

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