

浙江迦南科技股份有限公司

关于 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2016 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

1. 实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1325 号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商安信证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 1,340 万股，发行价为每股人民币 13.60 元，共计募集资金 18,224.00 万元。根据本公司与主承销商、上市保荐人安信证券股份有限公司签订的承销暨保荐协议，本公司支付安信证券股份有限公司承销费用、保荐费用合计 2,000.00 万元；本公司已于 2012 年 2 月支付保荐费用 200.00 万元，本次募集资金扣除剩余应支付的承销费用、保荐费用 1,800.00 万元后的余额 16,424.00 万元已由主承销商安信证券股份有限公司于 2014 年 12 月 24 日汇入本公司募集资金监管账户中国工商银行股份有限公司永嘉瓯北支行账户（银行账号：1203285329200146108）。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 919.87 万元后，公司本次募集资金净额为 15,304.13 万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具中汇会验[2014]3366 号《验资报告》。

2. 本报告期使用金额及当前余额

2016 年 1-6 月份，本公司募集资金使用情况为：

- (1) 制药设备产业化基地项目（一期）投入 148.93 万元；
- (2) 研发中心建设项目投入 723.80 万元；
- (3) 营销与服务网络建设项目投入 121.32 万元。

截止 2016 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金人民币 12,439.95 万元，累计利息收入扣减手续费净额为人民币 24.76 万元，尚未使用的募集资金余额为 2,888.94 万元。

二、募集资金的存放和管理情况

(一) 募集资金在各银行账户的存储情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规的规定和要求，结合本公司的实际情况，制定了《浙江迦南科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。《管理办法》已经本公司2011年12月14日第一届董事会第十一次会议和公司二〇一一年第一次临时股东大会审议通过。根据《管理办法》规定，本公司对募集资金采用专户存储制度，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。募集资金到账后，2014年12月24日，本公司董事会为本次募集资金批准开设了中国工商银行股份有限公司永嘉瓯北支行营业部、中国建设银行股份有限公司永嘉支行营业部、中国农业银行股份有限公司永嘉县支行营业部、中国银行股份有限公司永嘉县支行营业部、浙商银行股份有限公司温州永嘉支行营业部、兴业银行股份有限公司温州永嘉支行营业部、平安银行股份有限公司温州分行营业部、华夏银行股份有限公司温州永嘉支行营业部八个专项账户。

截至 2016 年 6 月 30 日止，募集资金存储情况如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中国工商银行股份有限公司永嘉支行	1203285329200146108	募集资金专户	1, 120, 729. 68
中国建设银行股份有限公司永嘉支行	33001627664059588888	募集资金专户	注：账户均已注销
中国农业银行股份有限公司永嘉县支行	19240701040085311	募集资金专户	
中国银行股份有限公司永嘉县支行	379267800668	募集资金专户	
浙商银行股份有限公司温州永嘉支行	3330020710120100015951	募集资金专户	
兴业银行股份有限公司温州永嘉支行	355810100100182183	募集资金专户	
平安银行股份有限公司温州分行	11014717163001	募集资金专户	
华夏银行股份有限公司温州永嘉支行	11962000000121760	募集资金专户	

中国农业银行股份有限公司南京高淳支行	10124001040238668	募集资金专户	27,768,686.53
合 计			28,889,416.21

（二）募集资金三方监管协议的签订和履行情况

本公司于2015年1月12日，与保荐人安信证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司永嘉支行、中国建设银行股份有限公司永嘉支行、中国农业银行股份有限公司永嘉县支行、中国银行股份有限公司永嘉县支行、浙商银行股份有限公司温州永嘉支行、兴业银行股份有限公司温州永嘉支行、平安银行股份有限公司温州分行、华夏银行股份有限公司温州永嘉支行签订了《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。本公司按照《募集资金三方监管协议》的规定使用募集资金。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金实际使用情况

2016年半年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件1。

（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

1. 研发中心建设项目：该项目拟新建研发大楼1栋，由研发实验室、应用实验室（中试车间）、分析检测实验室和配套办公室、档案室组成。未来研发中心投入使用后，其承担的研发项目所发生的成本费用支出在财务核算中主要以研发费形式列支，无法对应单独核算其产生的效益。

2. 营销与服务网络建设项目：该项目为提高公司营销与服务能力，主要包括：（1）以租赁物业方式在北京、佛山、长沙建立营销分公司，深耕华北、华南、华中等主要市场，增加公司现有销售与服务网络的广度和深度、减少公司营销成本、并为新市场的开拓提供有力保障；（2）建立客户关系管理系统，使公司订单渠道更顺畅、更快捷，缩短订单流程和时间，确保公司第一时间获取市场信息，努力提升目标客户对公司产品的关注度、信赖度、满意度和使用率，以实现市场、客户、销售、账务、服务等流程一体化。该项目成本费用的支出在财务核算中主要以租赁费、业务宣传费、购买管理软件等形式列支，无法对应单独核算其产生的效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本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。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

浙江迦南科技股份有限公司董事会

2016 年 8 月 23 日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2016 年半年度

编制单位：浙江迦南科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额			15, 304. 13			本报告期投入募集资金总额			994. 05	
报告期内变更用途的募集资金总额			0			已累计投入募集资金总额			12, 439. 95	
累计变更用途的募集资金总额			0							
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	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)	本报告期投入金额	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
募投项目：										
制药设备产业化基地项目(一期)	否	10, 000. 00	10, 000. 00	148. 93	8, 767. 12	87. 67%	2016 年 12 月 31 日		否	否
研发中心建设项目	否	3, 000. 00	3, 000. 00	723. 80	1, 477. 53	49. 25%	2016 年 12 月 31 日		是	否
营销与服务网络建设项目	否	304. 13	304. 13	121. 32	195. 30	64. 22%	2016 年 12 月 31 日		是	否
主营业务相关的营运资金项目	否	2, 000. 00	2, 000. 00	0. 00	2, 000	100. 00%			是	否
募投项目小计		15, 304. 13	15, 304. 13	994. 05	12, 439. 95					
超募资金投向：	不适用									
超募资金投向小计	不适用									
合计		15, 304. 13	15, 304. 13	994. 05	12, 439. 95					

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	制药设备产业化基地项目（一期）项目：截至 2016 年 6 月 30 日，该项目已投入募集资金 8,767.12 万元，已完成 3 栋厂房、1 栋宿舍、1 栋食堂的建设，已完成该项目对募集资金的大部分投入，部分生产线已投入使用。按原工程设计方案，计划修建 4 栋宿舍，由于目前宿舍基本能满足现有员工住宿需求，因此为了充分发挥现有资产的使用效率，公司暂缓了剩余宿舍的建设进度及募集资金的投入进度，预计随着员工招募进度的推进，剩余的 3 栋宿舍将陆续投入建设，并将于 2016 年内完成本项目的募集资金投入。 研发中心建设项目：该研发中心的设计方案进行了多次调整，导致该项目的实施进度有所延后，研发中心的初步设计方案已于 2015 年 9 月完成，于 2015 年 10 月开始投入建设，目前已经完成基建建设，截至 2016 年 6 月 30 日，该项目已投入募集资金 1,477.53 万元，预计 2016 年内完成本项目的募投资金投入。 营销与服务网络建设项目：截至 2016 年 6 月 30 日，该项目已投入 195.30 万元，预计 2016 年内完成本项目的募投资金投入。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
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	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	为使本公司的募投项目顺利进行，在募集资金实际到位之前，本公司以自筹资金预先投入本次募集资金投资项目——制药设备产业化基地项目（一期）。2015 年 2 月 4 日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》，置换截至 2015 年 1 月 31 日止的自筹资金投入 8,226.09 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
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	截至本报告末剩余尚未使用的募集资金均存放在公司银行募集资金专户中，将用于募集资金承诺的投资项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用