

上海透景生命科技股份有限公司 2018年度募集资金存放与使用情况的 专项报告

根据中国证券监督管理委员会《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》（以下简称“《监管要求》”）和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（以下简称“《规范运作指引》”）等法律法规、规范性文件的规定，上海透景生命科技股份有限公司（以下简称“公司”或“透景生命”）董事会编制了《上海透景生命科技股份有限公司2018年度募集资金存放和使用情况的专项报告》。

一、 募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海透景生命科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]435号）核准，公司获准在深圳证券交易所向社会公开发行人民币普通股（A股）1,500万股，发行价格每股36.10元。募集资金总额为人民币54,150万元，由主承销商中国中投证券有限责任公司扣除承销费和保荐费3,449万元，将剩余募集资金（含发行费用）50,701万元汇入公司募集资金监管账户，扣除各发行费用后，实际募集资金净额为人民币49,907万元。

上述募集资金（含发行费）50,701万元已于2017年4月18日汇入公司募集资金监管账户，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2017]第ZA13282号《验资报告》。

（二）2018年度募集资金使用情况及结余情况

截至2018年12月31日，募集资金余额为人民币25,369.35万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额以及理财收益），具体使用及结余情况如下：

单位：人民币元	
项目名称	期末余额
2018 年募集资金期初金额	380,483,714.94
募投项目支出金额：	139,259,117.61
其中：透景体外诊断医疗器械产业化项目	65,893,098.31
营销与服务网络建设项目	73,366,019.30
支付手续费	2,809.29
利息收入净额	8,282,092.20
理财收益（注 1）	4,189,589.04
2018 年募集资金期末金额	253,693,469.28

注 1：公司于 2018 年 4 月 18 日召开的第二届董事会第四次会议和第二届监事会第三次会议，分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及透景诊断在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币 20,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内资金可以滚动使用，期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的存放

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《监管要求》、《股票上市规则》、《规范运作指引》等有关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，公司分别在交通银行股份有限公司上海临港新城支行（以下简称“交行临港新城支行”）、上海农商银行张江科技支行（以下简称“农商银行张江支行”）开设了二个募集资金专项账户，分别用于公司的募集资金投资项目“体外诊断医疗器械产业化项目”和“营销与服务网络建设项目”的建设。

由于募集资金投资项目之一的“体外诊断医疗器械产业化项目”由公司全资子公司上海透景诊断科技有限公司（以下简称“透景诊断”）负责实施。经公司第一届董事会第十四次会议和 2016 年度股东大会审议，同意公司以募集资金 1 亿元对透景诊断进行增资，透景诊断在交行临港新城支行开设了募集资金专用账户，用于“体外诊断医疗器械产业化项目”的建设。

2018 年公司因经营发展的需要，以募集资金对透景诊断增资 6,000 万元。本次增资后，透景诊断注册资本由 12,000 万元增加至 18,000 万元，公司持股比例

为 100%，仍为公司的全资子公司。本次增资事项是公司实施募投项目的需要，不涉及募集资金使用用途的变更。

截至 2018 年 12 月 31 日，公司各募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币元

户名	开户银行名称	银行账号	存储方式	期末余额	用途
透景生命	交行临港新城支行	310069121018800005961	活期	159,178,258.05	体外诊断医疗器
透景诊断	交行临港新城支行	310069121018800006133	活期	58,654,115.19	械产业化项目
透景生命	农商银行张江支行	50131000602066931	活期	15,861,096.04	营销与服务网络
透景生命	农商银行张江支行	59931000608757911	定期存单	20,000,000.00	建设
合计				253,693,469.28	-

（二）募集资金的管理情况

为规范公司的募集资金存放、使用、管理与监督，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，按照《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，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用以及监督等做出了具体明确的规定，并分别经公司第一届董事会第五次会议和 2015 年第二次临时股东大会审议通过。

2017 年 4 月 18 日，公司与保荐机构中国中投证券有限责任公司、农商银行张江支行共同签订了《募集资金三方监管协议》。

2017 年 5 月 8 日，公司与保荐机构中国中投证券有限责任公司、交行临港新城支行共同签订了《募集资金三方监管协议》。

2017 年 7 月 16 日，透景诊断与公司、保荐机构中国中投证券有限责任公司以及交行临港新城支行共同签订了《募集资金四方监管协议》。

《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》（以下统称“《监管协议》”）内容与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

报告期内，公司严格按照公司《募集资金管理办法》和《监管协议》的规定管理和使用募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《监管要求》、

《股票上市规则》、《规范运作指引》等法规文件的规定以及本公司《募集资金管理办法》等制度的情形。

三、本年度募集资金的实际使用情况

报告期内，公司募集资金实际使用情况如下：

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司实际使用募集资金人民币 13,925.91 万元，具体情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况

“体外诊断产业化项目”中的“研发能力提升项目”不直接产生经济效益，通过研发提升产品质量，不断扩充产品线，进而提升公司产品市场竞争力和占有率，在营业收入中间接体现经济效益。

“营销与服务网络建设”是通过提高产品市场覆盖度、推进产品销售、消化新增产能，在营业收入中间接体现经济效益。

（三）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司未以募集资金转换募集资金投资项目的先期投资。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形。

（五）尚未使用的募集资金用途及去向

2018 年公司使用闲置募集资金购买理财产品的收益为 418.96 万元。截止 2018 年 12 月 31 日公司使用募集资金购买理财产品均已赎回，不存在期末尚未到期的情况，公司 2018 年度使用募集资金购买理财产品信息如下：

合作方	购买主体	产品名称	投资金额 (万元)	参考年化收益率	产品状态
交行临港新城	透景生命	交通银行蕴通财富结构	20,000.00	4.30%	赎回

支行		性存款 31 天			
交行临港新城支行	透景生命	交通银行蕴通财富结构性存款 61 天	20,000.00	4.30%	赎回
交行临港新城支行	透景生命	交通银行蕴通财富结构性存款 90 天	20,000.00	4.10%	赎回

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司未变更募集资金投资项目，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，公司按照法律法规、规范性文件的规定使用募集资金，并对募集资金的使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金存放、使用和管理的违规情形。

附表 1：募集资金使用情况对照表

上海透景生命科技股份有限公司

董 事 会

2019年04月

附表 1:

募集资金使用情况对照表

2018 年度

编制单位：上海透景生命科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额			49,907.00			本年度投入募集资金总额	13,925.91			
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	25,913.59			
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										
1、透景体外诊断医疗器械产业化项目	否	30,977.53	30,977.53	6,589.31	10,246.52	33.08%	2019 年 12 月 31 日	-	不适用	否
2、营销与服务网络建设项目	否	18,929.47	18,929.47	7,336.60	15,667.07	82.77%		-	不适用	否
承诺投资项目小计	-	49,907.00	49,907.00	13,925.91	25,913.59	-				
超募资金投向										
归还银行贷款		-	-	-	-					
补充流动资金		-	-	-	-					
超募资金投向小计										
合计		49,907.00	49,907.00	13,925.91	25,913.59					

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	由公司全资子公司实施的“体外诊断医疗器械产业化项目”，公司在上市前将主要的资金用于产品生产、研发以及市场开拓，在募集资金到位前项目建设进度有所放缓；募集资金到位后项目建设进度恢复正常，目前土建工程已基本完成，即将进入内部仪器设备的购置、安装与调试，后续仍需按照《体外诊断试剂生产实施细则》的要求进行试生产并完成体系考核。为保证募集资金投资项目的实施质量，公司拟将该项目的达到预计可使用状态的时间调整至 2019 年 12 月 31 日。 由公司实施的“营销与服务网络建设项目”，因涉及的办事处地点较多，公司仍就各办事处的具体选址进行论证调研，并将根据具体情况确定其可行性后予以实施。为提升募集资金的使用效率，确保通过募集资金投资项目的实施切实提升公司的营销服务能力，公司拟将该项目的达到预计可使用状态的时间调整至 2019 年 12 月 31 日。 公司于 2018 年 8 月 24 日召开了第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将募集资金投资项目建设延期至 2019 年 12 月 31 日完成。针对上述事项，公司独立董事、保荐机构均发表了明确同意的意见。
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	为保证募集资金投资项目的顺利实施，公司前期以自筹资金投入了项目的建设。2017 年 8 月 4 日，公司召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十三次会议，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》，同意公司以募集资金置换截止 2017 年 6 月 30 日预先已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 74,259,645.44 元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目预先已投入资金的实际投资情况进行了审核，并出具了大信专审字[2017]第 31-00043 号《以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的鉴证报告》。中投证券出具了《中国中投证券投资有限公司关于上海透景生命科技股份有限公司募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见》，同意此次募集资金置换。独立董事发表了同意的意见。 报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	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	公司于 2018 年 4 月 18 日召开了第二届董事会第四次会议和第二届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司上海透景诊断科技有限公司使用不超过人民币 20,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求的产品，产品期限不超过 12 个月。投资单个产品的期限不超过 12 个月。在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用。使用期限自董事会审议通过之日起十二个月之内有效。公司拟使用闲置募集资金投资的品种为银行保本型产品（包括但不限于结构性存款、保本型理财产品等），拟投资的产品安全性高、流动性好，同时不影响募集资金投资计划正常进行。针对上述事项，公司独立董事、保荐机构均发表了明确同意的意见。截止 2018 年 12 月 31 日，公司使用募集资金购买的理财产品均已赎回。 截止报告期末，未使用的募集资金均存放于募集资金专用账户或以定期存单方式存放。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司按照法律法规、规范性文件的规定使用募集资金，并对募集资金的使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金存放、使用和管理的违规情形。