

中国国际金融股份有限公司
关于江苏鱼跃医疗设备股份有限公司
2016 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等相关法规的要求，中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）作为江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“上市公司”、“鱼跃医疗”、“公司”）的持续督导机构，对鱼跃医疗 2016 年度募集资金存放与使用情况了核查，具体情况如下：

一、募集资金的存放、使用及专户余额情况

（一）2016 年非公开发募集资金基本情况

1、募集资金金额及到位情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]877 号”文《关于核准江苏鱼跃医疗设备股份有限公司非公开发行股票批复》核准，本公司于 2016 年 6 月 8 日非公开发行人民币普通股（A 股）83,550,913.00 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 30.64 元。本次发行募集资金总额为人民币 2,559,999,974.32 元，扣除发行费用人民币 32,982,430.91 元后，实际募集资金净额为 2,527,017,543.41 元。上述募集资金已于 2016 年 6 月 8 日到位，业经信永中和会计师事务所验证并出具 XYZH/2016SHA10173 号验资报告。

2、募集资金使用及结余情况

截至 2016 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 635,762,429.05 元，募集资金专户余额为 114,672,295.73 元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），具体情况如下：

单位：人民币万元

序号	募集资金投资项目	项目投资总额	截至2016年12月31日 累计投入金额	募集资金余额
1	丹阳医疗器械生产基地项目（二期）	111,317.82	5,390.76	105,927.06
2	苏州鱼跃医疗科技有限公司二期厂房及年产4.4亿支高值医用耗材及年产10万台套高端电子产品生产项目	66,673.92	1,107.39	65,566.53
3	年产18亿支针灸针及年产30万台套电子针疗仪等医疗器械生产项目	18,440.18	808.26	17,631.92
4	补充流动资金项目	56,269.83	56,269.83	0.00
合计		252,701.75	63,576.24	189,125.51
银行利息扣除银行手续费等净额				2,341.72
购买的保本型理财产品				180,000.00
合计				11,467.23

截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币万元

开户银行	银行账号	募集资金账户余额			其中：利息收入
		活期存款	定期存款	合计	
中国银行丹阳支行	479368874912	318.14	-	318.14	1,391.08
中国工商银行丹阳支行	11040210292004141235	10,287.64	-	10,287.64	721.12
民生银行丹阳支行	697792725	861.45	-	861.45	229.53
合计		11,467.23	-	11,467.23	2,341.72

（二）募集资金存放和管理情况

1、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和运用，提高募集资金的使用效率，保护投资者的权益，公司已根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等法律、法规、规章和规范性文件的规定并结合

公司实际情况，制定了《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用及其管理和监督做了明确规定。

公司对募集资金实行专户存储，募集资金全部存放于专门的银行账户。公司制定了严格的募集资金使用审批程序和管理流程，募集资金按计划投入项目。公司独立董事和监事会对募集资金使用情况进行监督，定期对募集资金使用情况进行检查。

对于上述募集资金，公司及募投项目相关实施主体连同保荐机构分别与中国银行股份有限公司丹阳支行、中国工商银行股份有限公司丹阳支行、中国民生银行股份有限公司丹阳支行签署了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。本公司签订的《三方监管协议》与深圳证券交易所的《募集资金三方监管协议》范本不存在重大差异，报告期内严格按协议执行，《三方监管协议》的履行不存在问题。

2、募集资金专户存储情况

截至 2016 年 12 月 31 日，公司 2016 年非公开发行股票募集资金使用情况如下：

单位：万元

项目	金额
实际转入公司募集资金	252,701.75
减：置换预先投入募集资金投资项目的资金	2,642.82
直接投入募集资金投资项目的资金	60,933.42
暂时补充流动资金	-
购买保本型银行理财产品	180,000.00
加：利息收入扣除银行手续费净额	2,341.72
募集资金专用账户期末余额	11,467.23

注 1：置换预先投入募集资金投资项目的资金，截至 2016 年 6 月 24 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 2,642.82 万元，并由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了 XYZH/2016SHA10180 号《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项，已经公司第三届董事会第二十次临时会议、第三届监事会第三次临时会议审议通过，监事会、独立董事发表了明确同意意见。

注 2：暂时补充流动资金，公司于 2017 年 1 月 6 日召开的第四届董事会第四次临时会

议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在不影响公司募集资金投资计划正常进行和确保募集资金安全的前提下，使用不超过 90,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

注 3：购买保本型银行理财产品，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项，已经公司第三届董事会第二十次临时会议、第三届监事会第三次临时会议审议通过，监事会、独立董事已发表明确的同意意见，并已经公司 2016 年度第一次临时股东大会审议通过，同意在不影响公司募集资金投资计划正常进行和确保募集资金安全的前提下，使用不超过 18 亿元暂时闲置募集资金投资低风险的保本理财产品。

（三）本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目资金使用情况

公司 2016 年募集资金使用情况对照表详见附件。

2、募集资金投资项目出现异常情况

公司 2016 年募集资金投资项目未出现异常情况。

3、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司 2016 年不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

二、变更募集资金投资项目的情况

公司 2016 年不存在变更募集资金投资项目的情况。

三、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已及时、真实、准确、完整的披露了募集资金使用相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。

四、保荐机构核查意见

经核查，鱼跃医疗已根据相关法律法规制定了有关资金管理、募集资金存储和使用的内部控制制度，上市公司对募集资金实行专户存储管理，并签订了《三方监管协议》，履行情况良好，资金存放安全；上市公司严格按照深圳证券交易所的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露工作，不存在违反《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》、《深圳证券交易所中小企

业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》、《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》的情况。

附件一：2016 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额			252,701.75	本年度投入募集资金总额			63,576.24			
报告期内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			63,576.24			
累计变更用途的募集资金总额			不适用							
累计变更用途的募集资金总额比例			不适用							
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
承诺投资项目										
丹阳医疗器械生产基地项目（二期）	否	111,317.82	111,317.82	5,390.76	5,390.76	4.84	2018 年 6 月			否
苏州鱼跃医疗科技有限公司二期厂房及年产 4.4 亿支高值医用耗材及年产 10 万台套高端电子产品生产项目	否	66,673.92	66,673.92	1,107.39	1,107.39	1.66	2018 年 6 月			否
年产 18 亿支针灸针及年产 30 万台套电子针疗仪等医疗器械生产项目	否	18,440.18	18,440.18	808.26	808.26	4.38	2018 年 6 月			否
补充流动资金	否	59,568.08	56,269.83	56,269.83	56,269.83	100.00	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		256,000.00	252,701.75	63,576.24	63,576.24	25.16				

超募资金投向	不适用									
补充流动资金		56,269.83	56,269.83							
超募资金投向小计	不适用									
合计		256,000.00	252,701.75							
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	经本公司 2016 年 6 月 30 日第四届董事会第四次临时会议决议,以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 2,642.82 万元,本公司对上述决议进行了公告。公司于 2016 年 7 月初完成募投资金的置换									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无									
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 2016 年 12 月 31 日,本公司募集资金余额为 1,914,672,295.73 元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额),其中银行活期存款 114,672,295.73 元,保本型银行理财产品 1,800,000,000.00 元。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

(本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页)

保荐代表人签名：

陈洁

陈 洁

郭允

郭 允



中国国际金融股份有限公司