

天津九安医疗电子股份有限公司

前次募集资金使用情况鉴证报告

大华核字[2016]003380 号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

# 天津九安医疗电子股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告

(截至 2016 年 6 月 16 日止)

	目 录	页 次
一、	前次募集资金使用情况鉴证报告	1-2
二、	天津九安医疗电子股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告	1-3

# 前次募集资金使用情况鉴证报告

大华核字[2016]003380号

天津九安医疗电子股份有限公司全体股东：

我们审核了后附天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称九安医疗）编制的截至2016年6月16日止的《前次募集资金使用情况的专项报告》。

## 一、董事会的责任

九安医疗董事会的责任是按照中国证监会《上市公司证券发行管理办法》（证监会令30号）及《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）的规定编制截至2016年6月16日止的《前次募集资金使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## 二、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九安医疗《前次募集资金使用情况专项报告》发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对九安医疗前次募集资金使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。

在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以

及我们认为必要的其他程序。选择的鉴证程序取决于我们的职业判断，包括对由于舞弊或错误导致的前次募集资金使用情况报告重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与前次募集资金使用情况报告编制相关的内部控制，以设计恰当的鉴证程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

### 三、鉴证结论

我们认为，九安医疗董事会编制截至 2016 年 6 月 16 日止的《前次募集资金使用情况专项报告》符合中国证监会《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，在所有重大方面公允反映了九安医疗截至 2016 年 6 月 16 日止前次募集资金的使用情况。

### 四、对报告使用者和使用目的的限定

需要说明的是，本鉴证报告仅供九安医疗申请发行证券之用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为九安医疗证券发行申请文件的必备内容，随其他申报材料一起上报。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师： 叶金福

中国·北京

中国注册会计师： 滕忠诚

二〇一六年六月十六日

## 天津九安医疗电子股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告

### 一、前次募集资金的基本情况

本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]810号文核准,于2016年6月16日采取非公开发行的方式向投资者发行人民币普通股(A股)60,805,921股,每股发行价格为15.20元。本次发行募集资金共计924,249,999.20元,扣除相关的发行费用10,860,805.92元,实际募集资金913,389,193.28元。

截至2016年6月16日止,本公司上述发行募集的资金已全部到位,业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以大华验字[2016]000553号验资报告验证确认。

本公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户,截至2016年6月16日止,募集资金的存储情况列示如下。

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
上海浦东发展银行天津分行营业部	77010154800028749	914,249,999.20	914,249,999.20	活期

上述募集资金尚未扣除律师费、审计费及登记费等部分发行费用860,805.92元。扣除完后募集资金净额为913,389,193.28元。

## 二、前次募集资金的实际使用情况

### (一) 前次募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币元

募集资金总额：	913,389,193.28			已累计使用募集资金总额：	0				
变更用途的募集资金总额：	0	变更用途的募集资金总额比例：	0	各年度使用募集资金总额：					
变更后承诺投资募集资金金额：	0			2016 年：	0				
变更后超募资金金额：	0			2017 年：	0				
募集资金账户利息收入（扣除手续费）：	0			2018 年：	0				
承诺投资项目和募集资金投向	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
	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	
承诺投资项目									
移动互联网+健康管理云平台	移动互联网+健康管理云平台	730,530,000.00	730,530,000.00	-	730,530,000.00	730,530,000.00		-730,530,000.00	于 2019 年 12 月达到预定可使用状态
产品体验营销门店及客户服务中心	产品体验营销门店及客户服务中心	113,720,000.00	113,720,000.00	-	113,720,000.00	113,720,000.00		-113,720,000.00	于 2018 年 12 月达到预定可使用状态
补充流动资金	补充流动资金	79,999,999.20	69,139,193.28		79,999,999.20	69,139,193.28		-69,139,193.28	
合计		924,249,999.20	913,389,193.28		924,249,999.20	913,389,193.28		-913,389,193.28	

(二) 铺底流动资金转出募集资金专户后的使用情况

截止 2016 年 6 月 16 日, 本公司铺底流动资金 69,139,193.28 元尚未从募集资金专户中  
转出。

(三) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司不存在募集资金投资项目对外转让的情况。

2016 年 1-5 月, 本公司运用自有资金先期投入“移动互联网+健康管理云平台”项目  
共计 735.72 万元, 截止 2016 年 6 月 16 日尚未进行募集资金置换。

(四) 前次募集资金实际投资项目变更情况

本公司前次募集资金实际投资项目未发生变更。

三、募集资金投资项目产生的经济效益情况

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表:

金额单位: 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 (达产年 利润总额)	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
				2014 年	2015 年	2016 年 1-6 月		
1	移动互联网+健康管 理云平台	0	46,094.14	-	-	-	-	-
2	产品体验营销门店及 客户服务中心*	-	-	-	-	-	-	-

\*本项目的实施将优化客户体验、提升品牌影响力及基础技术研发、产品策划、工业设  
计、用户体验设计等领域的技术实力,不会直接产生效益。

天津九安医疗电子股份有限公司

法定代表人: 刘毅

主管会计工作负责人: 马雅杰

会计机构负责人: 李勤

2016 年 6 月 16 日