

目 录

一、前次募集资金使用情况鉴证报告.....第 1—2 页

二、前次募集资金使用情况报告.....第 3—9 页

前次募集资金使用情况鉴证报告

天健审〔2016〕6567号

思创医惠科技股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的思创医惠科技股份有限公司（以下简称思创医惠公司）董事会编制的截至2015年12月31日的《前次募集资金使用情况报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供思创医惠公司增发股票时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为思创医惠公司增发股票的必备文件，随同其他申报材料一起上报。

二、董事会的责任

思创医惠公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》编制《前次募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对思创医惠公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报

获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，思创医惠公司董事会编制的《前次募集资金使用情况报告》符合中国证券监督管理委员会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，如实反映了思创医惠公司截至 2015 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国·杭州 中国注册会计师：

二〇一六年六月一日

思创医惠科技股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

中国证券监督管理委员会：

现根据贵会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字〔2007〕500号）的规定，将本公司截至2015年12月31日的前次募集资金使用情况报告如下。

一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕433号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）股票1,700万股，发行价为每股人民币58.00元，共计募集资金98,600.00万元，坐扣承销和保荐费用3,944.00万元后的募集资金为94,656.00万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2010年4月26日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计费和上网发行费等其他与发行权益性证券直接相关的新增外部费用567.71万元后，公司本次募集资金净额为94,088.29万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2010〕99号）。

（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2015年12月31日，本公司前次募集资金在银行账户的存储情况如下：

单位：人民币万元

开户银行	银行账号	初始存放金额	2015年12月31日 余额	备注
平安银行杭州滨江支行 [注1]	11010942266601	7,246.00		
中国民生银行杭州分行 钱塘支行	0704014160000822	9,829.00		
中国银行杭州杭大支行 [注2]	358458360873	77,013.29	0.51	
杭州联合农村商业银行 宝善支行	201000094297979		1,356.78	
杭州联合农村商业银行 宝善支行	定期存款户		2,044.72	
招商银行扬州分行营业 部	514902346710903		5.21	
合 计		94,088.29	3,407.22	

[注1]：该开户行原为深圳发展银行股份有限公司杭州滨江支行，2012年7月，该银行

名称变更为平安银行股份有限公司杭州滨江支行。

[注 2]：该开户行原为中国银行股份有限公司杭州延安路支行，2012 年 7 月，由于中国银行机构调整的原因，该账户的开户行变更为中国银行股份有限公司杭州杭大支行，结算账户不变。另外，该账户账号原为 800136434118094001，由于中国银行系统升级，变更为 358458360873。

二、前次募集资金实际使用情况说明

(一) 前次募集资金使用情况对照表

前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况说明

本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更的情况。

(三) 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

电子产品防盗射频软标签及 RFID 应答器技术改造项目结余资金为 4,789.32 万元(包含累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)，电子产品防盗硬标签技术改造项目结余资金为 3,882.50 万元(包含累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)，主要系近年来国内外经济形势发生了复杂的变化，欧美经济的持续低迷对零售业电子产品防盗标签市场产生了一定不利影响，公司因此适当减缓了对上述两个项目的投入。此外，得益于工艺和技术的改良，公司通过充分发挥自身技术优势，利用自身生产工艺方面积累的丰富经验，严控成本，节约投入，一定程度节约了项目投入。

(四) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

(五) 闲置募集资金情况说明

截至 2015 年 12 月 31 日，前次募集资金尚未使用的金额为 3,407.22 元，占前次募集资金总额的 3.62%，主要是部分募投项目尚在实施过程中。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明

近年来，全球零售安防巨头为抢占亚太非等新兴国家市场，纷纷采取低价策略，导致市场竞争进一步加剧，与公司传统合作的主要国际客户市场下滑，而新客户仍处于开发阶段。

基于上述情况，公司对产能和生产计划进行了优化调整，导致短期内公司产能利用率下降，经营成本加大，因此影响了电子商品防盗射频软标签及 RFID 应答器技术改造项目和电子商品防盗硬标签技术改造项目效益的实现。

由于 RFID 系统及设备生产建设项目的厂房建设工期有所延后，截至 2015 年末弱电工程未验收。2015 年，该项目均租赁本公司厂房进行生产。此外，特种标签销售存在订单需求尚未形成规模，应用规格多样等特点，影响了该项目效益的实现。

四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

截至 2015 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金中不存在用于认购股份的资产。

五、其他差异说明

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

- 附件：1. 前次募集资金使用情况对照表
2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

思创医惠科技股份有限公司
二〇一六年六月一日

附件 1

前次募集资金使用情况对照表

截至 2015 年 12 月 31 日

编制单位：思创医惠科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额：94,088.29						已累计使用募集资金总额：101,538.31[注 1]				
变更用途的募集资金总额：无						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例：无						2010 年：3,871.59				
						2011 年：12,487.47				
						2012 年：4,375.96				
						2013 年：31,862.72				
						2014 年：23,946.51				
						2015 年：24,994.06				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	电子产品防盗射频软标签及 RFID 应答器技术改造项目	电子产品防盗射频软标签及 RFID 应答器技术改造项目	9,829	9,829	5,471.48	9,829	9,829	5,471.48	4,357.52	2013 年 5 月
2	电子产品防盗硬标签技术改造项目	电子产品防盗硬标签技术改造项目	7,246	7,246	3,729.31	7,246	7,246	3,729.31	3,516.69	2013 年 5 月
3	补充流动资金 [注 2]	—	—	—	8,671.82	—	—	8,671.82	-8,671.82	
4	承诺投资项目小计	—	17,075	17,075	17,872.61	17,075	17,075	17,872.61	-797.61	

5	补充流动资金	补充流动资金		25,405.40	25,405.40		25,405.40	25,405.40		
6	RFID 系统及设备 生产建设项目	RFID 系统及设备 生产建设项目		20,000	17,174.14		20,000	17,174.14	2,825.86	[注 3]
7	RFID 标签生产项目	RFID 标签生产项目		16,000	16,136.16		16,000	16,136.16	-136.16	2013 年 6 月
8	受让启东钜芯电子科技有限公司 25%股权	受让启东钜芯电子科技有限公司 25%股权		4,950	4,950.00		4,950	4,950.00		
9	受让医惠科技有限公司 100%股权	受让医惠科技有限公司 100%股权		20,000	20,000		20,000	20,000		
10	超募资金投向 小 计	—		86,355.40	83,665.70		86,355.40	83,665.70	2,689.70	
10	合 计	—	17,075	103,430.40	101,538.31	17,075	103,430.40	101,538.31	1,892.09	

[注 1]：该金额包含募集资金中累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额。

[注 2]：经 2013 年 5 月 23 日公司第二届董事会第十四次会议决议通过，本公司将电子商品防盗射频软标签及 RFID 应答器技术改造项目和电子商品防盗硬标签技术改造项目结余资金 7,874.21 万元及累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 797.61 万元永久性补充流动资金。

[注 3]：该项目建造的厂房尚未完工，一直在租赁的本公司厂房中生产。

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2015 年 12 月 31 日

编制单位：思创医惠科技股份有限公司

单位：人民币万元

序号	实际投资项目 项目名称	截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日 累计实现效益	是否达到 预计效益
				2013 年	2014 年	2015 年		
1	电子商品防盗射频软标签及 RFID 应答器技术改造项目	41.81%	[注 1]	448.56	350.68	349.53	1,530.08	否[注 3]
2	电子商品防盗硬标签技术改造项目	66.26%	[注 2]	492.67	388.35	406.31	2,089.09	否[注 3]
3	补充流动资金		-					
4	承诺投资项目 小 计			941.23	739.03	755.84	3,619.17	
5	补充流动资金							
6	RFID 系统及设备生产建设项目	[注 4]	[注 4]		-136.24	-143.72	-279.96	否[注 4]
7	RFID 标签生产项目	96.74%[注 5]	[注 5]	-165.20	511.91	2,743.60	3,090.31	[注 5]
8	受让启东钜芯电子科技有限公司 25%股权		-		-	-		
9	受让医惠科技有限公司 100% 股权		-			-		
10	超募资金投向 小 计			-165.20	375.67	2,599.88	2,810.35	
11	合 计			776.03	1,114.70	3,355.72	6,429.52	

[注 1]：该募集资金项目承诺效益为：2013 年 2,328 万元、2014 年 2,328 万元、2015 年 2,328 万元。

[注 2]：该募集资金项目承诺效益为：2013 年 2,360 万元、2014 年 2,360 万元、2015 年 2,360 万元。

[注 3]：该募集资金投资项目未达到预计效益的原因详见本报告三（三）之说明。

[注 4]：该募投项目尚未达到预定使用状态，未达到预计效益的原因详见本报告三（三）之说明。

[注 5]:2013 年承诺效益为 97.6 万元, 2014 年承诺效益为 1,304 万元, 2015 年承诺效益为 2,592 万元。2013 年和 2014 年未达到预期效益, 2015 年达到预期效益。该项目设备分批投产, 截至日已投产设备的累计产能利用率为 96.74%。