

深圳康泰生物制品股份有限公司

2017 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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会《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《创业板上市公司规范运作指引》及信息披露业务备忘录的规定，现将深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）截至2017年6月30日募集资金存放与使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳康泰生物制品股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]39号文）核准，公司于2017年1月20日首次公开发行人民币普通股（A股）4,200万股，发行价格为每股3.29元，募集资金总额人民币13,818.00万元，扣除发行费用总额2,706.05万元，募集资金净额为11,111.95万元。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年1月26日对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“广会验字[2017]G17002850011号”《验资报告》。

（二）以前年度已使用金额、本报告期使用金额及当前余额情况

单位：万元

项 目	金 额
募集资金净额	11,111.95
减：以前年度已使用金额	0
减：本报告期使用金额	11,111.95
加：募集资金利息收入扣减手续费净额	2.35
尚未使用的募集资金余额	2.35

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金的存放、管理，保证募集资金的安全，保护投资者的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司结合实际情况制定了《募集资金管理制度》，并经公司第四届董事会第十次会议和2015年第一次临时股东大会审议通过。

根据上述法律法规及管理制度的要求，公司对募集资金采取专户存储、专款专用。2017年2月，公司与募集资金专项账户开户银行中国建设银行股份有限公司深圳国会大厦支行（以下简称“建设银行国会大厦支行”）及保荐机构中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。

截至2017年6月30日，公司首次公开发行股票的募集资金在专项账户的存放情况如下：

开户单位	银行名称	募集资金专项账户账号	初始存放金额 (万元)	期末余额 (万元)
深圳康泰生物制品股份有限公司	建设银行国会大厦支行	44250100015500000860	11,918.00	2.35

注：初始存放金额包括发行费用806.05万元。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

1、本报告期募集资金的实际使用情况

募集资金的实际使用情况详见募集资金使用情况对照表（附表1）。

2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本报告期，公司未发生募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

3、募集资金投资项目先期投入及置换情况

根据《深圳康泰生物制品股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金使用计划，在募集资金到位前，公司根据募集资金投资项目实际进度需要，使用自筹资金对项目进行先期投入，以保证项目正常实施，待募集资金到位后进行置换。

截至2017年1月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为19,530.84万元。公司本次拟以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金金额为11,111.95万元。

2017年3月3日，公司第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金人民币11,111.95万元置换公司前期已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币11,111.95万元。

广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述自筹资金预先投入募集资金投资项目的事项出具了《关于深圳康泰生物制品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》（广会专字[2017]G17002850033号）。公司保荐机构、独立董事对上述以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项发表了同意意见。

4. 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期，公司未发生闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

5. 节余募集资金使用情况

本报告期，公司不存在募集资金节余情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期，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

报告期内，公司募集资金的使用情况均及时、真实、准确、完整披露，募集资金存放、使用和管理符合相关法律法规的规定。

附表1：募集资金使用情况对照表。

深圳康泰生物制品股份有限公司董事会

2017年7月18日

