

江苏澳洋科技股份有限公司

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真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

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

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1098号核准，并经贵所同意，公司由承销商兴业证券股份有限公司采用代销方式向包括公司控股股东澳洋集团有限公司在内的6名特定对象非公开发行人民币普通股（A股）15,384,615股发行价为每股人民币13.65元，募集资金总额为209,999,994.75元，与发行相关的费用合计5,094,036.72元（包含承销商保荐及承销费、会计师费用、股份登记及其他费用），募集资金净额为204,905,958.03元。

2015年6月26日，承销商兴业证券股份有限公司将募集资金扣除其保荐及承销费用4,750,000元后其余205,249,994.75元（包含需支付的会计师费用、股份登记及其他费用344,036.72元）汇入公司开立在江苏银行股份有限公司张家港支行账号为30300188000125964人民币账户中。

江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)对上述募集资金情况进行了验资，并出具了苏公W[2015]B072号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，公司按照《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》以此次募集资金对江苏澳洋健康产业投资控股有限公司（以下简称“澳洋健投”）增资21,000万元，以补充澳洋健投流动资金。增资额与募集资金净额差额部分5,094,041.97元由公司自筹解决。

2015年度，公司以自有资金支付了会计师费用、股份登记及其他费用344,036.72元，将公司募集资金专户中11,000万元划入澳洋健投开立在江苏银行

股份有限公司张家港支行账号为30300188000126940人民币账户中，将公司募集资金专户中95,249,994.75元及自筹资金4,750,005.25元划入澳洋健投开立在中国银行张家港塘市支行账号为497567146563人民币账户中。

截至 2016 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况为：合计已投入 21,000 万元，尚未使用的金额为 0 元，银行利息 54,847.71 元。

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，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《江苏澳洋科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并签署募集资金三方监管协议。

公司连同兴业证券股份有限公司与2015年6月23日与江苏银行股份有限公司张家港支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

澳洋健投连同兴业证券股份有限公司与2015年6月23日分别与江苏银行股份有限公司张家港支行、中国银行张家港塘市支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

上述签订的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，公司及澳洋健投在使用募集资金时已经严格按照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2016年6月30日，公司募集资金专户情况如下：

（单位：人民币元）

开户银行	银行账号	期末余额			备 注
		募集资金余额	利息收入	合计	
江苏银行股份有限公司 张家港支行	30300188000125964	0	39923.55	39923.55	



2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

江苏银行股份有限公司 张家港支行	30300188000126940	0	5,035.37	5,035.37	
中国银行张家港塘市支行	497567146563	0	9,888.79	9,888.79	
合 计	--	0	54,847.71	54,847.71	--

三、募集资金的实际使用情况

2016年半年度，公司募集资金使用情况如下表所示：

单位：万元

募集资金总额			21,000.00			报告期内投入募集资金总额			0	
报告期内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			0			已累计投入募集资金总额			21,000	
累计变更用途的募集资金总额比例			0							
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 投资进度 (3)= (2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本报告期 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										
补充澳洋健投流动资金	否	21,000.00	21,000.00	0	21,000.00	100.00%		--	是	否
承诺投资项目小计	--	21,000.00	21,000.00	0	21,000.00	--	--		--	--
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	--						--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--						--	--	--	--
超募资金投向小计	--					--	--		--	--
合计	--	21,000.00	21,000.00	0	21,000.00	--	--	0	--	--
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									
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	不适用
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	公司募集资金已使用完毕
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	1、报告期内公司募集资金使用不存在问题。 2、报告期内，公司严格按照《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》、深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司募集资金管理细则》及信息披露有关规定，真实、准确地完整披露募集资金的有关情况，不存在应披露而未披露的事项。

四、变更募集资金投资项目情况

报告期内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使用不存在问题。

江苏澳洋科技股份有限公司董事会

二〇一六年八月二十五日