

宁波戴维医疗器械股份有限公司

2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告

根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了 2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：

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证监许可〔2012〕383 号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商宏源证券股份有限公司（以下简称“宏源证券”）采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000 万股，发行价为每股人民币 20 元，共计募集资金 40,000 万元，坐扣承销和保荐费用 2,600.00 万元后的募集资金为 37,400.00 万元，已由主承销商宏源证券股份有限公司于 2012 年 4 月 27 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 802.65 万元后，公司本次募集资金净额为 36,597.35 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〔2012〕118 号）。

(二) 2015 年度以前募集资金的实际使用和结余情况

1、收到银行利息 19,715,429.27 元，支付银行手续费 3,298.20 元。

2、以募集资金投入募集资金投资项目 68,160,658.06 元，其中：年产 20,000 台婴儿保育设备扩建项目 57,292,006.37 元和技术研发中心项目 9,974,718.39 元，国内外营销网络建设项目 893,933.30 元。

3、使用超募资金永久补充流动资金 55,000,000 元、归还银行贷款 15,000,000 元。

综上，截止 2014 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 247,524,973.01 元。

(三) 2015 年全年募集资金的实际使用和结余情况

1、收到银行利息 4,233,659.20 元，支付银行手续费 1,542.50 元。

2、以募集资金投入募集资金投资项目 34,426,779.93 元，其中：年产 20,000 台婴儿保育设备扩建项目 26,687,153.93 元、技术研发中心项目 7,739,626.00 元、国内外营销网络建设项目 0 元。

3、对国内外营销网络建设项目实施了终止，并将结余的资金 22,736,332.95 元进行了永久补充流动资金。

4、使用超募资金 5,000 万元永久补充流动资金。

综上，截止 2015 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为

144,593,976.83 元（其中 10,000 万元购买银行保本理财产品）。

二、募集资金管理和存放情况

（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《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所创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《宁波戴维医疗器械股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，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，并连同保荐机构宏源证券于 2012 年 5 月 30 日分别与中国工商银行股份有限公司象山支行、中国建设银行股份有限公司象山石浦支行、交通银行股份有限公司宁波象山支行、中国农业银行股份有限公司象山石浦支行、中国银行股份有限公司象山石浦支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

因申银万国证券股份有限公司采取以换股方式吸收合并宏源证券，由其合并后所设立的申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源”）承继及承接宏源证券的全部资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利与义务。根据以上情况，申万宏源接替宏源证券履行对戴维医疗首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导职责。据此，公司已于 2015 年 2 月 12 日与申万宏源签署《关于申万宏源证券承销保荐有限责任公司承继原宏源证券股份有限公司与

宁波戴维医疗器械股份有限公司协议项下全部权利义务之补充协议》。根据该协议的约定，公司于 2015 年 2 月 12 日与申万宏源以及相应专户开户银行另行签订了募集资金三方监管补充协议。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。

公司于 2015 年 4 月 8 日召开的第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》及《关于终止国内外营销网络建设项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，决定将“年产 20000 台婴儿保育设备扩建项目”和“技术研发中心项目”的建设期延期至 2015 年 12 月 31 日，同时决定终止“国内外营销网络建设项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金。

公司于 2015 年 10 月 28 日召开了第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行保本理财产品的议案》和《关于使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》，决定使用闲置自有资金和募集资金购买银行保本理财产品。截止报告期末，公司使用 10,000 万元的闲置募集资金购买银行保本理财产品。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2015 年 12 月 31 日，本公司有 4 个募集资金专户、2 个定期存款账户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

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	3901340029000031220	338,291.32	
象山支行	3901340014200006476	12,000,000.00	定期存款账户
中国建设银行股份有限公司	33101995538050502477	17,773,428.44	
象山石浦支行		40,000,000.00	银行理财
交通银行股份有限公司宁波	703006259018010080764	299,908.25	
象山支行		60,000,000.00	银行理财
中国银行股份有限公司象山	381861340050	1,977,201.64	
石浦支行	350661670452	12,205,147.18	定期存款账户
合 计		144,593,976.83	

三、本年度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件。

(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) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司于 2015 年 4 月 8 日召开的第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议审议通过了《关于终止国内外营销网络建设项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，决定终止“国内外营销网络建设项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1、募集资金使用情况对照表

2、变更募集资金投资项目情况表

宁波戴维医疗器械股份有限公司董事会

2016年3月8日

附件：1、募集资金使用情况对照表

编制单位：宁波戴维医疗器械股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		36,597.35	本年度投入募集资金总额		10,716.31						
报告期内变更用途的募集资金总额		2,125.21	已累计投入募集资金总额		24,532.38						
累计变更用途的募集资金总额		2,125.21									
累计变更用途的募集资金总额比例		5.81%									
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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	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											
1. 年产 20,000 台婴儿保育设备扩建项目	否	13,394.00	13,394.00	2,668.72	8,397.92	62.70	2016 年 12 月 31 日	0	0	否	否
2. 技术研发中心项目	否	3,000.00	3,000.00	773.96	1,771.44	59.05	2016 年 12 月 31 日	0	0	否	否
3. 国内外营销网络建设项目	是	2,214.60	89.39	0	89.39	100	2014 年 6 月 30 日	0	0	否	是
4. 永久补充流动资金	否	2,273.63	2,273.63	2,273.63	2,273.63	100	2015 年 6 月 8 日	0	0	否	否
承诺投资项目小计		20,882.23	18,757.02	5,716.31	12,532.38	—	—	0	0	—	—
超募资金投向											
归还银行贷款(如有)	—	1,500.00	1,500.00	0	1,500.00	100	—	—	—	—	—
补充流动资金(如有)	—	10,500.00	10,500.00	5,000	10,500.00	100	—	—	—	—	—
超募资金投向小计		12,000.00	12,000.00	5,000	12,000.00	—	—	0	0	—	—

合 计	—	32,882.23	30,757.02	10,716.31	24,532.38	—	—	0	0	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>1. 公司募集资金投资项目中“年产 20000 台婴儿保育设备扩建项目”和“技术研发中心项目”的投资进度较预计进度滞后，其主要原因为：（1）项目地块受象山经济开发区石浦科技园区整体绿化规划影响，导致项目土建规划作相应微调，耗费时间较长，延误了厂房开工工期；（2）项目用地原为滩涂地，地质较差，为保证土建工程质量，需首先对地面进行整理加固后才能开展厂房建设。截止到 2014 年 12 月 31 日，新增医疗器械生产场地的审核程序多、申请周期较长，在施工过程中，由于施工方的原因而导致施工进度的拖延，使得整个项目仍未达可投产状态。截止到本报告期末，土建工作已完工，但内部电器设备安装及装修未达到生产设备进场条件，生产设备进场前需要进行的整体工程竣工验收等工作尚需一定周期；同时，考虑到医疗器械生产许可证的换发也需要一个过程，从而导致整个项目进度的延缓，使得整个项目仍未达可投产状态。</p> <p>2016 年 3 月 8 日，公司召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，决定将上述 2 个项目的建设期延期至 2016 年 12 月 31 日。</p> <p>2. 公司募集资金投资项目中“国内外营销网络建设项目”未达预计收益，主要原因为：根据婴儿保育设备行业的发展变化趋势，并结合公司实际考虑，需对市场开发计划进行进一步的规划布局，如公司仍然按照原国内外营销网络建设项目的建设内容继续实施该项目，将会发生大量的房屋租金、人员开支和各项其他费用支出，从而加大公司财务风险，给公司经营业绩造成较大不确定性，导致项目可行性发生重大变化。为控制投资风险，避免投资损失，更好地维护公司和投资者的利益，公司决定终止该项目的实施，并将根据现实需求情况和国内外市场实际状况开展营销网络建设工作。</p> <p>2015 年 4 月 8 日，公司召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议审议通过了《关于终止国内外营销网络建设项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，决定终止“国内外营销网络建设项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金。</p>										
项目可行性发生重大变化的情况说明	详见“未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）”第 2 条										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>公开发行股票超募资金共计 17,988.75 万元。2012 年 5 月 29 日，公司召开第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第七次会议审议通过《关于使用部分超募资金偿还银行贷款及永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金 1,500 万元提前偿还银行贷款及使用超募资金 2,000 万元永久补充流动资金。2013 年 11 月 26 日，公司召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，决定使用超募资金 3,500 万元永久补充流动资金。2015 年 8 月 10 日，公司召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十一次会议审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，决定使用部分超募资金人民币 5,000 万元永久补充流动资金。截止</p>										

	报告期末，超募资金余额为 7,263.82 万元（其中购买理财产品 6,000 万元，剩余的存放在募集资金专户中）。
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	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>2015年4月8日，公司召开第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第九次会议审议通过了《关于终止国内外营销网络建设项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。国内外营销网络建设项目已部分建成完工，根据婴儿保育设备行业的发展变化趋势，并结合公司实际考虑，需对市场开发计划进行进一步的规划布局，公司从稳健经营，合理控制投资和经营风险等因素综合考虑，董事会决定拟对“国内外营销网络建设项目”未完成部分不再实施，并将该项目结余募集资金共计2,255.81万元（最终以实际转出日的资金余额为准）永久性补充流动资金，并将用于公司的主营业务方面。截止2015年12月31日，公司已实施完毕。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>1、公司尚未使用的募集资金暂存募集资金专用账户及购买保本型理财产品。</p> <p>2、2015年10月28日，公司召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过《关于使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过10,000万元人民币的闲置募集资金购买银行保本理财产品，期限不超过12个月。截止2015年12月31日，公司已使用募集资金10,000万元购买银行保本理财产品。剩余的募集资金存放在募集资金专户中，公司将有计划的投资于募集资金投资项目和其他与主营业务相关的项目。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

附件：2、变更募集资金投资项目情况表

编制单位：宁波戴维医疗器械股份有限公司

单位：人民币万元

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)	本报告期实际投入金额	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	本报告期实现的效益	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
永久补充流动资金	国内外营销网络建设项目	2,273.63	2,273.63	2,273.63	100	2015年06月08日	0	否	否
合计	--	2,273.63	2,273.63	2,273.63	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			<p>公司募集资金投资项目中“国内外营销网络建设项目”终止的主要原因为：国内外营销网络建设项目已部分建成完工，根据婴儿保育设备行业的发展变化趋势，并结合公司实际考虑，需对市场开发计划进行进一步的规划布局。公司从稳健经营、合理控制投资和经营风险等因素综合考虑，董事会决定拟对国内外营销网络建设项目未完成部分不再实施。2015年4月8日，公司召开第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第九次会议审议通过了《关于终止国内外营销网络建设项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，决定终止“国内外营销网络建设项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金。公司独立董事和保荐机构申万宏源均对此发表了同意意见。</p>						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			不适用						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用						