

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司

关于募集资金 2018 半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) 募集资金以前年度使用金额

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1,914,672,295.73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），其中银行活期存款114,672,295.73元，保本型银行理财产品1,800,000,000.00元。

2017年度本公司实际使用募集资金504,842,054.55元，2017年度缴纳理财产品增值税2,771,500.39元，2017年度收到银行存款利息扣除银行手续费等净额为34,191,251.54元；截至2017

年 12 月 31 日止，本公司累计已使用募集资金 1,140,604,483.60 元，累计缴纳理财产品增值税 2,771,500.39 元，累计收到银行存款利息扣除银行手续费等净额为 57,608,432.91 元。

2017 年 1 月 6 日，本公司第四届董事会第四次临时会议和第四届监事会第一次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 90,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2017 年 12 月 31 日，本公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金总额为 200,000,000.00 元。

2017 年 9 月 8 日本公司第四届董事会第十次临时会议和第四届监事会第二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 150,000 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 2017 年 12 月 31 日，本公司购买的保本型理财产品已全部赎回。截至 2017 年 12 月 31 日，本公司募集资金余额为 1,441,249,992.26 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），其中银行活期存款 1,241,249,992.26 元。

（三） 募集资金本年度使用金额及年末余额

2018 年 1-6 月本公司实际使用募集资金 398,189,638.83 元，2018 年 1-6 月收到银行存款利息扣除银行手续费等净额为 14,615,667.67 元；截至 2018 年 6 月 30 日止，本公司累计已使用募集资金 1,538,794,122.43 元，累计收到银行存款利息扣除银行手续费等净额为 72,224,100.58 元。

2018 年 1 月 3 日，本公司第四届董事会第十四次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 80,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2018 年 6 月 30 日，本公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金总额为 556,400,000.00 元。本期增加使用闲置募集资金暂时补充流动资金总额为 356,400,000.00 元。

2018 年 5 月 4 日，本公司第四届董事会第十四次临时会议审议通过了《关于公司部分变更非公开发行股票募集资金用途的议案》，此议案经 2018 年 5 月 21 日召开的 2017 年度股东大会审议通过，同意公司为了提高募集资金使用效率和投资回报，根据募集资金投资项目实际情况以及公司发展战略的需要，拟变更将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”中投资子项目“年产 4 亿支采血管建设项目”和“高值医用耗材研发中心建设项目”的募集资金分别为 159,405,000.00 元、69,171,495.78 元，合计金额 228,576,495.78 元，用于置换公司与全资子公司苏州鱼跃医疗科技有限公司（以下简称“苏州鱼跃科技”）收购自然人卞雪莲持有之上海中优医药高科技股份有限公司（以下简称“中优医药”）38.3775%的股份已支付的部分转让价款，其余转让价款仍由公司及各苏州鱼跃科技以自有资金支付。

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司募集资金余额为 501,276,021.10 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），其中银行活期存款 501,276,021.10 元。

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。

为了满足公司未来业务发展需要，巩固良好的银企合作关系，保证募集资金的使用安全和有效监管，经第四届董事会第十次临时会议审议通过，公司在中信银行股份有限公司（以下简称“中信银行”）增设募集资金专项账户，并于2017年9月29日，本公司连同保荐机构中国国际金融股份有限公司与中信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2018年6月30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	26,334,738.64		26,334,738.64	35,268,044.85
中信银行股份有限公司丹阳支行	8110501013000974109	455,872,206.01		455,872,206.01	14,392,206.01
中国工商银行股份	1104021029200414135	5,592,729.88		5,592,729.88	12,233,275.43

有限公司丹阳支行					
中国民生银行股份有限公司	697792725	13,476,346.57		13,476,346.57	10,330,674.22
合计		501,276,021.10		501,276,021.10	72,224,200.51

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 2018 年 6 月 30 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

为了提高募集资金使用效率和投资回报，公司根据募集资金投资项目实际情况以及公司发展战略的需要，拟变更募集资金投资项目部分资金用途，用于置换公司与全资子公司苏州鱼跃医疗科技有限公司（以下简称“苏州鱼跃科技”）收购自然人卞雪莲持有之上海中优医药高科技股份有限公司（以下简称“中优医药”）38.3775%的股份已支付的部分转让价款，其余转让价款仍由公司及各苏州鱼跃科技以自有资金支付。

此次变更涉及的募集资金为 22,857.65 万元，其中 15,940.50 万元系由“年产 4 亿支采血管建设项目”募集资金变更，6,917.15 万元系由“高值医用耗材研发中心建设项目”募集资金变更，占非公开发行股票募集资金总额的比例为 8.93%。

变更募集资金投资项目的资金使用情况见变更募集资金投资项目情况表（附表 2）

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
二〇一八年八月十一日

募集资金使用情况对照表

2018年1-6月

单位名称：江苏鱼跃医疗设备股份有限公司

货币单位：万元

募集资金总额		252,701.75		本年度投入募集资金总额				39,818.96			
报告期内变更用途的募集资金总额		22857.65		已累计投入募集资金总额				153,879.41			
累计变更用途的募集资金总额		22857.65									
累计变更用途的募集资金总额比例		8.93%									
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											
丹阳医疗器械生产基地项目(二期)	否	111,317.82	111,317.82	16,403.57	67,852.48	60.95	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	部分变更	66,673.92	43,816.27	197.04	3,297.00	7.52	2018年6月			是	
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	否	18,440.18	18,440.18	360.70	3,602.44	19.54	2018年6月			否	
收购上海中优医药科技股份有限公司部分股权	否	不适用	22,857.65	22,857.65	22,857.65	100%	2018年5月	448.21		否	
补充营运资金	否	59,568.08	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	39,818.96	153,879.40			448.21			
未达到计划进度的原因			<p>1. 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</p> <p>该项目坐落于苏州新区科技城，由于当地政府对相关建设用地用途规划要求有所变化，公司正与当地政府协商，故募投项目未达计划进度，同时考虑到市场环境，业务布局及建设用工成本的问题，为了保证募集资金的使用效率，加大生产效益，管理层正在积极研究、论证此项目实施地点的调整方案。</p> <p>2. 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</p>								

	<p>同样因为位于苏州新区科技城的计划建设用地用途规划有所变化且公司正在努力与当地政府协商，占预计规划投资比重较大的厂房建设并未完全启动，从而进一步影响到后续会发生的设备购买等资金投入，本着审慎性原则，管理层会积极研究项目的可行性，通过合法合规的方式，推动募投项目的实施，力求募集资金使用效率的最大化。</p>
<p>项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>1. 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—年产 4 亿支采血管建设项目</p> <p>经本公司 2018 年 5 月 4 日第四届董事会第十四次临时会议审议通过《关于公司部分变更非公开发行股票募集资金用途的议案》，此议案经 2018 年 5 月 21 日召开的 2017 年度股东大会审议通过，受真空采血管市场环境发生变化的影响，原计划开展的“年产 4 亿支采血管建设项目”市场推广取得的效果有限，该产品的销售前景存在一定不确定性。考虑到未来相关市场整体环境的不确定性 & 公司业务布局的发展方向调整，同意公司取消“年产 4 亿支采血管建设项目”并对募集资金进行相应变更。截至 2018 年 4 月 30 日，年产 4 亿支采血管建设项目已累计投入募集资金 5.00 万元。</p> <p>2. 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—高值医用耗材研发中心建设项目</p> <p>经本公司 2018 年 5 月 4 日第四届董事会第十四次临时会议审议通过《关于公司部分变更非公开发行股票募集资金用途的议案》，此议案经 2018 年 5 月 21 日召开的 2017 年度股东大会审议通过，基于公司对制造、研发等集团资源的整体战略布局，对高值医用耗材研发中心的建设规划亦有所调整，另当地政府对相关建设用地用途规划要求有所变化，为了提高募集资金的使用效率，保障全体股东利益最大化，同意公司暂停使用募集资金对“高值医用耗材研发中心建设项目”的投入。</p>
<p>募集资金投资项目实施地点变更情况</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金投资项目实施方式调整情况</p>	<p>经本公司 2018 年 5 月 4 日第四届董事会第十四次临时会议审议通过《关于公司部分变更非公开发行股票募集资金用途的议案》，此议案经 2018 年 5 月 21 日召开的 2017 年度股东大会审议通过，同意公司根据募集资金投资项目实际情况以及公司发展战略的需要，拟变更将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”中投资子项目“年产 4 亿支采血管建设项目”和“高值医用耗材研发中心建设项目”的募集资金分别为 159,405,000.00 元、69,171,495.78 元，合计金额 228,576,495.78 元，用于置换公司与全资子公司苏州鱼跃医疗科技有限公司收购自然人卞雪莲持有之上海中优医药科技股份有限公司 38.3775% 的股份已支付的部分转让价款，其余转让价款仍由公司及苏州鱼跃科技以自有资金支付。</p>
<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p>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</p>

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	经本公司 2018 年 1 月 3 日第四届董事会第十四次临时会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 80,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2018 年 6 月 30 日，本公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金总额为 556,400,000.00 元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用募集资金用途及去向	尚未使用募集资金继续用于上述募投项目，存放募集资金专户金额 501,276,021.10 元，暂时补充流动资金 556,400,000.00 元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

单位名称：江苏鱼跃医疗设备股份有限公司

货币单位：

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额 (2)	截至期末投资进度 (%) (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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
收购上海中优医药高科技股份有限公司部分股权	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-年产 4 亿支采血管建设项目	22,857.65	22,857.65	22,857.65	100%	2018 年 5 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-高值医用耗材研发中心建设项目								
合计	-	22,857.65	22,857.65	22,857.65	-	-		-	-

<p>变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）</p>	<p>一、变更原因</p> <p>1. 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-年产 4 亿支采血管建设项目</p> <p>受真空采血管市场环境发生变化的影响，原计划开展的“年产 4 亿支采血管建设项目”市场推广取得的效果有限，该产品的销售前景存在一定不确定性。考虑到未来相关市场整体环境的不确定性，及公司业务布局的发展方向调整，取消“年产 4 亿支采血管建设项目”并对募集资金进行相应变更。截至 2018 年 4 月 30 日，年产 4 亿支采血管建设项目已累计投入募集资金 5.00 万元。</p> <p>2. 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-高值医用耗材研发中心建设项目</p> <p>基于公司对制造、研发等集团资源的整体战略布局，对高值医用耗材研发中心的建设规划亦有所调整，另当地政府对相关建设用地用途规划要求有所变化，为了提高募集资金的使用效率，保障全体股东利益最大化，公司暂停使用募集资金对“高值医用耗材研发中心建设项目”的投入。</p> <p>二、决策程序</p> <p>2018 年 5 月 4 日和 2018 年 5 月 21 日，公司分别召开的第四届董事会第十四次临时会议和 2017 年度股东大会审议通过了《关于公司部分变更非公开发行股票募集资金用途的议案》，独立董事、监事会、保荐机构同意了本议案的施行。</p> <p>三、信息披露情况</p> <p>2018 年 5 月 5 日和 2018 年 5 月 22 日，公司在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上分别披露了《2018-023 第四届董事会第十五次临时会议决议公告》，《2018-025 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司关于部分变更非公开发行股票募集资金用途的公告》和《2018-030 鱼跃医疗 2017 年度股东大会决议公告》等相关公告。</p>
<p>未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）</p>	<p>不适用</p>
<p>变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>不适用</p>

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。