

宏达高科控股股份有限公司

2014 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，宏达高科控股股份有限公司（以下简称“公司”）将募集资金 2014 年半年度存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准宏达高科控股股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2012〕1729 号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 25,423,728 股，每股人民币发行价 11.80 元，募集资金总额 30,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用 800.00 万元后的募集资金为 29,200.00 万元，已由主承销商中德证券有限责任公司于 2013 年 3 月 5 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 481.00 万元后，公司本次募集资金净额为 28,719.00 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2013〕38 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

2014 年上半年实际使用募集资金 1,090.08 万元，2014 年上半年收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 521.47 万元；累计已使用募集资金 5,343.73 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 787.99 万元。

截至 2014 年 6 月 30 日，募集资金余额 24,163.26 万元（包括累计收到的银行存款及理财产品利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企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，制定了《宏达高科控股股份有限公司募集资金管理和使用办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中德证券有限责任公司于 2013 年 3 月分别与中国建设银行股份有限公司海宁支行、中国工商银行股份有限公司海宁支行和中信银行股份有限公司杭州余杭支行签订了《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。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2014 年 6 月 30 日，本公司有三个募集资金专户、一个活期账户和九个定期存款账户，募集资金存放情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国工商银行股份有限公司海宁支行	1204086519201066656	2,667,026.33	活期存款
中国工商银行股份有限公司海宁支行	1204086514000002767*000*1	23,000,000.00	定期存款
中国工商银行股份有限公司海宁支行	1204086514000002767*000*2	52,400,000.00	定期存款
中国建设银行股份有限公司海宁支行	33001636161053002991	3,708,492.91	活期存款
中国建设银行股份有限公司海宁支行	33001636161049002991*000*1	3,000,000.00	定期存款
中国建设银行股份有限公司海宁支行	33001636161049002991*000*2	1,500,000.00	定期存款
中国建设银行股份有限公司海宁支行	33001636161049002991*000*3	1,500,000.00	定期存款
中国建设银行股份有限公司海宁支行	33001636161049002991*000*4	1,500,000.00	定期存款
中信银行股份有限公司杭州余杭支行	7331410182100091063	3,664,476.24	活期存款
中信银行股份有限公司杭州余杭支行	7331410184000263028	3,000,000.00	定期存款
中信银行股份有限公司杭州余杭支行	7331410192600128944	2,000,000.00	定期存款
中信银行股份有限公司杭州余杭支行	7331410192600128874	2,000,000.00	定期存款
中国农业银行股份有限公司海宁许村支行	19350501040024211	141,692,614.69	理财存款
合计		241,632,610.17	

（三）募集资金公司用于购买保本型理财产品情况：

截至2014年6月30日，公司购买保本型理财产品已到期。

三、本半年度募集资金情况

详见附表《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

鉴于公司非公开发行股票募投项目实施情况及研发中心建设的实际需要等因素，2014年5月8日，经公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施方式、调整内部投资结构及投资进度的议案》，同意公司变更部分募投项目实施方式、调整内部投资结构及投资进度，并经2014年5月26日公司2014年第一次临时股东大会批准通过。具体投资项目调整情况如下：

金额单位：万元

序号	项 目	募集资金承诺投资总额		达到预定可使用状态的日期	
		调整前	调整后	调整前	调整后
1	超声诊断设备产业化升级项目	10,261.33	6,766.33	2014年4月	2015年12月
2	超声治疗设备产业化项目（一期）	3,159.42	3,159.42	2014年4月	2015年4月
3	研发中心建设项目	9,655.21	13,150.21	2015年4月	2016年6月
4	销售服务中心建设项目	5,376.85	5,376.85	2016年4月	2016年4月
合计		28,452.81	28,452.81		

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2014年上半年，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附表：募集资金使用情况对照表

宏达高科控股股份有限公司董事会

2014年8月25日

附表

募集资金使用情况对照表

2014年1-6月

编制单位：宏达高科控股股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额			28,719.00		本年度投入募集资金总额		1,090.08			
变更用途的募集资金总额			0		已累计投入募集资金总额		5,343.73			
变更用途的募集资金总额比例			0.00%							
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
超声诊断设备产业化升级项目	是	10,261.33	6,766.33	138.69	2,071.82	30.62%	2015年12月	-	-	否
超声治疗设备产业化项目(一期)	否	3,159.42	3,159.42	98.40	201.71	6.38%	2015年4月	-	-	否
研发中心建设项目	是	9,655.21	13,150.21	670.95	1,370.08	10.42%	2016年6月	-	-	否
销售服务中心建设项目	否	5,376.85	5,376.85	182.04	1,700.12	31.62%	2016年4月	-	-	否
合计	-	28,452.81	28,452.81	1,090.08	5,343.73	18.78%	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	项目均处于建设实施期,未产生相关效益。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	未发生重大变化									
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	未变更
募集资金投资项目实施方式调整情况	2014年5月8日公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施方式、调整内部投资结构及投资进度的议案》，同意公司变更部分募投项目实施方式、调整内部投资结构及投资进度，并经2014年5月26日公司2014年第一次临时股东大会批准通过。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至2013年3月25日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为473.38万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金先期投入募集资金投资项目的事项进行了专项审核，并出具了天健审(2013)2262号《关于宏达高科控股股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金473.38万元置换已预先投入募投项目的自筹资金。监事会和独立董事对该事项发表了同意意见。2013年4月26日，公司完成以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金473.38万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
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	1、尚未使用的募集资金余额10,163.26万元在募集资金专户中存储，将根据募投项目计划投资进度继续使用； 2、根据公司2014年4月18日第五届董事会第四次会议决议，决定使用闲置募集资金不超过18,000万元投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。截至2014年6月30日公司购买的14,000.00万元理财产品已到期。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无