

华润万东医疗装备股份有限公司

2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“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》、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（2013 年修订）》等有关规定，现将本公司截至 2016 年 6 月 30 日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）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会 2015 年 12 月 30 日《关于华润万东医疗装备股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2015]3132 号），核准公司向吴光明、上海云锋众创股权投资中心（有限合伙）、上海盛宇股权投资中心（有限合伙）、上海朱雀乙亥投资中心（有限合伙）、西藏瑞华资本管理有限公司、宋文雷及华润万东医疗装备股份有限公司员工持股计划共 7 名对象非公开发行不超过人民币普通股（A 股）24,985,803 股新股，每股发行价格为 35.22 元，共募集资金总额人民币 879,999,981.66 元，扣除发行费用人民币 12,637,456.87 元后，募集资金净额为人民币 867,362,524.79 元，已于 2016 年 1 月 15 日经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以信会师报师字[2016]第 110043 号《验资报告》验证。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2016 年 6 月 30 日，本公司募集资金使用情况及余额如下：

单位：元

项目	金额
募集资金净额	867,362,524.79
减：2016 年 1-6 月募集资金使用金额	690,390,917.85
其中：以募集资金购买银行理财产品	150,000,000.00
以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金	474,863,891.00
以募集资金直接投入募投项目资金	65,527,026.85
加：利息收入扣减手续费等净额	3,403,925.99
等于：募集资金账户余额	180,375,532.93

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及《华润万东医疗装备股份有限公司募集资金管理制度》的规定，（1）公司于 2016 年 1 月 15 日与北京银行工体北路支行（以下简称“北京银行”）和保荐机构（主承销商）中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）就医学影像云平台项目、补充流动资金项目签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；2016 年 2 月 4 日，由于本公司为补充流动资金项目在北京银行开设的募集资金专项账户（银行账号 2000005539400009113572）的资金全部支出完毕，该专户依法完成销户，中金公司与北京银行就补充流动资金项目签署的《三方监管协议》正式失效；除此之外，截至 2016 年 6 月 30 日，其他监管协议履行情况正常；（2）公司于 2016 年 1 月 15 日与中信银行北京回龙观支行（以下简称“中信银行”）和中金公司就营销服务体系项目、偿还银行贷款项目签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；2016 年 3 月 30 日，由于本公司为偿还银行贷款项目在中信银行开设的募集资金专项账户（银行账号 8110701013100292213）的资金全部支出完毕，该专户依法完成销户，中金公司与中信银行就偿还银行贷款

项目签署的《三方监管协议》正式失效；除此之外，截至 2016 年 6 月 30 日，其他监管协议履行情况正常；（3）公司于 2016 年 1 月 15 日与交通银行北京天坛支行（以下简称“交通银行”）和中金公司就高性能 DR、MRI、CT 影像诊断设备产业化项目签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，截至 2016 年 6 月 30 日，监管协议履行情况正常。

截至 2016 年 6 月 30 日，公司募集资金在各银行账户的存储情况如下：

单位：元

开户主体	开户银行	银行账号	募集资金账户余额			
			银行专户		理财户	合计
			余额	其中：利息收入扣减手续费等净额	余额	
华润万东医疗装备股份有限公司	交通银行北京天坛支行	110060841018800004164	79,602,095.90	2,630,488.96	100,000,000.00	179,602,095.90
华润万东医疗装备股份有限公司	北京银行工体北路支行	2000000553940009111823	100,684,656.02	684,656.02	-	100,684,656.02
华润万东医疗装备股份有限公司	中信银行回龙观支行	8110701013200292220	88,781.01	88,781.01	50,000,000.00	50,088,781.01
华润万东医疗装备股份有限公司	北京银行工体北路支行	2000000553940009113572	-	-	-	-
华润万东医疗装备股份有限公司	中信银行回龙观支行	8110701013100292213	-	-	-	-
总额			180,375,532.93	3,403,925.99	150,000,000.00	330,375,532.93

注：北京银行工体北路支行银行账号为 2000000553940009113572 的募集资金专项账户资金已全部支出完毕，并于 2016 年 2 月 4 日依法完成销户；中信银行回龙观支行银行账号为 8110701013100292213 的募集资金专项账户资金已全部支出完毕，并于 2016 年 3 月 30 日依法完成销户

三、募集资金的实际使用情况

本次非公开发行股票募集资金本次募集资金总额为人民币 879,999,981.66 元，扣除发行费用后将全部用于以下投资项目：1、高性能 DR、MRI、CT 影像诊断设备产业化项目；2、医学影像云平台项目；3、营销服务体系建设项目；4、偿还银行贷款项目；5、补充流动资金项目。

（一）募集资金投资项目使用募集资金的情况

1、高性能 DR、MRI、CT 影像诊断设备产业化项目

该项目计划总投资 30,521 万元，项目计划在募集资金到位后 2 年内完成。截至 2016 年 6 月 30 日，已完成如下项目计划目标：

（1）针对高性能 DR 产业化子项目：1）通过公司在核心部件-发生器生产线和平板探测器生产线建设，目前 2016 年 DR 核心部件的生产能力已达 2,000 台；在 DR 产品线建设方面，目前已完成 20 间 DR 产品用屏蔽间的建设，通过生产场地布局调整、自动化调试设备应用和供应链整合，大大提高了 DR 产品的生产效率，2016 年预计能达到 1,500 台生产规模，2017 年产能规模将达到 2,000 台/年；2）本项目采用的关键技术指标均已基本达标，正处于产品研发试制阶段；3）2016 年下半年，公司计划启动 2 个新产品的注册工作，预计 2017 年底可获得国家 SFDA 注册证书。

（2）针对 MRI 产业化子项目：1）液氦零挥发、短腔超导磁体；2）光纤、数字化、多通道并行 MRI 信号采集；3）配置丰富的多通道接收线圈；4）齐全的脉冲序列和成像功能；5）IPAD 移动扫描；6）远程诊断中心及质量监控服务；7）磁共振产业化研发及产业化场地改造调整初具规模，并改造升级屏蔽间 6 个。

（3）针对 CT 产业化子项目：1）预计近期取得 CFDA 注册证，目前已提交申报文件，正在审批过程中；2）目前已完成了探测器的组装工艺和工装的设计加工，年内继续进行技术改进和工艺完善，进行小批试制，完成工艺和图纸改进；3）计划 2016 年下半年启动升级改造 CT 探测器生产车间，预计生产车间投产后年产量 100 台/年。

截至 2016 年 6 月 30 日，该项目已投入募集资金 12,823.84 万元，募集资金银行专户资金余额为 7,960.21 万元（其中 263.05 万元系利息收入扣减手续费等净额），理财户资金余额为 10,000.00 万元，

2、医学影像云平台项目

该项目计划总投资 10,000 万元，项目计划在募集资金到位后 3 年内完成。

截至 2016 年 6 月 30 日，该项目募集资金暂未投入，募集资金银行专户资金余额为 10,068.47 万元（其中 68.47 万元系利息收入扣减手续费等净额）；

3、营销服务体系建设项目

该项目计划总投资 5,000 万元，项目计划在募集资金到位后 3 年内完成。

该项目主要围绕销售平台建设、销售能力提升、营销渠道再造及提升服务品质等相关内容，公司为了更好的使该项目开展实施，于 2016 年 5 月进行了营销组织机构调整，新成立了营销中心替代原市场部（部分职能）、销售部、商务部三个部门职能，为了更好的传承并深度挖掘公司品牌在市场中的价值，新设立公司品牌部，由于公司营销中心及品牌部刚刚成立，故涉及项目的相关市场拓展与管理、品牌媒体推广及终端推广尚未全面展开。

截至 2016 年 6 月 30 日，该项目募集资金暂未投入，募集资金银行专户资金余额为 5,008.88 万元（其中 8.88 万元系利息收入扣减手续费等净额），理财户资金余额为 5,000.00 万元，。

4、偿还银行贷款项目

该项目计划总投资 21,950.00 万元，实际募集资金 21,950.00 万元，截至 2016 年 6 月 30 日已全部投入使用，该项目募集资金专户已于 2016 年 3 月 30 日依法完成销户。

5、补充流动资金项目

该项目计划总投资 20,529.00 万元，扣除发行费用后实际募集资金 19,449.00 万元，截至 2016 年 6 月 30 日已全部投入使用，该项目募集资金专户已于 2016 年 2 月 4 日依法完成销户。

综上所述，截至 2016 年 6 月 30 日，公司募集资金余额为 33,037.55 万元，公司募集资金实际使用情况详见附表：募集资金使用情况对照表。

（二）使用闲置募集资金购买理财产品情况

根据公司募集资金项目实际投资建设情况，有部分募集资金将在一定时间内闲置。本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，2016 年 2 月 2 日公司召开第七届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，2016 年 2 月 19 日公司召开 2016 年第一次临时股东大会审议通过上述议案，同意公司使用不超过 4 亿元暂时闲置募集资金和不超过 2 亿元自有资金投资低风险的保本理财产品，具体内容详见 2016 年 2 月 3 日上海证券交易所网站《华润万东关于使用部分暂时闲置募资金及自有资金进行现金管理的公告》。具体购买理财产品的情况如下：

1、2016 年 3 月 8 日，公司以 10,000 万元暂时闲置的募集资金购买了交通银行股份有限公司“蕴通财富.日增利提升 92 天”，情况如下：

- （1）产品名称：中蕴通财富.日增利提升 92 天
- （2）发行人：交通银行股份有限公司
- （3）产品类型：保本收益性
- （4）购买理财产品金额：人民币 10,000 万元
- （5）预期最高年化收益率（扣除各项费用后）：3.65%
- （6）产品起息日：2016 年 3 月 14 日
- （7）产品到期日：2016 年 6 月 14 日
- （8）本金及理财收益支付：到期一次性支付
- （9）资金来源：暂时闲置募集资金
- （10）关联关系说明：无关联关系

截至 2016 年 6 月 30 日，该产品实现收益 92 万元。

2、2016 年 3 月 18 日，公司以 5,000 万元暂时闲置的募集资金购买了中

信银行股份有限公司“中信理财之信赢系列（对公）步步高升 4 号人民币理财产品”，情况如下：

（1）产品名称：中信理财之信赢系列（对公）步步高升 4 号人民币理财产品

（2）发行人：中信银行股份有限公司

（3）产品类型：保本浮动收益性

（4）购买理财产品金额：人民币 5,000 万元

（5）预期最高年化收益率（扣除各项费用后）：3.20%

（6）产品起息日：2016 年 3 月 18 日

（7）产品到期日：2016 年 9 月 18 日

（8）本金及理财收益支付：到期一次性支付

（9）资金来源：暂时闲置募集资金

（10）关联关系说明：无关联关系

3、2016 年 3 月 29 日，公司以 10,000 万元暂时闲置的募集资金购买了交通银行股份有限公司“蕴通财富.日增利提升 92 天”，情况如下：

（1）产品名称：中蕴通财富.日增利提升 92 天

（2）发行人：交通银行股份有限公司

（3）产品类型：保本收益性

（4）购买理财产品金额：人民币 10,000 万元

（5）预期最高年化收益率（扣除各项费用后）：3.65%

（6）产品起息日：2016 年 4 月 5 日

（7）产品到期日：2016 年 7 月 6 日

（8）本金及理财收益支付：到期一次性支付

（9）资金来源：暂时闲置募集资金

（10）关联关系说明：无关联关系

四、变更募投项目的资金使用情况

公司无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

报告期内，公司募集资金的使用及信息披露已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和《华润万东医疗装备股份募集资金管理制度》的相关规定执行，公司募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金管理违规情形。特此公告。

附表：募集资金使用情况对照表

华润万东医疗装备股份有限公司

2016 年 8 月 19 日

附表

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额				86,736.25		本年度投入募集资金总额					54,039.09	
变更用途的募集资金总额				不适用		已累计投入募集资金总额					54,039.09	
变更用途的募集资金总额比例				不适用								
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)= (1)-(2)	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
高性能 DR、MRI、CT 影像诊断设备产业化项目	不适用	30,521.00	30,521.00	不适用	12,823.84	12,823.84	不适用	42%	募 集 资 金 到 位 后 2 年 内 完 成	2016 年 上 半 年 累 计 实 现 收 入 为 1.64 亿 元， 实 现 项 目 产 生 收 益 为 1332 万 元	不适用	否
医学影像云平台项目	不适用	10,000.00	10,000.00	不适用	0.00	0.00	不适用	0%	募 集 资 金 到 位 后 3 年 内 完 成	不适用	不适用	否
营销服务体系建设项目	不适用	5,000.00	5,000.00	不适用	0.00	0.00	不适用	0%	募 集 资 金 到 位 后 3 年 内 完 成	不适用	不适用	否
偿还银行贷款项目	不适用	21,950.00	21,950.00	21,950.00	21,950.00	21,950.00	0.00	100%	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金项目	不适用	19,265.25	19,265.25	19,265.25	19,265.25	19,265.25	0.00	100%	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	86,736.25	86,736.25	-	54,039.09	54,039.09	-	-	-	-	-	否

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	1、公司使用募集资金 6,271.14 万元置换截至 2016 年 1 月 15 日预先已投入高性能 DR、MRI、CT 影像诊断设备产业化项目的自筹资金 6,271.14 万元； 2、公司使用募集资金 21,950 万元置换截至 2016 年 1 月 27 日预先已偿还银行贷款的自筹资金 21,950 万元
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	闲置募集资金购买理财产品，详见“三、募集资金的实际使用情况”之“（二）使用闲置募集资金购买理财产品情况”

注：本公司在非公开发行股票期间未对该项目预期效益进行承诺。