

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司

关于募集资金 2016 年度存放与使用情况的专项报告的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一） 募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]877 号”文《关于核准江苏鱼跃医疗设备股份有限公司非公开发行股票批复》核准，本公司于 2016 年 6 月 8 日非公开发行人民币普通股（A 股）83,550,913.00 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 30.64 元。本次发行募集资金总额为人民币 2,559,999,974.32 元，扣除发行费用人民币 32,982,430.91 元后，实际募集资金净额为 2,527,017,543.41 元。上述募集资金已于 2016 年 6 月 8 日到位，业经信永中和会计师事务所验证并出具 XYZH/2016SHA10173 号验资报告。

（二） 募集资金本年度使用金额及年末余额

2016 年度本公司实际使用募集资金 635,762,429.05 元，2016 年度收到银行存款利息扣除银行手续费等净额为 23,417,181.37 元；截至 2016 年 12 月 31 日止，本公司累计已使用募集资金 635,762,429.05 元，累计收到银行存款利息扣除银行手续费等净额为 23,417,181.37 元。

2016 年 6 月 29 日本公司第三届董事会第二十次临时会议和第三届监事会第三次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意本公司及控股子公司使用不超过人民币 180,000 万元闲置募集资金适时购买安全性高、满足保本要求且流动性好、不影响募集资金投资项目正常实施的投资产品。截至 2016 年 12 月 31 日，本公司购买的保本型理财产品尚未到期金额为 180,000 万元。

截至 2016 年 12 月 31 日，本公司募集资金余额为 114,672,295.73 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）。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《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块上市特别规定》及深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关法律法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件，结合本公司实际情况，制定了《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用及其管理和监督做了明确规定。

本公司对募集资金实行专户存储，募集资金全部存放于专门的银行账户。公司制定了严格的募集资金使用审批程序和管理流程，募集资金按计划投入项目。本公司独立董事和监事会对募集资金使用情况进行监督，定期对募集资金使用情况进行检查。

2016年6月29日，本公司、全资子公司苏州鱼跃医疗科技有限公司及全资子公司苏州医疗用品厂有限公司连同保荐机构中国国际金融股份有限公司分别与中国银行股份有限公司丹阳支行、中国工商银行股份有限公司丹阳支行及中国民生银行股份有限公司丹阳支行签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。本公司签订的《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所的《募集资金三方监管协议》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2016年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金账户余额			其中：利息收入
		活期存款	定期存款	合计	
中国银行股份有限公司丹阳支行	479368874912	3,181,354.35		3,181,354.35	13,910,754.20
中国工商银行股份有限公司丹阳支行	1104021029200414135	102,876,440.00		102,876,440.00	7,211,151.84
中国民生银行股份有限公司	697792725	8,614,501.38		8,614,501.38	2,295,275.33
合计		114,672,295.73		114,672,295.73	23,417,181.37

三、本年度募集资金实际使用情况

（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件一。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）变更募集资金实施主体

截至 2016 年 12 月 31 日止，本公司未发生变更募集资金实施主体的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2016年12月31日止，本公司未发生变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整，募集资金管理不存在其他违规行为。

附：募集资金使用情况对照表

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会

二〇一七年四月八日

募集资金使用情况对照表

单位名称：江苏鱼跃医疗设备股份有限公司

单位：万元

募集资金总额		252,701.75		本年度投入募集资金总额				63,576.24		
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				63,576.24		
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）	截至期末投资进（%）（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										
丹阳医疗器械生产基地项目（二期）	否	111,317.82	111,317.82	5,390.76	5,390.76	4.84	2018年6月			否
苏州鱼跃医疗科技有限公司二期厂房及年产4.4亿支高值医用耗材及年产10万台套高端电子产品生产项目	否	66,673.92	66,673.92	1,107.39	1,107.39	1.66	2018年6月			否
年产18亿支针灸针及年产30万台套电子针疗仪等医疗器械生产项目		18,440.18	18,440.18	808.26	808.26	4.38	2018年6月			否
补充营运资金	否	59,568.08	56,269.83	56,269.83	56,269.83		不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		256,000.00	252,701.75	63,576.24	63,576.24					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因			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			经本公司2016年6月30日第三届董事会第二十次临时会议决议，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26,428,205.41元，本公司对上述决议进行了公告。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			无							
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况			无							