

天津九安医疗电子股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告

一、前次募集资金的基本情况

本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]810 号文核准,于 2016 年 6 月 16 日采取非公开发行的方式向投资者发行人民币普通股(A 股)60,805,921 股,每股发行价格为 15.20 元。本次发行募集资金共计 924,249,999.20 元,扣除相关的发行费用 10,860,805.92 元,实际募集资金 913,389,193.28 元。

截至 2016 年 6 月 16 日止,本公司上述发行募集的资金已全部到位,业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以大华验字[2016]000553 号验资报告验证确认。

本公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户,截至 2016 年 12 月 31 日止,募集资金的存储情况列示如下。

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
上海浦东发展银行天津分行营业部	77010154800028749	914,249,999.20	56,001,507.80	活期
	77010167060000089		50,000,000.00	定期
	77010167060000128		50,000,000.00	定期
	77010167060000101		50,000,000.00	定期
	77010167060000136		50,000,000.00	定期
	77010167060000097		50,000,000.00	定期
	77010167060000110		50,000,000.00	定期
兴业银行天津分行营业部	441270100100018252		126,246.48	活期
	441270100200388004		50,000,000.00	定期
	441270100200388234		50,000,000.00	定期
	441270100200387943		50,000,000.00	定期
	441270100200388118		50,000,000.00	定期
兴业银行人民币常规机构理财计划			250,000,000.00	理财产品
合计			806,127,754.28	

相关发行费用 860,805.92 元已于 2016 年 6 月 20 日转出。

上述募集资金专户中包含募集资金 804,291,858.42 元,以及募集资金利息 1,835,895.86 元。

二、前次募集资金的实际使用情况

(一) 前次募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币元

募集资金总额：				913,389,193.28	已累计使用募集资金总额：				109,097,334.86	
变更用途的募集资金总额：		0	变更用途的募集资金总额比例：		0	各年度使用募集资金总额：			109,097,334.86	
变更后承诺投资募集资金金额：					0	2016 年：			109,097,334.86	
变更后超募资金金额：					0	2017 年：			0	
募集资金账户利息收入（扣除手续费）：					1,835,895.86	2018 年：			0	
承诺投资项目和募集资		募集资金投资总额				截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可
金投向		实际投资项目	募集前承诺投	募集后承诺投	实际投资金额	募集前承诺投	募集后承诺投	实际投资金额	实际投资金额与募集后	使用状态日期
			资金额	资金额		资金额	资金额		承诺投资金额的差额	
承诺投资项目										
移动互联网+健康管理云平台	移动互联网+健康管理云平台	730,530,000.00	730,530,000.00	39,958,141.58	730,530,000.00	730,530,000.00	39,958,141.58	-690,571,858.42	于 2019 年 12 月达到 预定可使用状态	
产品体验营销门店及客户服务中心	产品体验营销门店及客户服务中心	113,720,000.00	113,720,000.00	-	113,720,000.00	113,720,000.00	-	-113,720,000.00	于 2018 年 12 月达到 预定可使用状态	
补充流动资金	补充流动资金	79,999,999.20	69,139,193.28	69,139,193.28	79,999,999.20	69,139,193.28	69,139,193.28	-		
合计		924,249,999.20	913,389,193.28	109,097,334.86	924,249,999.20	913,389,193.28	109,097,334.86	-804,291,858.42		

（二）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司不存在募集资金投资项目对外转让的情况。

2016 年 1-8 月，本公司运用自有资金先期投入“移动互联网+健康管理云平台”项目共计 2,689.14 万元，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司以自筹资金预先投入募投项目的情况出具了编号为大华核字{2016}004396 号《天津九安医疗电子股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。

2016 年 9 月 30 日，根据本公司第三届董事会第二十三次会议，同意公司使用非公开发行股票募集资金 2,689.14 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，并于 2016 年 10 月 10 日进行了资金置换。

（三）闲置募集资金使用情况

2016 年 7 月 11 日，本公司召开的第一次临时股东大会一致审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度情况下，对部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买期限不超过 12 个月的低风险理财产品，闲置募集资金使用额度不超过人民币 4 亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司董事长自股东大会审议通过该议案之日起 12 个月内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

2016 年 9 月 20 日，本公司与兴业银行股份有限公司天津分行签署了理财计划协议书，使用部分闲置募集资金 25,000 万元，购买“兴业银行人民币常规机构理财计划”，期限为 2016 年 9 月 20 日至 2017 年 9 月 20 日。

（四）前次募集资金实际投资项目变更情况

本公司前次募集资金实际投资项目未发生变更。

（五）前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照

前次募集资金实际使用情况与公司定期报告及其他信息披露信息文件中披露情况一致。

三、募集资金投资项目产生的经济效益情况

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表：

金额单位：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 (达产年利润总额)	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			2014 年	2015 年	2016 年		
1	移动互联网+健康管理云平台	0	46,094.14	-	-	-	-	-
2	产品体验营销门店及客户服务中心*	-	-	-	-	-	-	-

*本项目的实施将优化客户体验、提升品牌影响力及基础技术研发、产品策划、工业设计、用户体验设计等领域的技术实力,不会直接产生效益。

天津九安医疗电子股份有限公司董事会

2017 年 2 月 13 日