

申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于上海康德莱企业发展集团股份有限公司
2016 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐公司”、“保荐机构”）作为上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称“康德莱”、“公司”）首次公开发行股票（A 股）持续督导的保荐机构，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》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定履行持续督导职责，现就康德莱截至 2016 年 12 月 31 日止的募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，核查意见如下：

一、首次公开发行股票募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、到位时间

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2016〕2438 号”文核准，康德莱于 2016 年 11 月 9 日首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）5,260 万股，每股发行价 9.50 元，募集资金 499,700,000.00 元，扣除发行费用 49,404,630.55 元，公司募集资金净额为人民币 450,295,369.45 元。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 11 月 16 日对上述公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“信会师报字[2016]第 116463 号”《验资报告》。

（二）本年度使用金额及当前余额

本年度公司共使用募集资金 355,891,642.95 元，截至 2016 年 12 月 31 日，公司募集资金专用账户余额为 94,538,433.57 元（含利息收入和扣减手续费）。

二、募集资金管理情况

（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，康德莱按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》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《募集资金管理制度》。

根据《募集资金管理制度》，康德莱对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，公司已与保荐机构、存放募集资金的中国建设银行股份有限公司上海江桥支行签订了募集资金专户存储三方监管协议。

公司本次募集资金投资项目之“医用针扩建项目”的实施主体为公司全资子公司浙江康德莱医疗器械股份有限公司（以下简称“浙江康德莱”），该项目总投资 26,585.80 万元，募集资金拟投入 26,585.80 万元。经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，公司通过向浙江康德莱增资的方式投入相应募集资金，即公司以募集资金 26,585.80 万元对浙江康德莱进行增资，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 12 月 10 日对上述增资资金到位情况进行了审验，并出具了“信会师报字[2016]第 116582 号”《验资报告》。浙江康德莱已在中国银行股份有限公司温州市瓯海区支行（以下简称“中国银行瓯海支行”）设立了募集资金专项存储账户，公司、浙江康德莱已与保荐机构、中国银行瓯海支行签订了募集资金专户存储四方监管协议。

保荐机构与康德莱、浙江康德莱及银行签订的三方监管协议、四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

账户名称	开户银行	账户类别	账号	年末余额
上海康德莱企业发展集团股份有限公司	中国建设银行股份有限公司上海江桥支行	募集资金专户	31050179420000000565	80,568,063.29
浙江康德莱医疗器械股份有限公司	中国银行温州市瓯海区支行	募集资金专户	353272042326	13,970,370.28
合计				94,538,433.57

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

具体详见附件《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2016 年 12 月 28 日，公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 355,891,642.95 元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

公司以自筹资金预先投入募集资金项目的情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海康德莱企业发展集团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》（信会师报字[2016]第 116628 号）予以鉴证，公司独立董事与保荐机构亦对该事项均发表了明确同意意见。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2016 年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况

2016 年度，公司不存在用闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况。

（五）结余募集资金使用的情况

公司不存在节余募集资金使用情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

2016 年度，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）募资资金使用的其他情况

公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在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

公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律、法规的要求管理募集资金专项账户。公司募集资金的使用

与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不存在不真实、不准确、不完整披露募集资金使用信息的情况，不存在募集资金管理违规的情况。

六、结论性意见

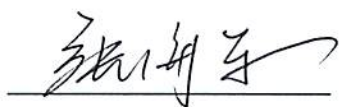
经核查，本保荐机构认为：康德莱 2016 年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和公司《募集资金管理制度》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

附件：《募集资金使用情况对照表》

（以下无正文）

(本页无正文, 为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于上海康德莱企业发展集团股份有限公司 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:



张海东



庞凌云

申万宏源证券承销保荐有限责任公司



2017 年 4 月 20 日



附件：

募集资金使用情况对照表

编制单位：上海康德莱企业发展集团股份有限公司

2016 年度

金额单位：人民币万元

募集资金总额				45,029.54		本年度投入募集资金总额					35,589.16	
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额					35,589.16	
变更用途的募集资金总额比例				0.00%								
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（3）=（2）-（1）	截至期末投入进度（%）（4）=（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
医用针扩建项目	否	26,585.80	26,585.80	不适用	25,191.64	25,191.64	不适用	不适用	2016.12.31	2,467.61	[注2]	否
医用穿刺器生产基地改扩建	否	18,443.74	18,443.74	不适用	10,397.52	10,397.52	不适用	不适用	2018.12.31	不适用	[注3]	否
承诺投资项目小计		45,029.54	45,029.54	——	35,589.16	35,589.16	——	——	——	2,467.61	—	
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明					项目可行性未发生重大变化							

募集资金投资项目 先期投入及置换情况	截至 2016 年 12 月 16 日，公司已利用自筹资金对募集资金项目累计投入 355,891,642.95 元。 募集资金到位后，公司于 2016 年 12 月置换出了先期垫付资金 355,891,642.95 元。本次置换已经公司 2016 年 12 月 28 日召开的第二届董事会第二十三次会议审议通过，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况进行了专项审核并出具了专项审核报告，公司保荐机构及独立董事对此事项均出具了同意置换的意见。
用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行 现金管理，投资相关产品情况	不适用
用超募资金永久补充流动资金 或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：医用针扩建项目于 2016 年 12 月达到预计可使用状态，截至 2016 年 12 月 31 日，实际使用募集资金 25,191.64 万元，项目累计实现经营效益 2,467.61 万元。

注 3：医用穿刺器生产基地改扩建项目尚未完成，截止 2016 年 12 月 31 日，实际使用募集资金 10,397.52 万元。