

博爱新开源制药股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

博爱新开源制药股份有限公司（以下简称：本公司、公司、新开源）董事会根据《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的要求，编制了截至 2016 年 12 月 16 日止的前次募集资金使用情况的报告。

一、前次募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1767 号文《关于核准博爱新开源制药股份有限公司向方华生等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，本公司向特定对象王东虎、胡兵来、王坚强非公开发行有限售条件流通股 13,816,792 股募集配套资金，每股面值为人民币 1 元，每股发行价格为人民币 13.10 元。本公司非公开发行募集配套资金总额 181,000,000.00 元，扣除与发行有关的费用 6,675,000.00 元，募集资金净额为 174,325,000.00 元。上述募集资金到位情况业经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）勤信验字[2015]1101 号验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

根据有关法律法规及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2015 年 10 月 12 日公司第二届董事会第二十二次会议和 2015 年 12 月 17 日第二次临时股东大会审议并通过了《关于以募集资金向子公司增资的议案》，同意公司分别将本次募集资金 8,350 万元、4,820 万元、3,730 万元向全资子公司武汉呵尔医疗科技发展有限公司（以下简称“呵尔医疗”）、长沙三济生物科技有限公司（以下简称“三济生物”）、晶能生物技术（上海）有限公司以下简称（“晶能生物”）进行增资，用于满足子公司呵尔医疗、三济生物、晶能生物募投项目

建设需要。

2015年9月6日，公司分别和三家子公司（武汉呵尔医疗科技发展有限公司、长沙三济生物科技有限公司、晶能生物技术（上海）有限公司）、国金证券股份有限公司和相关银行签订《募集资金四方监管协议》，账号分别：5003600100019、5003600300015、8111101013700079508，明确了各方的权利和义务。

2016年10月24日，公司为“药物基因组学与国人精准用药综合评价体系项目”新增募集账户（账号：5003600300189）。截至2016年12月16日，公司与长沙三济生物科技有限公司、国金证券股份有限公司和相关银行的《募集资金四方监管协议》正在办理中。

2016年12月16日，公司为“药物基因组学与国人精准用药综合评价体系项目的配套实验研发与营销项目”新增募集账户（账号：8111101012200494259）。截止2016年12月16日，公司与北京新开源精准医疗科技有限公司（以下简称：北京新开源）、国金证券股份有限公司和相关银行的《募集资金四方监管协议》正在办理中。四方监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

截止2016年12月16日止，募集资金存储情况如下：

单位：人民币元

银行名称	银行账号	余额	储存形式
焦作市中旅银行股份有限公司博爱支行	5003600300015	816,794.18	一般存款
焦作市中旅银行股份有限公司博爱支行	9201100104111	31,000,000.00	理财产品
焦作市中旅银行股份有限公司博爱支行	5003600300189	10,160,475.00	一般存款
中信银行股份有限公司焦作分行	8111101013700079508	17,713,494.87	一般存款
焦作市中旅银行股份有限公司博爱支行	5003600100019	2,005,923.88	一般存款
焦作市中旅银行股份有限公司博爱支行（子账户）	5003600100092/100/118/134/ 142	58,000,000.00	定期
中信银行股份有限公司焦作分行	8111101012200494259	-	

合计	119,696,687.93	
----	----------------	--

注：焦作市中旅银行股份有限公司博爱支行（账号：9201100104111）31,000,000.00元为三济生物利用闲置募集资金购买的理财产品。

二、前次募集资金的实际使用情况说明

（一）前次募集资金使用情况对照表

公司2015年非公开发行募集资金净额为17,432.50万元，按照原募集资金用途，计划8,350.00万元用于年检150万例宫颈癌筛查项目；4,820.00万元用于癌症易感基因诊断体系的建立及相关测序诊断试剂自主研发项目；3,730.00万元用于转化医学研发中心项目；剩余532.50万元补充公司流动资金。

经公司2016年7月8日召开的第三届董事会第六次会议、并经公司2016年7月26日召开的2016年第二次临时股东大会决议通过，公司将原“癌症易感基因诊断体系的建立及相关测序诊断试剂自主研发项目”募集资金投入金额由4,820.00万元缩减至3,020.00万元；变更后，公司将缩减的募集资金1,800.00万元全部投入新增募投项目“基因扩增检测仪”。经公司第三届董事会第九次会议、第三届董事会第十三会议审议通过，2016年12月2日召开的2016年第三次临时股东大会决议通过，公司将三济生物部分募集资金2,600.00万元、晶能生物部分募集资金700.00万元和呵尔医疗部分募集资金700.00万元，合计4,000.00万元专项资金全部投入国家重点研发项目——“药物基因组学与国人精准用药综合评价体系项目”。经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，2016年12月14日召开的2016年第四次临时股东大会决议通过，公司将呵尔医疗部分募集资金4,000.00万投入北京新开源，主要用以配合三济生物参与的国家重点研发项目——“药物基因组学与国人精准用药综合评价体系”的配套实验研发与营销。变更后各项目的投入分别为：年检150万例宫颈癌筛查项目3,650.00万元、转化医学研发中心项目3,030.00万元、癌症易感基因诊断体系的建立及相关测序诊断试剂自主研发项目与基因扩增检测仪项目合计2220.00万元、药物基因组学与国人精准用药综合评价体系项目4,000.00万元、药物基因组学与国人精准用药综合评价体系的配套实验研发与营销4,000.00万元、补充公司流动资金532.50万元。

公司2015年使用募集资金1,439.07万元，其中：癌症易感基因诊断体系的建立及相关测序诊断试剂自主研发项目支出122.08万元，转化医学研发中心项目支出234.49元，年检150万例宫颈癌筛查项目支出550.00万元；补充流动资金532.50万元。

2016年1-12月实际使用募集资金4,215.54万元，其中：癌症易感基因诊断体系的建立及相关测序诊断试剂自主研发项目支出802.22万元；转化医学研发中心项目支出1,049.89万元；年检150万例宫颈癌筛查项目支出1,241.48万元；基因扩增检测仪项目738.00万元；药物基因组学与国人精准用药综合评价体系项目支出383.95万元。

截止2016年12月16日，募集资金专户累计银行利息收入191.78万元，与募集资金净额汇总后扣除累计已使用募集资金，募集专户应有余额为11,969.67万元，实际余额为11,969.67万元。

前次募集资金使用情况对照表详见本报告 附件 1。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明

项目变更情况如下：

变更事项：（1）公司将原“癌症易感基因诊断体系的建立及相关测序诊断试剂自主研发项目”募集资金投入金额由4,820.00万元缩减至3,020.00万元；变更后，公司将缩减的募集资金1,800.00万元全部投入新增募投项目“基因扩增检测仪”。

变更原因：癌症易感基因诊断体系的建立及相关测序诊断试剂自主研发项目原计划主要投资为厂房设备硬件投入、临床样本收集、检测费用、数据开发费、市场推广费等。因苏州东胜兴业科学仪器有限公司（以下简称：苏州东胜）扩增检测仪的项目对于三济生物意义重大，是三济生物从单一的体外诊断试剂开发到诊断仪器设备全面发展的迈进，该项目的完成将促进三济生物在分子诊断领域多元化的发展，发挥协同效应。所以三济生物调整目前募集资金的使用计划，以完成苏州东胜基因扩增检测仪新项目的建设。

决策程序：上述变更业经公司2016年7月8日召开的第三届董事会第六次会议、并经公司2016年7月26日召开的2016年第二次临时股东大会决议通过。独立董事、监事会、独立财务顾问分别对此发表了同意意见。

信息披露：上述变更部分募集资金投资项目相关公告及文件已在巨潮资讯网及深圳证券交易所网站进行了披露，符合相关法律法规的规定。

变更事项：（2）公司将三济生物部分募集资金2,600.00万元、晶能生物部分募集资金 700.00万元和呵尔医疗部分募集资金700.00万元，合计4,000.00万元全部投入国家重点研发项目——“药物基因组学与国人精准用药综合评价体系项目”。

变更原因：募投项目整体进展顺利，随着目前医疗服务和制药行业的快速发展，为使公司精准医疗平台发展在竞争中取得领先地位，进而促进公司在肿瘤筛查、精准用药全链条的高效研究体系建立，公司出于长远发展考虑，公司决定变更募集资金的使用计划。

决策程序：上述变更业经公司第三届董事会第九次会议、第三届董事会第十三次会议审议通过，2016年12月2日召开的2016年第三次临时股东大会决议通过。独立董事、监事会、独立财务顾问分别对此发表了同意意见。

信息披露：上述变更部分募集资金投资项目相关公告及文件于已在巨潮资讯网及深圳证券交易所网站进行了披露，符合相关法律法规的规定。

变更事项：（3）根据公司长远发展规划，公司将呵尔医疗部分募集资金4000万投入北京新开源，主要用以配合三济生物参与的国家重点研发项目——“药物基因组学与国人精准用药综合评价体系”的配套实验研发与营销。

变更原因：募投项目整体进展顺利，随着目前医疗服务和制药行业的快速发展，为使北京新开源配合三济生物参与的国家重点研发项目——“药物基因组学与国人精准用药综合评价体系”顺利推进，各项工作有条不紊的进行，也为维护公司和全体股东的利益，进而促进公司在肿瘤筛查、精准用药全链条的高效研究体系建立，公司出于长远发展考虑，公司决定调整目前募集资金的使用计划。

决策程序：上述变更业经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，2016年12月14日召开的2016年第四次临时股东大会决议通过。独立董事、监事会、独立财务顾问分别对此发表了同意意见。

信息披露：上述变更部分募集资金投资项目相关公告及文件于已在巨潮资讯网及深圳证券交易所网站进行了披露，符合相关法律法规的规定。

除上述变更，截至2016年12月16日止，公司募集资金投资项目未发生其他变

更。

（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

癌症易感基因诊断体系的建立及相关测序诊断试剂自主研发项目、基因扩增检测仪项目、药物基因组学与国人精准用药综合评价体系项目、转化医学研发中心项目、年检150万例宫颈癌筛查项目、药物基因组学与国人精准用药综合评价体系项目的配套实验研发与营销项目的实际投资总额与承诺的差异主要为前次募集结余资金及利息，随着募投项目的建设进度将逐步投入。

（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

1、截至2016年12月16日止，前次募集资金投资项目无对外转让情况。

2、截至 2015年9月9日，公司分别以自筹资金57.57万元、198.66万元和396.65万元预先投入年检150万例宫颈癌筛查项目、癌症易感基因诊断体系的建立及相关测序诊断试剂自主研发项目、转化医学研发中心项目。中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了《博爱新开源制药股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项审核报告》【勤信专字【2016】第1594号】。2016年4月24日，公司第三届董事会第四次会议审议并通过了《关于全资子公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。

（五）闲置募集资金用于暂时补充流动资金情况说明

公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（六）使用闲置募集资金购买银行理财产品情况

2016年1月25日，三济生物与焦作中旅银行股份有限公司签订《机构理财产品协议书》，出资人民币3,100.00万元向焦作中旅银行股份有限公司购买焦作中旅银行机构理财2016年第18期理财产品。该理财产品将于2017年1月18日到期。

2016年2月3日，晶能生物向中信银行股份有限公司焦作分行填写理财业务购买/赎回申请表，出资人民币1,200.00万元向中信银行股份有限公司焦作分行购买

信赢1605期B对公—B160C0032理财产品。该理财产品于2016年5月3日到期，收回全部本金1,200.00万元及收益3.73万元。

三、前次募集资金投资项目实现效益的情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

见附表2。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

癌症易感基因诊断体系的建立及相关测序诊断试剂自主研发、转化医学研发中心项目、药物基因组学与国人精准用药综合评价体系项目及其配套实验与研发、补充流动资金无直接经济效益，其项目成果主要用于提高公司的科研能力，进一步提高公司核心竞争力。

（三）募集资金投资项目的累计实现的收益低于承诺的累计收益说明

年检150万例宫颈癌筛查项目累计实现的收益低于承诺的累计收益主要是由于公司目前只有少部分医院投入，项目并未完全投入，因此未达到预计效益。

四、前次募集资金投资项目的资产运行情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1767号文《关于核准博爱新开源制药股份有限公司向方华生等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准采用向方华生、王东虎、北京恒达信投资有限公司、天津博润投资有限公司、任大龙、曾立波、谭诤、毛海湛、张志扬、谢勤功、王新梦、周宏灏、程瑞凯、刘利辉、李作雄、王红新、谭吉林、韩林志、滕祥云、韩桂玲、王文志、林苗苗、张璇、于晓明、王丽娟、邱燕南、邹晓文、武汉光谷博润生物医药投资中心（有限合伙）、上海双良股权投资有限公司非公开发行的方式发行41,465,630.00人民币普通股（A股），购买其分持别有的呵尔医疗、三济生物、晶能生物的100.00%股权，每股发行价格为人民币13.10元。

（一）权属变更情况

2015年8月20日，武汉市工商行政管理局东湖开发区分局核准了呵尔医疗的股东变更，并签发了新的《企业法人营业执照》（注册号：420100000276240），呵尔医疗 100%的股权过户至新开源名下，呵尔医疗成为本公司全资子公司。

2015年8月19日，长沙市工商行政管理局核准了长沙三济生物科技有限公司的股东变更，并签发了新的《企业法人营业执照》（注册号：430193000029908）。三济生物 100%的股权过户至新开源名下，三济生物成为本公司全资子公司。

2015年8月27日，上海市闵行区市场监督管理局核准了晶能生物技术（上海）有限公司的股东变更，并签发了新的《企业法人营业执照》（注册号：310112000954989）。晶能生物100%的股权过户至新开源名下，晶能生物成为本公司全资子公司。

（二）资产账面价值变化情况

单位名称：呵尔医疗

单位：人民币万元

项目名称	2016年9月30日(未经审计)	2015年7月31日
流动资产总额	10,505.45	2,267.61
非流动资产总额	2,751.24	1,370.53
资产总额	13,256.69	3,638.14
负债总额	348.16	699.24
归属于母公司所有者权益	12,908.53	2,938.90

单位名称：三济生物

单位：人民币万元

项目名称	2016年9月30日(未经审计)	2015年7月31日
流动资产总额	7,057.45	2,399.98
非流动资产总额	3,220.50	1,821.30
资产总额	10,277.95	4,221.28
负债总额	1,217.16	1,277.31
归属于母公司所有者权益	9,060.79	2,943.97

单位名称：晶能生物

单位：人民币万元

项目名称	2016年9月30日(未经审计)	2015年7月31日
流动资产总额	6,049.96	2,322.60
非流动资产总额	1,108.25	603.51
资产总额	7,158.21	2,926.11
负债总额	1,496.74	1,668.89
归属于母公司所有者权益	5,661.47	1,257.22

（三）生产经营情况、效益贡献情况

公司完成对阿尔医疗、三济生物、晶能生物的股权收购后，其主营业务未发生重大变化，所购买资产的资产状况良好，业务经营稳定。

效益贡献情况分别如下：

单位名称：阿尔医疗

单位：人民币万元

项目名称	2016年1-9月（未经审计）	2015年8-12月
营业收入	3,449.56	1,799.54
营业成本	1,387.48	736.61
营业利润	1,501.65	909.51
利润总额	1,532.82	902.36
归属于母公司的净利润	1,307.28	773.78

单位名称：三济生物

单位：人民币万元

项目名称	2016年1-9月（未经审计）	2015年8-12月
营业收入	2,961.41	1,896.52
营业成本	999.12	642.01
营业利润	1,187.66	674.01

利润总额	1,202.21	700.17
归属于母公司的净利润	1,007.32	527.07

单位名称：晶能生物

单位：人民币万元

项目名称	2016年1-9月（未经审计）	2015年8-12月
营业收入	3,151.64	1,786.43
营业成本	1,653.60	994.27
营业利润	515.16	343.27
利润总额	519.34	382.68
归属于母公司的净利润	453.10	362.35

（四）承诺事项的履行情况

根据相关业绩承诺及补偿协议和购买资产的实际经营业绩情况，业绩承诺完成情况如下：

单位名称：呵尔医疗

单位：人民币万元

项目名称	2017年	2016年	2015年度
业绩承诺数（扣除非经常性损益）	2,415.00	1,815.00	1,385.00
实际完成数		1,295.60	1,402.47
差额	不适用	-519.40	17.47
是否实现	不适用	注1	是

单位名称：三济生物

单位：人民币万元

项目名称	2017年	2016年	2015年度
业绩承诺数（扣除非经	1,920.0	1,200.00	750.00

常性损益)			
实际完成数		992.78	757.87
差额	不适用	-207.22	7.87
是否实现	不适用	注1	是

单位名称：晶能生物

单位：人民币万元

项目名称	2017年	2016年	2015年度
业绩承诺数（扣除非经常性损益）	1,010.00	777.00	598.00
实际完成数		448.92	637.01
差额	不适用	-328.08	39.01
是否实现	不适用	注1	是

注1：2016年度实际完成数指2016年1-9月实现的净利润剔除募投项目的影响并扣除非经常性损益后归属于母公司所有者权益的利润，且未经审计。

注2：公司在发行股份购买资产并募集配套资金报告中披露：业绩承诺期间内，如标的公司当年度期末累积实际实现的净利润未达到当年度期末对应的累积承诺净利润，则交易对方应以所持有的新开源股票向新开源进行业绩补偿；如在业绩承诺期间，交易对方没有足够的新开源股票用于补偿其在任一年度的承诺利润，则交易对方应当使用相应的现金予以补足。呵尔医疗、三济生物、晶能生物2015年度已完成相关业绩承诺。2016年1-9月的实际完成数尚未经审计。

五、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

公司已将上述募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中所披露的有关内容进行逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容不存在差异。

附表：1、前次募集资金使用情况对照表

2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

博爱新开源制药股份有限公司董事会

2016年12月23日

附表1:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 博爱新开源制药股份有限公司

单位: 人民币万元

募集资金总额 (扣除筹资费用):			17,432.50			已累计使用募集资金总额:			5,654.61	
变更用途的募集资金总额:			9,800.00			各年度使用募集资金总额:				
变更用途的募集资金总额比例:			56.22%			2015年			1,439.07	
						2016年1月1日至12月16日			4,215.54	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	项目达到预定可使用状态日期 (或截止日项目完工程度)
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额		
1	年检150万例宫颈癌筛查项目	年检150万例宫颈癌筛查项目	8,350.00	3,650.00	1,791.48	8,350.00	3,650.00	1,791.48	-1,858.52	2017年9月
2	转化医学研发中心项目	转化医学研发中心项目	3,730.00	3,030.00	1,284.38	3,730.00	3,030.00	1,284.38	-1,745.62	2017年9月
3	癌症易感基因诊断体系的建立及相关测序诊断试剂自主研发	癌症易感基因诊断体系的建立及相关测序诊断试剂自主研发 (注1)	4,820.00	2,220.00	924.30	4,820.00	2,220.00	924.30	-557.70	2017年9月
4		基因扩增检测仪项目 (注1)			738.00			738.00		2017年2月
5		剩余募集资金永久补充流动资金		532.50	532.50		532.50	532.50		不适用
6		药物基因组学与国人精准用药综合评价体系项目 (注2)		4,000.00	383.95		4,000.00	383.95	-3,616.05	2018年12月
7		药物基因组学与国人精准用药综合评价体系项目的配套实验研发与营销(注3)		4,000.00			4,000.00		-4,000.00	2018年12月
	合计		16,900.00	17,432.50	5,654.61	16,900.00	17,432.50	5,654.61	-11,777.89	

注1：为配合国家重点项目——“药物基因组学与国人精准用药综合评价体系项目”的资金需求，根据募投项目的整体进展情况，经公司第三届董事会第十五次会议审议，将“基因扩增检测仪项目”拟投入的募集资金由1800万元调整至1220万元，将“癌症易感基因诊断体系的建立及相关测序诊断试剂自主研发项目”拟投入的募集资金总额调整至1000万元。本议案尚需提交股东大会审议通过。

注2：公司承诺将三济生物部分募集资金2600万元投入国家重点研发项目——“药物基因组学与国人精准用药综合评价体系项目”，截止2016年12月16日，尚未转入该项目专户。

注3：公司承诺将呵尔医疗部分募集资金4000万投入北京新开源，主要用以配合三济生物参与的国家重点研发项目——“药物基因组学与国人精准用药综合评价体系”的配套实验研发与营销，截止2016年12月16日，尚未投入北京新开源。

附表2:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

编制单位: 博爱新开源制药股份有限公司

单位: 人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益		截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2015年	2016年1月1日-12月16日		
1	年检 150 万例宫颈癌筛查项目	不适用 (注 2)	3,500.00 万元/年	不适用	8.61	8.61	否(注 1)
2	转化医学研发中心项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用(注 3)
3	癌症易感基因诊断体系的建立及相关测序诊断试剂自主研发	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用(注 3)
4	基因扩增检测仪项目	不适用	不适用	不适用	4.21	4.21	不适用(注 4)
5	药物基因组学与国人精准用药综合评价体系项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用(注 3)
6	药物基因组学与国人精准用药综合评价体系项目的配套实验研发与营销	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用(注 3)
7	流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用(注 3)

注1: 年检150万例宫颈癌筛查项目, 2016年开始产生效益, 由于目前只有投入少部分医院, 项目并未完全投入, 因此未达到预计效益。

注2: 年检150万例宫颈癌筛查项目, 由于目前只有投入少部分医院, 项目并未完全投入, 因此其产能利用率目前无法计算。

注3: 癌症易感基因诊断体系的建立及相关测序诊断试剂自主研发、转化医学研发中心项目、药物基因组学与国人精准用药综合评价体系项目及其配套实验研发与营销、补充流动资金无直接经济效益, 其项目成果主要用于提高公司的科研能力及市场开拓能力, 进一步提高公司核心竞争力。

注4：基因扩增检测仪项目为三济生物收购苏州东胜兴业科学仪器有限公司73.80%的股权，本期产生效益4.21万元，收购协议中未对承诺效益作出相关规定。