

广东乐心医疗电子股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

一、 募集资金基本情况

广东乐心医疗电子股份有限公司(以下简称“公司”),经中国证券监督管理委员会“证监许可【2016】2432 号文”《关于核准广东乐心医疗电子股份有限公司首次公开发行股票批复》核准,于 2016 年 11 月 7 日向社会公开发售每股面值为人民币 1.00 元的普通股股票,发行数量 14,800,000.00 股,发行价格为每股人民币 15.63 元,募集资金总额为人民币 231,324,000.00 元,扣除各项发行费用人民币 22,063,900.00 元,募集资金净额为人民币 209,260,100.00 元。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)已于 2016 年 11 月 12 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验确认,并出具了“信会师报字[2016]第 712054 号验资报告”《验资报告》。

2016 年度实际已使用募集资金 2,198,054.73 元,2017 年 1-6 月份实际使用募集资金 23,114,564.41 元,截至 2017 年 6 月 30 日,累计使用募集资金 25,312,619.14 元;2016 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 342,728.37 元,2017 年 1-6 月份收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 736,436.69 元,其中闲置募集资金进行现金管理收到的净收益为 286,789.04 元;截至 2017 年 1-6 月累计收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额 1,079,165.06 元,其中闲置募集资金进行现金管理收到的累计净收益为 286,789.04 元。

截止 2017 年 6 月 30 日,募集资金余额为人民币 185,026,645.92 元(包括收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额),其中 140,000,000.00 元已进行现金管理。

二、 募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理,提高募集资金使用效率,根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《公司债券发行管理办法》、《公司监管指引第 2 号—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》等法律、法规和规范性文件的相关规定,结合公司的实际情况,公司特制定了《广东乐心医疗电子股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《募集资金管理制度》)。

(二) 募集资金三方/四方监管协议情况

根据《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

证券交易所创业板股票上市规则》、《募集资金管理制度》等要求，公司对募集资金实行专户存储，公司分别在中国建设银行股份有限公司中山市分行、中国银行股份有限公司中山火炬开发区支行、中信银行股份有限公司中山分行设立了募集资金专项账户，募集资金专项账户仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

公司连同保荐机构长城证券股份有限公司于 2016 年 11 月 17 日分别与中国银行股份有限公司中山火炬开发区支行、中信银行股份有限公司中山分行签订了《募集资金三方监管协议》。

公司于 2016 年 12 月 30 日召开的第二届董事会第六次会议审议通过《关于变更部分募投项目实施主体的议案》及 2017 年 3 月 2 日召开的第二届董事会第七次会议审议通过了《关于公司使用募投项目“营销网络优化建设项目”之募集资金向全资子公司深圳市乐心医疗电子有限公司增资的议案》。2017 年 2 月 28 日，公司及其全资子公司深圳市乐心医疗电子有限公司与中国建设银行股份有限公司中山市分行及保荐机构长城证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》。

(三) 募集资金专户存储情况

截止 2017 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：

开户行	账号	存储方式	余额（人民币元）
中国银行股份有限公司 中山火炬开发区支行	653568001206	活期存款	5,690,082.47
中国银行股份有限公司 中山火炬开发区支行	封闭性账号	理财存款	30,000,000.00
中国银行股份有限公司 中山火炬开发区支行	封闭性账号	理财存款	20,000,000.00
中信银行股份有限公司 中山分行	8110901014400350706	活期存款	28,260,779.12
中信银行股份有限公司 中山分行	44050178080100000102	理财存款	80,000,000.00
中信银行股份有限公司 中山分行	8110901112100428979	理财存款	10,000,000.00
中国建设银行股份有限公司 中山市分行	44050178080100000102	活期存款	11,075,784.33
合计			185,026,645.92

三、 本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募投项目的资金使用情况

公司 2017 年度 1-6 月募集资金实际使用情况详见本报告附件募集资金使用情况对照表。

(二) 对闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于 2016 年 12 月 30 日召开的第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议以及 2017 年 1 月 16 日召开的二〇一七年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，使用不超过 18,000 万元闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品投资期限最长不超过一年的理财产品，在决议有效期 24 个月内循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。

2017 年 1-6 月，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

受托方	产品名称	金额（万元）	收益起算日	产品到期日	产品类型	预计年收益率
中国银行股份有限公司中山火炬开发区支行	中银保本理财-人民币按期开放理财产品	3,000.00	2017 年 01 月 22 日	2017 年 12 月 08 日	保本保证收益型	3.30%
中国银行股份有限公司中山火炬开发区支行	中银保本理财-人民币按期开放理财产品	2,000.00	2017 年 01 月 22 日	2017 年 7 月 24 日	保本保证收益型	3.20%
中信银行股份有限公司中山分行	中信理财之共赢保本天天快 B 款人民币理财产品	1,200.00	2017 年 01 月 22 日	随时可赎回	保本浮动收益型，开放型	2.40%-2.85%
中信银行股份有限公司中山分行	中信理财之共赢保本周期 91 天理财产品	3,000.00	2017 年 01 月 23 日	2017 年 4 月 23 日	保本浮动收益型	3.00%-3.65%
中信银行股份有限公司中山分行	中信理财之共赢保本周期 364 天理财产品	8,000.00	2017 年 01 月 23 日	2018 年 1 月 21 日	保本浮动收益型	3.30%

2017 年 1-6 月，公司闲置募集资金进行现金管理赎回的情况如下：

受托方	产品名称	金额（万元）	收益起算日	产品到期日	产品类型	赎回金额（万元）	实际收益（万元）
中信银行股份有限公司中山分行	中信理财之共赢保本天天快 B 款人民币理财产品	1,200.00	2017 年 1 月 22 日	随时可赎回	保本浮动收益型，开放型	200.00	1.38

中信银行股份 有限公司中山 分行	中信理财之共 赢保本周期 91 天理财产品	3,000.00	2017 年 1 月 23 日	2017 年 4 月 23 日	保本浮动收 益型	3,000.00	27.30
------------------------	-----------------------------	----------	-----------------------	--------------------	-------------	----------	-------

（三） 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

（四） 尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2017 年 6 月 30 日，公司募集资金专户余额合计为人民币 185,026,645.92 元，其中人民币 45,026,645.92 元存放于募集资金开户银行的活期账户内；另人民币 140,000,000.00 元闲置募集资金存放于理财账户内。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：募集资金使用情况对照表

广东乐心医疗电子股份有限公司董事会

二〇一七 年 八 月 十六 日

附件

募集资金使用情况对照表

编制单位：广东乐心医疗电子股份有限公司

2017 年 1-6 月

单位：人民币万元

募集资金净额			20,926.01			本年度投入募集资金总额	2,311.46			
报告期内变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额	2,531.26			
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
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)	本年度投入 金额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末投入进 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										
生产基地建设项目	否	13,654.90	13,654.90	1,693.63	1,913.43	14.01%	2018 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
研发中心建设项目	否	5,708.79	5,708.79	159.11	159.11	2.79%	2018 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
营销网络优化建设项目	否	1,562.32	1,562.32	458.72	458.72	29.36%	2018 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		20,926.01	20,926.01	2,311.46	2,531.26					
未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因(分具体项目)	报告期无									

项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	报告期无
募集资金投资项目实施地点变更情况	报告期无
募集资金投资项目实施方式调整情况	报告期无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	报告期无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	报告期无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	报告期无
尚未使用的募集资金用途及去向	截止2017年6月30日，公司剩余尚未使用的募集资金及利息总额为18,502.66万元，其中14,000万元已进行现金管理（已履行相关审批程序）。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期无