

浙江迦南科技股份有限公司

关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

深圳证券交易所：

根据贵所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的要求，现将本公司 2017 年度半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到账时间

1、首次公开发行股票募集资金

本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2014]1325号文核准，由主承销商安信证券股份有限公司通过贵所系统采用网下向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票1,340.00万股，发行价为每股人民币为13.60元，共计募集资金总额为人民币18,224.00万元。根据本公司与主承销商、上市保荐人安信证券股份有限公司签订的承销暨保荐协议，本公司支付安信证券股份有限公司承销佣金及保荐费合计2,000.00万元；本公司已于2012年2月支付保荐费用200.00万元，本次募集资金扣除剩余应支付的承销佣金及保荐费1,800.00万元后，主承销商安信证券股份有限公司于2014年12月24日汇入本公司募集资金监管账户中国工商银行股份有限公司永嘉瓯北支行账户(账号为：1203285329200146108)人民币16,424.00万元。另扣减招股说明书印刷费、审计费、律师费、评估费和网上发行手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用919.87万元后，公司本次募集资金净额为15,304.13万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2014年12月24日出具了《验资报告》(中汇会验[2014]3366号)。

2、非公开发行股票募集资金

本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2016]1310号文核准，由主承销商安信证券股份有限公司通过贵所系统采用非公开发行的方式，向鹏华资产管理(深圳)有限公司、财通基金管理有限公司、中融基金管理有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司4家特定投资者发行了人民币普通股(A股)股票1,000.00万股，发行价为每股人民币为34.47元，共计募集资金总额为人民币34,470.00万元(其中含增值税50.94万元)。根据本公司与主承销商、保荐人安信证券股份有限公司签订的承销暨保荐协议，本公司支付安信证券股份有限公司承销佣金及保荐费合计1000.00万元；本公司已于2016年4月支付保荐费用100.00万元，本次募集资金扣除剩余应支

付的券商承销佣金及保荐费900.00万元后，主承销商安信证券股份有限公司于2016年09月08日汇入本公司募集资金监管账户中国工商银行股份有限公司永嘉瓯北支行账户(账号为：1203285329200220645)人民币33,570.00万元。另扣减招股说明书印刷费、审计费、律师费、评估费和网上发行手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用56.60万元后，公司本次募集资金净额为33,464.34万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2016年09月09日出具了《验资报告》(中汇会验[2016]4162号)。

(二)募集资金使用情况和结余情况

1、首次公开发行股票募集资金

2014年度使用募集资金8,057.75万元，2015年度使用募集资金3,388.15万元，2016年度使用募集资金2,243.37万元，2017年第一季度使用募集资金1,039.97万元。截止2017年3月15日，本公司已全部完成首次募集资金投资项目的建设，并分别经公司董事会、监事会审议通过，将节余募集资金及利息收入共计603.62万元，用以永久性补充流动资金，同时注销了相关募集资金专户。

2、非公开发行股票募集资金

2016年度使用募集资金5,000.00万元，2017年上半年度使用募集资金2,243.44万元。截至2017年6月30日，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为26,363.55万元。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引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股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《浙江迦南科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构安信证券股份有限公司分别于中国工商银行股份有限公司永嘉瓯北支行营业部、中国建设银行股份有限公司永嘉支行营业部、中国农业银行股份有限公司永嘉县支行营业部、中国银行股份有限公司永嘉县支行营业部、浙商银行股份有限公司温州永嘉支行营业部、兴业银行股份有限公司温州永嘉支行营业部、平安银行股份有限公司温州分行营业部、华夏银行股份有限公司温州永嘉支行营业部签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易

所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

(二) 募集资金的专户存储情况

截至 2017 年 6 月 30 日，本公司募集资金专户及募集资金存储情况如下(单位：人民币元)：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额	备注
中国工商银行股份有限公司永嘉瓯北支行	1203285329200146108	募集资金专户	0	首次公开发行 (注 1：已注销)
中国农业银行股份有限公司南京高淳支行	10124001040238668	募集资金专户	0	
中国工商银行股份有限公司永嘉瓯北支行	1203285329200220645	募集资金专户	136,248,225.95	非公开发行
		银行理财产品	100,000,000.00	
中国农业银行股份有限公司南京高淳支行	10124001040240292	募集资金专户	27,387,251.88	非公开发行
合 计			263,635,477.83	

注 1：于 2017 年【3】月【14】日已注销。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金实际使用情况

2017 年度上半年《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件。

(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

1. 研发中心建设项目：该项目拟新建研发大楼 1 栋，由研发实验室、应用实验室（中试车间）、分析检测实验室和配套办公室、档案室组成。未来研发中心投入使用后，其承担的研发项目所发生的成本费用支出在财务核算中主要以研发费形式列支，无法对应单独核算其产生的效益。

2. 营销与服务网络建设项目：该项目为提高公司营销与服务能力，主要包括：(1) 以租赁物业方式在北京、佛山、长沙建立营销分公司，深耕华北、华南、华中等主要市场，增加公司现有销售与服务网络的广度和深度、减少公司营销成本、并为新市场的开拓提供有力保障；(2) 建立客户关系管理系统，使公司订单渠道更顺畅、更快捷，缩短订单流程和时间，确保公司第一时间获取市场信息，努力提升目标客户对公司产品的关注度、信赖度、满意度和使用率，以实现市场、客户、销售、账务、服务等流程一体化。该项目成本费用的支出在财务核算中主要以租赁费、业务宣传费、购买管理软件等形式列支，无法对应单独核算其产

生的效益。

3. 制药装备工业 4.0 实验中心项目：本项目拟建设集制药设备及其相关技术的研究、开发和实现于一体的综合性实验中心，本实验中心致力于如何将工业 4.0 以及智能制造的核心关键技术引入到制药设备的生产过程以及这些技术在制药企业利用这些智能设备进行生产时的应用。拟在生产过程的智能化、制药设备智能化、制药设备+互联网、制药工业大数据应用、机器人在制药设备生产和制药过程的应用等制药设备领域的几大关键和共性的核心技术进行突破。该项目的所发生的成本费用支出在财务核算中主要以研发费形式列支，无法对应单独核算其产生的效益。

(三) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

募集资金投资项目不存在异常情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2017 年 4 月 28 日，本公司召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，决定变更原“智能化中药提取生产线项目”部分募集资金用途，将其中 4,620 万元用于“收购云南飞奇科技有限公司 60%股权项目”。截至 2017 年 6 月 30 日，公司已支付云南飞奇科技有限公司股权项目的第一期投资款 1,980 万元，占全部股权转让对价的 42.86%。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已经披露的相关信息募集资金不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

附件：1. 首次公开发行募集资金使用情况对照表

2. 2016 年非公开发行募集资金使用情况对照表

浙江迦南科技股份有限公司董事会

2017 年 8 月 15 日

首次公开发行募集资金使用情况对照表

2017 年半年度

编制单位：浙江迦南科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额			15,304.13			本报告期投入募集资金总额		1,039.97			
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额		14,729.24			
变更用途的募集资金总额比例											
承诺投资项目	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
募投项目：											
制药设备产业化基地项目（一期）	否	10,000.00	10,000.00	627.99	9,444.79	-555.21	94.45	2017 年 2 月 28 日		是	否
研发中心建设项目	否	3,000.00	3,000.00	411.98	2,977.09	-22.91	99.24	2017 年 2 月 28 日		不适用	否
营销与服务网络建设项目	否	304.13	304.13		307.36	3.23	101.06			不适用	否
主营业务相关的营运资金项目	否	2,000.00	2,000.00		2,000.00		100.00			不适用	否
募投项目小计		15,304.13	15,304.13	1,039.97	14,729.24	-574.89					
超募资金投向：	不适用										
超募资金投向小计	不适用										
合计		15,304.13	15,304.13	1,039.97	14,729.24	-574.89					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)				1. 制药设备产业化基地项目（一期）项目：该项目已完成 3 栋厂房、1 栋宿舍、1 栋食堂的建设，已完成该项目对募集资金的大部分投入，截至 2017 年 2 月 28 日，该项目已投入募集资金 9,444.79 万元，节余募集资金 555.21 万元。按原工程设计方案，计划修建 4 栋宿舍，由于目前宿舍基本能满足现有员工住宿需求，因此为了充分发挥现有							

	资产的使用效率，公司调整原工程设计方案，经 2017 年 3 月 8 日第三届董事会第二十次会议决议通过，剩余 3 栋宿舍暂不建设，节余募集资金永久补充流动资金，该募投项目已达到预定可使用状态。 2. 研发中心建设项目：该研发中心的设计方案进行了多次调整，导致该项目的实施进度有所延后，研发中心的初步设计方案已于 2015 年 9 月完成，于 2015 年 10 月开始投入建设，截至 2017 年 2 月 28 日，该项目已投入募集资金 2,977.09 万元，节余节余募集资金 22.91 万元。经 2017 年 3 月 8 日第三届董事会第二十次会议决议通过，节余募集资金永久补充流动资金，该募投项目已达到预定可使用状态。
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	为使本公司的募投项目顺利进行，在募集资金实际到位之前，本公司以自筹资金预先投入本次募集资金投资项目——制药设备产业化基地项目（一期）。2015 年 2 月 4 日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》，置换截至 2015 年 1 月 31 日止的自筹资金投入 8,226.09 万元。 2017 年 3 月 8 日第三届董事会第二十次会议审议通过《关于首发募投项目结项并将节余募集资金及利息永久补充流动资金》，将首次公开发行股票截至 2017 年 2 月 28 日的节余募集资金及利息收入共计人民币 602.94 万元（含利息收入净额 28.05 万元；用于永久性补充公司流动资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
用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
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	公司募集资金投资项目承诺投资总额 15,304.13 万元，项目累计投入资金 14,729.24 万元，累计投入比例为 96.24%，节余募集资金及利息净额合计 602.94 万元，2017 年 3 月 14 日，公司募集资金专户已销户，节余募集资金永久补充公司流动资金。募集资金节余主要原因：①制药设备产业化基地项目（一期）项目：按原工程设计方案，计划修建 4 栋宿舍，由于目前宿舍基本能满足现有员工住宿需求，因此为了充分发挥现有资产的使用效率，公司调整原工程设计方案，经 2017 年 3 月 8 日第三届董事会第二十次会议决议通过，剩余 3 栋宿舍暂不建设，节余募集资金永久补充流动资金。②研发中心建设项目：截至 2017 年 2 月 28 日，该募投项目预定可使用状态。经 2017 年 3 月 8 日第三届董事会第二十次会议决议通过，节余募集资金永久补充流动资金。

尚未使用的募集资金用途及去向	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

2016 年非公开发行募集资金使用情况对照表

2017 年半年度

编制单位：浙江迦南科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额			33,464.34			本报告期投入募集资金总额		2,243.44			
变更用途的募集资金总额			4,620.00			已累计投入募集资金总额		7,243.44			
变更用途的募集资金总额比例			13.81%								
承诺投资项目	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	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	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
募投项目：											
智能化中药提取生产线项目	是	17,464.34	12,844.34			-12,844.34		2018 年 12 月 31 日		不适用	否
制药装备工业 4.0 实验中心项目	否	11,000.00	11,000.00	263.44	263.44	-10,736.56	2.39%	2018 年 12 月 31 日		不适用	否
主营业务相关的营运资金项目	否	5,000.00	5,000.00		5,000.00		100.00%	不适用		不适用	否
收购云南飞奇科技有限公司 60% 股权项目			4,620.00	1,980.00	1,980.00	-2,640.00	42.86%	2017 年 12 月 31 日	105.16	不适用	否
募投项目小计		33,464.34	33,464.34	2,243.44	7,243.44	-26,220.90					
超募资金投向：	不适用										
超募资金投向小计	不适用										
合计		33,464.34	33,464.34	2,243.44	7,243.44	-26,220.90			105.16		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)				1.智能化中药提取生产线项目：该项目设计方案已拟定，后续将按计划陆续投入，该项目变更了 4620 万元募集							

	资金用于收购迦南飞奇 60%股权。 2.制药装备工业 4.0 实验中心项目：该项目本报告期投入 263.44 万元，后续将按计划陆续投入。 3.收购云南飞奇科技有限公司 60%股权项目：该项目本报告期内已投入 1,980.00 万元，后续将按计划陆续投入。
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	2017 年 4 月 28 日，公司召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，决定变更原“智能化中药提取生产线项目”部分募集资金用途，将其中 4,620 万元用于“收购云南飞奇科技有限公司 60%股权项目”。具体情况是原“智能化中药提取生产线项目”拟建设 3 条为客户定制化产品的智能化中药提取设备生产线，该生产线由智能生产控制中心、智能加工生产线、智能监控和分析中心四大部分组成。公司本次收购的云南飞奇科技有限公司是一家智能仓储物流系统综合解决方案提供商，主要产品包括工业自动化生产线、智能化立体仓库、智能物流系统等，其产品可用于原“智能化中药提取生产线项目”中药材的智能投料、配料、加料等加工生产线，同时可应用于智能化中药提取的转运工序及中药材智能仓储物流等多个环节。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	为提高闲置募集资金的使用效率，适当增加公司收益，公司于 2016 年 10 月 26 日召开第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金购买保本理财产品的议案》。公司于 2017 年 2 月 10 日以 9,000 万元募集资金购入保本收益型理财产品——中国工商银行保本型法人 63 天稳利人民币理财产品，投资到期日为 2017 年 4 月 13 日，预期投资收益率 2.65%/年。 公司召开第三届董事会第二十一次会议和 2016 年度股东大会审议通过了《关于公司 2017 年度使用闲置募集资金和闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。公司于 2017 年 5 月 25 日以 10,000 万元募集资金购入保本收益型理财产品——工银理财共赢 3 号保本型 2017 年第 18 期 B 款 139 天稳利人民币理财产品，投资到期日为 2017 年 10 月 10 日，预期投资收益率 3.45%/年。
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
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	截至本报告末剩余尚未使用的募集资金均存放在公司银行募集资金专户及短期理财账户中。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用
----------------------	-----