

宁波美康生物科技股份有限公司
关于 2015 年半年度募集资金存放及使用情况
的专项报告

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》的有关规定，宁波美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）将2015年半年度募集资金存放及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、资金到位情况

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波美康生物科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕544号）核准，深圳证券交易所《关于宁波美康生物科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2015〕146号）同意，首次公开发行人民币普通股（A股）2,834万股，每股发行价格为27.51元，新股发行募集资金总额77,963.34万元，扣除发行费用6,764.62万元，募集资金净额为71,198.72万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票募集资金进行了审验，出具了信会师报字〔2015〕第610276号《验资报告》。公司在银行开设了专户存储上述募集资金。

（二）2015年上半年募集资金使用情况及结余情况

截止2015年6月30日，公司募集资金使用情况如下：

| 项目 | 金额（人民币元） |
|-----------------------------|-----------------------|
| 募集资金期初净额 | 711,987,229.00 |
| 加：利息收入扣减手续费净额 | 844,299.74 |
| 减：累计投入募集项目资金 | 35,041,068.47 |
| 减：闲置募集资金暂时补充流动资金 | 60,000,000.00 |
| 减：购买理财产品资金支出 | 50,000,000.00 |
| 募集资金专户2015年6月30日实际余额 | 567,790,460.27 |

二、募集资金管理和存放情况

（一）募集资金的管理情况

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》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，公司于 2015 年 5 月 5 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于确定募集资金专户并授权董事长签订三方监管协议的议案》，同意公司设立四个募集资金专用账户并存放募集资金，同时授权公司董事长邹炳德先生与银行及保荐机构光大证券股份有限公司分别签署募集资金三方监管协议。

2015 年 5 月 15 日，公司、宁波通商银行海曙支行、宁波鄞州农村合作银行下应支行、上海浦东发展银行宁波鄞州支行、广发银行鄞州支行和光大证券股份有限公司分别签订了《募集资金三方监管协议》。

公司在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。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，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关规定，三方监管协议得到了切实履行。

（二）募集资金专户存放情况

2015 年 5 月 15 日公司召开了第二届董事会第五次会议，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币 55,000 万元进行现金管理。报告期内，公司募集资金存放情况和购买理财产品情况如下：

（1）截至 2015 年 6 月 30 日，公司募集资金账户存放情况如下：

| 专户存储银行名称 | 账号 | 期末余额（人民币元） |
|----------------|--------------------|----------------|
| 宁波通商银行海曙支行 | 1100021384000003 | 120,091,000.00 |
| 宁波鄞州农村合作银行下应支行 | 81180501302003423 | 305,610,637.65 |
| 上海浦东发展银行宁波鄞州支行 | 94170157870000091 | 138,095,929.17 |
| 广发银行鄞州支行 | 134112505010000171 | 3,992,893.45 |

| | | |
|----|---|----------------|
| 合计 | - | 567,790,460.27 |
|----|---|----------------|

(2) 截至 2015 年 6 月 30 日，公司募集资金购买理财产品情况如下：

| 单位名称 | 理财产品名称 | 买入日 | 到期日 | 投资金额(人民币元) | 期后实现收益 |
|----------------|------------------------|-----------------|------------------|---------------|--------|
| 宁波鄞州农村合作银行下应支行 | 富利宝蜜计划人民币理财 A15092 期产品 | 2015 年 6 月 17 日 | 2015 年 12 月 16 日 | 30,000,000.00 | 尚未收到 |
| | 富利宝蜜计划人民币理财 A15096 期产品 | 2015 年 6 月 24 日 | 2015 年 12 月 23 日 | 20,000,000.00 | 尚未收到 |
| 合计 | - | - | - | 50,000,000.00 | - |

三、2015 年上半年募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表。

(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况

2015 年上半年未发生募投项目实施地点、实施主体、实施方式的变更情况。

(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

为了顺利推进募集资金投资项目，在募集资金到账前，本公司以自筹资金预先投入募投项目。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）的鉴证报告（信会师报字[2015]第 610359 号），确认截止 2015 年 4 月 30 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额为 69,373,750.05 元。募集资金到位以后，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金 69,373,750.05 元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。独立董事、监事会和保荐机构光大证券股份有限公司均发表了同意意见。

截至 2015 年 6 月 30 日，公司“企业技术研发中心及参考实验室建设项目”

预先投资资金 35,041,068.47 元的置换已完成，“营销服务网络升级项目”预先投资资金 34,332,681.58 元的置换尚未完成。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2015年5月15日公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金6,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起12个月，到期将归还至募集资金专户。独立董事、监事会和保荐机构光大证券股份有限公司均发表了同意意见。

（五）尚未使用的募集资金用途和去向

尚未使用的募集资金存放于募集资金专户以及用于投资银行理财产品。

四、变更募投项目的资金使用情况

2015年上半年募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《募集资金存储使用管理方法》的相关规定，公司募集资金的存放和使用情况不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金管理违规的情形。

附表：募集资金使用情况对照表

宁波美康生物科技股份有限公司

董事会

2015年8月20日

附表:

募集资金使用情况对照表

单位: 元

| 募集资金总额 | | 711,987,229.00 | | | 本报告期投入募集资金总额 | | 0 | | | |
|-------------------|-------------|----------------|-------------|---------|---------------|----------------------------|---------------|-----------|----------|---------------|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | | 0 | | | 已累计投入募集资金总额 | | 35,041,068.47 | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | | 0 | | | | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | 0 | | | | | | | | |
| 承诺投资项目 | 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) | 报告期投入金额 | 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 |
| 新型体外诊断试剂产业化基地建设项目 | 否 | 120,000,000 | 120,000,000 | | | | 2017年4月 | - | 否 | 否 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|-------------|-------------|--|----------------|-------|---------|---|---|---|
| 企业技术研发中心及参考实验室建设项目 | 否 | 450,000,000 | 450,000,000 | | 35,041,068.47 | 7.79% | 2018年4月 | - | 否 | 否 |
| 营销服务网络升级项目 | 否 | 138,000,000 | 138,000,000 | | | | 2018年4月 | - | 否 | 否 |
| 其他与主营业务相关的营运资金项目 | 否 | 3,987,229 | 3,987,229 | | | | - | - | 否 | 否 |
| 合计 | — | 711,987,229 | 711,987,229 | | 35,041,068.47 | | - | | - | - |
| 未达到计划进度原因 | | | | | 不适用 | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | | | | | 不适用 | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | | | | | 详见本报告正文第三（三）部分 | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | | | | | 详见本报告正文第三（四）部分 | | | | | |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | | | | | 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 | | | | | |