

证券代码：300439

证券简称：美康生物

公告编号：2015-013

宁波美康生物科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

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《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律法规的有关规定，宁波美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月15日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《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，额度内资金可以循环使用，期限为自公司股东大会决议通过之日起一年内有效。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]544号《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批复》核准，并经深圳证券交易所同意，公司公开发行人民币普通股（A股）2,834万股，发行价格为每股27.51元，募集资金总额为77,963.34万元，扣除发行费用6,764.62万元后，公司本次募集资金净额为71,198.72万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2015]第610276号《验资报告》。

二、募集资金使用情况及闲置原因

1、募集资金使用情况

公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书对公司本次公开发行新股的募集资金扣除发行费用后本次募集资金投入数额和投资项目披露如下：

序号	项目名称	投资总额 (万元)	拟用募集资金投入 金额(万元)	建设期
----	------	--------------	--------------------	-----

序号	项目名称	投资总额 (万元)	拟用募集资金投入 金额(万元)	建设期
1	新型体外诊断试剂产业化 基地建设项目	12,000.00	12,000.00	2年
2	企业技术研发中心及参考 实验室建设项目	45,000.00	45,000.00	3年
3	营销服务网络升级项目	13,800.00	13,800.00	3年
4	其他与主营业务相关的营 运资金项目	12,800.00	400.00	
合计		83,600.00	71,200.00	

公司于2015年5月15日召开的第二届董事会第五次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币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。

2、募集资金闲置原因

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募投项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

三、使用募集资金进行现金管理的基本情况

公司募投项目建设工作正在有序进行中，项目建设的阶段性使募集资金在一定时间内出现暂时闲置，本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，以增加公司收益。

1、投资额度：最高额度不超过人民币55,000万元，在该额度内，资金可以滚动使用。

2、投资品种：公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估、筛选，选择商业银行发行的低风险、流动性较高、投资回报相对较高的投资产品（包括但不限于银行理财产品等，该等产品需要保本约定）。不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理财产品。单个投资产品的投资期限不超过12个月。公司进行现金管理不得与投资产品发行主体存在关联关系。

上述投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报交易所备案并公告。

3、决议有效期：自股东大会审议通过之日起12个月以内有效。

4、资金来源：暂时闲置募集资金。

5、决策程序：本事项须经公司董事会审议通过，监事会、独立董事发表明确意见，保荐机构发表独立核查意见，提交股东大会审议通过后实施。

6、实施方式：在额度范围内董事会授权公司总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的投资产品发行主体、明确投资金额、期间、选择投资产品品种、签署合同及协议等，由公司财务总监负责组织实施。

四、决策程序

1、董事会审议情况

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。

2、监事会审议情况

2015年5月15日公司召开第二届监事会第四次会议，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》。监事会认为，公司本次使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的银行保本型理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，事项决策和审议程序合法、合规。

3、独立董事意见

公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证公司正常经营资金需求和募集资金安全的前提下，公司拟使用不超过55,000万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好的银行保本型低风险理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司募集资金的使用效率，不会对公司正常经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。与公司募集资金投资项目的实施不相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进行。公司本次使用闲置募集资金购买低风险理财产品的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证

券交易所创业板上市公司规范性运作指引》等有关规定。因此我们同意公司拟使用不超过55,000万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好的银行保本型低风险理财产品，并同意将相关议案提交至公司2015年第一次临时股东大会审议。

五、保荐机构意见

1、公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序；

2、公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项符合《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》及《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金及闲置募集资金使用（2014年12月修订）》等相关法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资项目的正常实施；

3、在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，公司通过进行现金管理，可以提高资金使用效率，获取一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。

综上，保荐机构对公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理无异议。

六、备查文件

- 1、公司第二届董事会第五次会议决议；
- 2、公司第二届监事会第四次会议决议；
- 3、保荐机构关于公司《使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》；
- 4、审计机构关于公司《以自筹资金预先投入募投项目的专项鉴证报告》。

特此公告。

宁波美康生物科技股份有限公司

董事会

2015年5月18日