

广州万孚生物技术股份有限公司

2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）及相关格式指引的规定，广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）将2017年度半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1180号文“关于核准广州万孚生物技术股份有限公司首次公开发行股票”批准，并经深圳证券交易所同意，本公司向社会公众投资者公开发行普通股（A股）股票2,200万股，每股面值1.00元，每股发行价人民币16.00元，募集资金总额为人民币352,000,000.00元。根据公司与主承销商、上市保荐人广发证券股份有限公司签订的协议，公司应支付广发证券股份有限公司的保荐费用和承销费用合计29,920,000.00元，广发证券股份有限公司已于2015年6月25日将扣除万孚生物应支付的承销保荐费人民币29,920,000.00元后的余额人民币322,080,000.00元汇入公司募集资金专户。

募集资金总额为人民币352,000,000.00元，扣除各项发行费用36,984,898.50元，募集资金净额为人民币315,015,101.50元。上述资金到位情况已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2015年6月25日出具信会师报字[2015]第410413号验资报告。

截至2015年9月28日，本公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金4,125.11万元，以上募集资金的置换情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2015]第410575号《专项鉴证报告》。

（二）2017年度上半年募集资金的实际使用及结余情况

1、募集资金原使用计划

根据本公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》载明的募投项目及募集资金使用计划情况如下：

金额单位：万元

项目名称	投资总额	募集资金投入金额	募集资金投入金额		备案情况
			第一年	第二年	
体外快速检测产品扩产和技术升级项目	10,845.08	10,845.08	6,933.70	3,911.38	120100276029040
营销网络扩建项目	8,101.70	8,101.70	3,645.80	4,455.90	120100276029046
研发中心和国家工程实验室能力建设项目	4,562.55	4,562.55	3,962.55	600.00	120100276029041
补充流动资金	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	-

广州万孚生物技术股份有限公司
2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

合计	31,509.33	31,509.33	22,542.05	8,967.28	-
----	-----------	-----------	-----------	----------	---

实际募集资金净额不足部分由本公司以自有资金或通过其他融资方式解决。募集资金到位后，公司将采用严格的专项资金使用审批流程按计划依步骤使用。

2、募集资金使用计划变更情况

2016年9月12日，公司第二届董事会第十二次会议，审议通过《关于变更部分募集资金用途暨向全资子公司增资的议案》，议案将原“研发中心和工程实验室能力建设项目”募集资金投入金额由4,562.55万元调整为2,312.55万元，改变募集资金投资项目的金额为2,250万元，将原“营销网络扩建项目”募集资金投入金额由8,101.70万元调整为5,051.70万元，改变募集资金投资项目的金额为3,050万元。公司将上述变更募集资金向公司子公司万孚美国有限公司(Wondfo USA Co. Ltd)（以下简称“美国万孚”）增资800万美元（折合人民币约5,300万元，最终以实际支付当日购汇的汇率为准），用于扩建美国万孚创新研发中心和美洲营销中心。

本次扩建美国万孚项目公司计划投资总额9,000万元，公司通过募投资金5,300万元对美国万孚进行增资，其余部分由美国万孚通过经营积累资金自行解决，美国万孚具体建设项目如下：

金额单位：万元

项目名称	投资总额	募集资金投入金额	建设周期
美国万孚创新研发中心	6,000.00	4,500.00	12个月
美洲营销中心	3,000.00	800.00	12个月
合计	9,000.00	5,300.00	

上述议案业经公司2016年9月28日2016年第三次临时股东大会决议通过。

3、变更后，募投项目及募集资金使用计划情况

金额单位：万元

项目名称	投资总额	募集资金投入金额
体外快速检测产品扩产和技术升级项目	10,845.08	10,845.08
营销网络扩建项目	8,101.70	5,051.70
研发中心和工程实验室能力建设项目	4,562.55	2,312.55
补充流动资金	8,000.00	8,000.00
扩建子公司美国万孚项目	9,000.00	5,300.00
合计	40,509.33	31,509.33

4、2017年度上半年募集资金的实际使用及结余情况如下表所示：

单位：人民币元

项目	金额
----	----

广州万孚生物技术股份有限公司
2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

2016年募集资金净额	89,407,291.00
减：募投项目支出（注1）	87,957,936.33
加：利息收入净额	173,440.22
加：保本型银行理财产品投资收益	2,916.67
截止2017年6月30日募集资金应有余额	1,625,711.56
实际募集资金专户余额	1,625,711.56

注1：上半年使用募集资金 87,957,936.33 元，其中“扩建子公司美国万孚项目”使用募集资金 51,447,879.89 元、“体外快速检测产品扩产和技术升级项目”使用募集资金 30,724,958.67 元、“研发中心和工程实验室能力建设项目”使用募集资金 5,138,379.73 元、“营销网络扩建项目”使用募集资金 646,718.04 元；

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

本公司已经按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》的相关要求，经第一届董事会第一次会议审议制定了《广州万孚生物技术股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放和使用进行了严格的规定，并建立了募集资金使用情况报告制度和监督制度，规范了公司募集资金的管理和运用，保护了广大投资者特别是中小投资者的利益。

本公司根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储。

2015年6月19日，公司及保荐机构广发证券股份有限公司与招商银行股份有限公司广州体育东路支行、华夏银行股份有限公司广州分行、中国民生银行广州分行、中国银行广州科学城支行分别签署了首次公开发行股票募集资金的三方监管协议，明确了各方的权利和义务。

2017年1月，公司与保荐机构广发证券股份有限公司、中国银行芝加哥分行、美国万孚签署了募集资金专户存储四方监管协议，明确了各方的权利和义务。

三方监管协议、四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，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关规定。报告期内，本公司在募集资金的使用过程中均按照《募集资金三方监管协议》的规定履行，不存在重大问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至2017年6月30日止，本公司募集资金在银行账户的存储情况如下：

单位：人民币元

银行户名	开户行名称	账号	余额	存放方式
广州万孚生物技术股份有限公司	中国银行 广州科学城支行	728965694637	56,761.97	活期

广州万孚生物技术股份有限公司
2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

广州万孚生物技术股份有限公司	中国民生银行 广州分行	694557112	16,773.48	活期
广州万孚生物技术股份有限公司	华夏银行 广州开发区支行	1096600000011942	0.71	活期
广州万孚生物技术股份有限公司	招商银行股份有限公司 广州体育东路支行	120903566310403	55.29	活期
万孚美国有限公司	中国银行 芝加哥分行	14000264/14000265	1,552,120.11	活期
合计			1,625,711.56	

注：公司于 2017 年 8 月 3 日召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于首发募集资金项目结项及节余募集资金永久补充流动资金并注销募集资金专户的议案》，同意将体外快速检测产品扩产和技术升级项目、研发中心和国家工程实验室能力建设项目、营销网络扩建项目、扩建子公司美国万孚项目、补充流动资金项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。截至报告日，上述募集资金专户已撤销，具体情况如下：

开户行：中国银行芝加哥分行，账号：14000264/14000265，撤销日期：2017 年 8 月 9 日；

开户行：中国民生银行广州分行，账号：694557112，撤销日期：2017 年 8 月 11 日；

开户行：中国银行广州科学城支行，帐号：728965694637，撤销日期：2017 年 8 月 15 日；

开户行：华夏银行广州开发区支行，账号：1096600000011942，撤销日期：2017 年 8 月 15 日；

开户行：招商银行股份有限公司广州体育东路支行，账号：120903566310403，撤销日期：2017 年 8 月 16 日。

三、本年度上半年募集资金的实际使用情况

上半年，本公司募集资金实际使用情况如下：

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 87,957,936.33 元，具体情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况

本报告期内，本公司不存在募投项目的实施地点、实施主体、实施方式变更的情况。

(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

本报告期内，本公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，本公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(五)节余募集资金使用情况

本公司不存在节余募集资金使用的情况。

(六)超募资金使用情况

本公司不存在超募资金使用的情况。

(七)尚未使用的募集资金用途及去向

尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户。

(八)募集资金使用的其他情况

报告期内，本公司未发生募集资金其他使用的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

详见“本年度募集资金的实际使用情况”第(二)点说明。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于 2017 年 8 月 18 日批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

2、募集资金投资项目实现效益情况对照表

3、募集资金使用情况对照表（续）

广州万孚生物技术股份有限公司

董事会

2017年8月18日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位：广州万孚生物技术股份有限公司

2017 年度 1—6 月单位：人民币万元

募集资金总额			31,501.51			本期投入募集资金总额		8,795.79		
报告期内变更用途的募集资金总额			5,300.00			已累计投入募集资金总额		31,666.86		
累计变更用途的募集资金总额			5,300.00							
累计变更用途的募集资金总额比例			16.82%							
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)	本期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度（%）(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本期实现的效益	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										
体外快速检测产品扩产和技术升级项目	否	10,845.08	10,845.08	3,072.50	11,006.41	101.49%	2017 年 6 月	3807.01	已达到	否
研发中心和国家工程实验室能力建设项目	是	4,562.55	2,312.55	513.84	2,423.43	104.79%	2017 年 6 月	—		否
营销网络扩建项目	是	8,101.70	5,051.70	64.67	5,092.24	100.80%	2017 年 6 月	—		否
补充流动资金	否	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	100.00%	不适用	—		否
扩建美国万孚项目	否	0.00	5,300.00	5,144.79	5,144.79	97.07%	2017 年 9 月	0.00		否
承诺投资项目小计		31,509.33	31,509.33	87,95.79	31,666.86	100.50%		3807.01		
超募资金投向										
归还银行贷款		0.00	0.00	0.00	0.00		—	—	—	—
补充流动资金		0.00	0.00	0.00	0.00		—	—	—	—
超募资金投向小计		0.00	0.00	0.00	0.00					
合计		31,509.33	31,509.33	8,795.79	31,666.86					

附表 2

募集资金投资项目实现效益情况对照表

编制单位：广州万孚生物技术股份有限公司截止2017年6月30日金额单位：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	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
				2015年	2016年	2017年1-6月		
1	体外快速检测产品扩 产和技术升级项目	不适用（注1）	4,808.39（注2）	-	3,421.68	3,807.01	7,228.69	不适用（注3）
2	研发中心和国家工程 实验室能力建设项目	不适用（注1）		-	-	-	-	不适用（注4）
3	营销网络 扩建项目	不适用（注1）		-	-	-	-	不适用（注4）
4	补充流动资金	不适用（注1）		-	-	-	-	不适用（注4）
5	扩建美国万孚项目	不适用（注1）		-	-	-	-	不适用（注4）

注 1：体外快速检测产品扩产和技术升级项目建设期为 2 年，目前刚达到预计可使用状态，尚不适用产能利用率；研发中心和国家工程实验室能力建设项目、营销网络扩建项目、补充流动资金无产能指标，不适用产能利用率；扩建美国万孚项目建设期为 1 年，目前尚未达到预计可使用状态，故不适用产能利用率。

注 2：体外快速检测产品扩产和技术升级项目承诺效益：根据公司公告的募投项目可行性研究报告，体外快速检测产品扩产和技术升级项目完成达产后，预计效益为年平均净利润 4,808.39 万元。

注 3：体外快速检测产品扩产和技术升级项目建设期为 2 年，2017 年 6 月完工。目前，项目刚达到预计产能，尚不适用效益考核。

注 4：研发中心和国家工程实验室能力建设项目、营销网络扩建项目、补充流动资金、扩建美国万孚项目不存在承诺效益，不适用于效益考核。

附表 3

募集资金使用情况对照表（续）

编制单位：广州万孚生物技术股份有限公司

2017 年度 1—6 月 单位：人民币万元

未达到计划进度或预计收益的情况和原因	体外快速检测产品扩产和技术升级项目尚未达到预计产能，本年度不适用于效益考核。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无