 亿粒药品制剂出口项目	是	20, 356. 91	10, 184. 2 2	10, 183. 2 5	0	10, 183. 25	99. 99%	2014 年 12 月 31 日	2650. 17	是	否

2、内蒙古京新药业有限公司年产 1000 万盒康复新液技术改造项目	否	9,997.55	9,997.55	7,181.30	43.77	7,225.07	72.27%	2013 年 11 月 30 日	994.14	是	否
3、上虞京新药业有限公司年产 1000 吨左氧氟沙星技术改造项目	否	14,997.31	14,997.31	4204.59	50.73	4,255.32	28.37%	2017 年 12 月 31 日	0	是	否
4、浙江京新药业股份有限公司年产 1.5 亿粒地衣芽孢杆菌活菌胶囊技术改造项目			6,815.90	6122.61	380.11	6,502.72	95.41%	2014 年 9 月 30 日	1394.30	是	否
5、永久补充流动资金			3,356.79	3,356.79	3,114.80	6,471.59			0	是	否
承诺投资项目小计	-	45,351.77	45,351.77	31,048.54	3,589.41	34,637.95	- - -	-	5038.61	-	-
超募资金投向											
合计	-	45,351.77	45,351.77	31,048.54	3,589.41	34,637.95	- - -	-	5038.61	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	1、上虞京新药业有限公司年产 1000 吨左氧氟沙星技术改造项目：目前国内外药品法规对左氧氟沙星质量要求和环保标准逐步提高，为提高产品的质量和竞争力，保持设备的先进性，公司拟对现有工艺进行改进后再追加投入，导致进度未达到预期。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	详见本报告四（二）										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	项目实施地点未发生变更										
募集资金投资项目实施方式调	项目实施方式未发生调整										

整情况	
募集资金投资项目先期投入及置换情况	本期未发生
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本报告三（五）、1
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	内蒙京新募集资金帐户出现余额，主要是公司在项目实施过程中不断的技术创新以及引进自动化程度更高的生产线，较大地提升了生产效率和生产能力，且在项目建设过程中，本着厉行节约的原则，在保障工程质量和项目进度的前提下，公司进一步加强了费用控制、过程监督，提升了管理水平，减少了项目总支出而出现了较大节余。
尚未使用的募集资金用途及去向	详见本报告三、（八）、1
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

附表 2:

2011 年非公开发行募集资金变更投资项目情况表

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至 2016 年半年度累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
浙江京新药业股份有限公司年产 5 亿粒药品制剂出口项目	浙江京新药业股份有限公司年产 10 亿粒药品制	10,184.22	0	10,183.25	99.99%	2014 年 12 月 31 日	2650.17	是	否

	剂出口项目								
浙江京新药业股份有限公司年产 1.5 亿粒地衣芽孢杆菌活菌胶囊技术改造项目	浙江京新药业股份有限公司年产 10 亿粒药品制剂出口项目	6,815.90	380.11	6,502.72	95.41%	2014 年 9 月 30 日	1394.30	是	否
合计		17,000.12	380.11	16685.97			4044.47		
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）			详见本报告四（二）						
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						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			无						

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

附表 3:

2014 年非公开发行募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表（2016 年半年度）单位：人民币 万元

募集资金总额	49,874.63						本年度投入募集资金总额	1489.12		
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	8,899.19		
累计变更用途的募集资金总额比例（%）	0.00%									
承诺投资项目和超募资金投向	募集资金承诺投资总额	前期置换	截至2015年累计投入金额(2)	本报告期投入金额	截至2016年半年度累计投入金额(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	本报告期内实现的收益	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、浙江京新药业股份有限公司年产20亿粒固体制剂扩产项目	35949.34	495.61	7,172.64	1281.09	8,453.73	23.52%	2017年12月31日	0	是	否
2、浙江京新药业股份有限公司年产1,500万盒中药综合制剂技术改造项目	15071.02	12.74	237.43	208.03	445.46	2.96%	2017年12月31日	0	是	否
承诺投资项目小计	51,020.36	508.35	7,410.07	1489.12	8,899.19	-	-	0	-	-
超募资金投向										
合计	51,020.36	508.35	7,410.07	1489.12	8,899.19	-	-	0	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	1、浙江京新药业股份有限公司年产20亿粒固体制剂扩产项目：由于目前普通基药招标时间跨度特别长，公司普通基药招标结果未达到预期，执行结果也未达到预期，导致固体制剂产量未达到预期的增长，项目投资进度受影响。									

	2、浙江京新药业股份有限公司年产 1,500 万盒中药综合制剂技术改造项目：目前公司主要产品之一康复新液需要在新昌生产基地重新取得生产批文，而目前药品审批趋严，审核进度偏慢，导致该项目建设进度慢，项目延期。
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	项目实施地点未发生变更
募集资金投资项目实施方式调整情况	项目实施发生未发生调整
募集资金投资项目先期投入及置换情况	本期未发生
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本报告三（五）、2
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	详见本报告三（八）、2
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

附表 4:

2015 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金使用情况对照表

募集资金总额			27,946.68				本年度投入募集资金总额	3,150.83			
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	27,720.00			
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	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)	截止到 2015 年年底投入	本年度投入金额	截至 2016 年半年度 累计投入金额(2)	截至期末投入进度（%）	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
							(3)=(2)/(1)				
承诺投资项目											

1、发行股份及支付现金购买资产项目（深圳巨烽 90%股权的现金对价部分）	否	27,720.00	27,720.00	24,569.17	3,150.83	27,720.00	100.00%	2015 年 12 月 4 日	1412.42	是	否
合计		27,720.00	27,720.00	24,569.17	3,150.83	27,720.00					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）											
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	项目实施地点未发生变更										
募集资金投资项目实施方式调整情况	项目实施方式未发生调整										
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	不适用										

补充流动资金情况	
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	本项目已经实施完毕，2016 年 1 月底募集资金账户余额 229.54 万元补充流动资金，截至到 6 月底，募集资金账户余额为 0。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注：深圳巨烽 2016 年实际实现的效益系扣除非经常损益后归属于母公司

股东的净利润。