

募集资金年度存放与使用情况

鉴证报告

安徽乐金健康科技股份有限公司

会专字[2017]1323号

华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·北京

会专字[2017]1323 号

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

安徽乐金健康科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的安徽乐金健康科技股份有限公司（以下简称“乐金健康”）管理层编制的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供乐金健康年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为乐金健康年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

二、管理层的责任

按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）和相关格式指引编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》是乐金健康管理层的责任，这种责任包括保证其内容真实、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

我们的责任是对乐金健康管理层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，我们的鉴证工作作为发表意见提供了合理的基础。

五、 鉴证结论

我们认为，乐金健康管理层编制的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）和相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了乐金健康 2016 年度募集资金实际存放与使用情况。

华普天健会计师事务所

中国注册会计师：方长顺

（特殊普通合伙）

中国注册会计师：褚诗炜

中国·北京

中国注册会计师：蔡浩

二〇一七年四月十四日

安徽乐金健康科技股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）和相关格式指引的规定，将公司 2016 年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票

1、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[2011]1066 号文《关于核准安徽桑乐金股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，公司于 2011 年 7 月 21 日向社会公开发行人民币普通股 A 股 2,050 万股，每股发行价格为人民币 16.00 元，应募集资金总额为人民币 32,800.00 万元，扣除发行费用合计人民币 3,165.48 万元后，实际募集资金金额为人民币 29,634.52 万元，该募集资金已于 2011 年 7 月 21 日到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（北京）有限公司会验字[2011]4469 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2、募集资金使用及结余情况

截至 2015 年 12 月 31 日止，本公司已经累计使用募集资金 28,042.12 万元，累计用于补充公司流动资金 2,156.93 万元，募集资金（包括募集资金专户累计利息收入净额（利息收入扣除手续费）564.53 万元）已经全部使用完毕，并于 2015 年 3 月 19 日完成募集资金专户注销手续。

（二）2014 年度发行股份购买资产并配套募集资金用于支付现金对价

1、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[2014]1111号文《关于核准安徽桑乐金股份有限公司向龚向民等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司于2014年9月17日向龚向民、陈孟阳发行人民币普通股9,125,474股（每股发行价为人民币7.89元）购买相关资产；同时，向特定投资者安徽大安投资管理有限公司发行人民币普通股1,282,353股、向第一创业证券股份有限公司发行人民币普通股834,117股、向江苏天氏创业投资有限公司发行人民币普通股2,117,647股（以上每股发行价均为人民币8.50元）募集配套资金，应募集资金金额为人民币3,599.00万元，扣除发行费用合计人民币725.41万元，实际募集资金金额为人民币2,873.59万元，该资金已于2014年11月25日到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2014]3183号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2、募集资金使用及结余情况

2014年11月26日，公司将募集资金2,873.59万元全部用于支付收购股权款，并于2014年12月24日完成募集资金专户的注销手续。

（三）2015年度发行股份购买资产并配套募集资金用于支付现金对价

1、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]1634号文《关于核准安徽桑乐金股份有限公司向韩道虎等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司于2015年9月26日向韩道虎、马鞍山聚道成投资中心（有限合伙）、上海弘励科技发展有限公司、西藏凤凰创业投资管理合伙企业（有限合伙）发行人民币普通股63,000,000股（每股发行价为人民币9元）及支付现金24,300.00万元购买相关资产；并于2015年10月23日向特定投资者国投瑞银基金管理有限公司发行人民币普通股5,676,855股、向诺安基金管理有限公司发行人民币普通股4,366,812股、向泓德基金管理有限公司发行人民币普通股4,366,812股、向财通基金管理有限公司发行人民币普通股3,275,110股（以上每股发行价均为人民币11.45元）募集配套资金，应募集资金金额为人民币20,250.00万元，扣除发行费

用合计人民币 1,907.13 万元，实际募集资金金额为人民币 18,342.87 万元，该资金已于 2015 年 10 月 23 日到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2015]3683 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2、募集资金使用及结余情况

2015 年 10 月 30 日，公司将募集资金 18,342.87 万元全部用于支付收购股权款，并于 2015 年 11 月 17 日完成募集资金专户的注销手续。

（四）2016 年度发行股份购买资产并配套募集资金用于支付现金对价

1、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[2016]2053 号文《关于核准安徽乐金健康科技股份有限公司向潘建忠等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司于 2016 年 11 月 8 日向潘建忠、黄小霞合计发行股份 19,444,444 股、支付现金 8,200 万元购买相关资产；向陈伟、李江合计发行股份 1,555,556 股、支付现金 6,360 万元购买相关资产；并于 2016 年 11 月 8 日向特定投资者鹏华资产管理（深圳）有限公司、安徽皖投工业投资有限公司、安徽高新毅达皖江产业发展创业投资基金（有限合伙）、新华基金管理股份有限公司、财通基金管理有限公司发行人民币普通股 47,507,953 股（以上每股发行价均为人民币 9.43 元）募集配套资金，应募集资金金额为人民币 44,800.00 万元，扣除发行费用合计人民币 2,114.39 万元，实际募集资金金额为人民币 42,685.61 万元，该资金已于 2016 年 11 月 9 日到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2016]4960 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2、募集资金使用及结余情况

2016 年 11 月 11 日公司将募集资金 14,560.00 万元用于支付购买标的公司股权款；2016 年 11 月 17 日，公司将募集资金 7,000.00 万元用于对安徽乐金健康

投资管理有限公司实缴资本，公司以该子公司作为产业并购平台和孵化器，通过股权投资、并购、财务投资等方式发挥公司在健康产业的影响力；2016年11月30日，补充上市公司流动资金和支付本次交易中介费用及相关税费11,240.00万元（其中：2,114.39万元在募集资金总额44,800.00万元到账后已作为发行费用扣除）。截至2016年12月31日止，本年度投入募集资金总额32,800.00万元，本公司已累计使用募集资金32,800.00万元，募集资金专户2016年12月31日实际余额合计为12,003.72万元（包括募集资金专户累计利息收入净额（利息收入扣除手续费）3.72万元）。

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》和中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，于2009年7月制订了《安徽桑乐金股份有限公司募集资金管理办法》。根据《安徽桑乐金股份有限公司募集资金管理办法》的要求并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储。

（一）首次公开发行股票

公司和平安证券就公司首次公开发行股票分别与募集资金储存银行徽商银行股份有限公司合肥黄山路支行、招商银行股份有限公司合肥五里墩支行、兴业银行股份有限公司合肥黄山路支行开立了募集资金专项账户，并共同签订《募集资金三方监管协议》。三方监管协议的履行与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

（二）2014年度发行股份购买资产并配套募集资金用于支付现金对价

公司和国元证券就2014年度发行股份购买资产并配套募集资金与中信银行合肥新站支行开立了募集资金专项账户，并共同签订了《募集资金三方监管协

议》三方监管协议的履行与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

（三）2015 年度发行股份购买资产并配套募集资金用于支付现金对价

公司和国元证券就 2015 年度发行股份购买资产并配套募集资金与合肥科技农村商业银行蜀山支行立了募集资金专项账户，并共同签订了《募集资金三方监管协议》三方监管协议的履行与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

（四）2016 年度发行股份购买资产并配套募集资金用于支付现金对价

公司和国元证券就2016年度发行股份购买资产募集配套资金与合肥科技农村商业银行股份有限公司蜀山支行开立了募集资金专项账户，并共同签订了《募集资金三方监管协议》三方监管协议的履行与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。并就产业并购与孵化资金项目所支付的7,000万元与国元证券、乐金健康管理公司、合肥科技农村商业银行股份有限公司蜀山支行开立了募集资金专项账户，共同签订了《募集资金四方监管协议》四方监管协议的履行与深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。

截至 2016 年 12 月 31 日止，乐金健康募集资金存储情况如下：

银行名称	账号	余额（元）	用途	备注
合肥科技农村商业银行蜀山支行	20000425779310400000103	45,000,000.00	注 1	注 1
合肥科技农村商业银行蜀山支行	20000425779310300000091	45,024,225.00	注 2	注 2
合肥科技农村商业银行蜀山支行	20000425779310300000083	30,012,966.61	注 3	注 3
合计	—	120,037,191.61		

注 1：该账户为 2016 年发行股份购买资产并配套募集资金项目的募集资金账户，主要用于综合办公与产品体验服务中心项目募集资金的存储和使用。

注 2：该账户为 2016 年发行股份购买资产并配套募集资金项目的募集资金账户，主要用于综合办公与产品体验服务中心项目募集资金的存储和使用。

注 3：该账户为 2016 年发行股份购买资产并配套募集资金项目的募集资金账户，主要用于产业并购与孵化资金项目募集资金的存储和使用。

截至 2016 年 12 月 31 日止，产业并购与孵化项目募集资金存储情况如下：

银行名称	账号	余额（元）	用途	备注
兴业银行合肥政务区支行	499070100100160242	10,010,297.46	注 1	注 1
合计	—	10,010,297.46		

注 1：该账户为 2016 年用于存储转至乐金健康投资管理有限责任公司的孵化资金。

三、 2016 年度募集资金的实际使用情况

截至 2016 年 12 月 31 日止，公司实际累计投入相关项目的募集资金款项共计人民币 84,100.15 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 1。

（一）首次公开发行股票

1、超募资金的使用情况

（1）2011 年 8 月 25 日桑乐金召开第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金 2,500 万元暂时性补充公司流动资金。

截至 2012 年 2 月 29 日止，公司使用超募资金 2,500 万元暂时性补充流动资金已全部归还至募集资金专用账户。

（2）2012 年 02 月 03 日，桑乐金召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于收购德国 Saunalux 公司 100% 股权的议案》，全体董事一致同意公司使用超募资金收购 Saunalux 公司 100% 股权。本次交易投资总额为 635 万欧元等值人民

币，其中收购股权对价估值确定为210万欧元，另出资425万欧元对德国Saunalux公司增资，以补充Saunalux公司营运流动资金。该议案业经2012年2月22日的2012年第一次临时股东大会审议通过。截至2012年12月31日，该收购事项已经顺利完成，实际使用资金为5,321.66万元。

(3) 2012年02月03日，桑乐金召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金建设研发中心综合科研楼项目的议案》，全体董事一致同意使用部分超募资金建设研发中心综合科研楼。该项目总投资预计5,967万元，其中计划使用部分超募资金5,500万元，截止2013年12月31日，该项目已累计使用超募资金5,500.万元，剩余部分由公司自筹解决。

(4) 2013年11月7日，桑乐金召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置超募资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金2,000万元暂时性补充公司流动资金。2013年11月，公司已使用超募资金2,000万元暂时性补充流动资金。2014年4月16日已将上述资金全部归还至超募资金专用账户。

(5) 2014年4月25日，桑乐金召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用剩余超募资金及超募资金利息收入永久补充流动资金的议案》，计划使用剩余超募资金及超募资金利息收入永久补充公司流动资金。该议案经公司2014年第一次临时股东大会审议通过，公司将专户结转余额2,041.20万元（含利息收入），全部转入公司自有资金账户，用于公司永久补充流动资金，并完成了该账户的注销手续。

2、募集资金投资项目“信息化管理平台及区域市场营销中心建设项目”的建设于2012年12月31日完成。公司于2013年8月23日召开第二届董事会第十五次会议审议通过《关于使用募集资金投资项目节余资金永久补充流动资金的议案》2013年10月公司注销该募集资金账户，将结余资金115.36万元（包含利息收入）转入自有资金账户。

3、2015年3月13日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于

注销募集资金账户的议案》，董事会在履行募集资金三方监管协议的基础上，授权公司相关部门办理募集资金专户的销户手续，2015年3月19日公司已完成募集资金专户的销户手续。

（二） 2014年度发行股份购买资产并配套募集资金用于支付现金对价

根据公司2014年度第二次临时股东大会决议和公司章程规定，并经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽桑乐金股份有限公司向龚向民等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]1111号文）的核准，公司向龚向民、陈孟阳合计发行人民币普通股9,125,474股，支付现金3,600万元购买相关资产；同时向特定投资者募集配套资金，应募集资金金额为人民币3,599.00万元，扣除发行费用合计人民币725.41万元，实际募集资金金额为人民币2,873.59万元，募集资金于2014年11月25日到账，11月26日将股权收购款支付完毕，并于2014年12月24日将募集资金账户注销。

（三） 2015年度发行股份购买资产并配套募集资金用于支付现金对价

根据公司2015年度第二次临时股东大会决议和修改后的章程规定，并经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽桑乐金股份有限公司向韩道虎等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1634号文）的核准，公司向韩道虎、马鞍山聚道成投资中心（有限合伙）、上海弘励科技发展有限公司、西藏凤凰创业投资管理合伙企业（有限合伙）、韩道龙合计发行人民币普通股63,000,000股，支付现金24,300.00万元；同时向特定投资者募集配套资金，应募集资金金额为人民币20,250.00万元，扣除发行费用合计人民币1,907.13万元，实际募集资金金额为人民币18,342.87万元，募集资金于2015年10月23日到账，10月30日将股权收购款支付完毕，并于2015年11月17日将募集资金账户注销。

（四） 2016年度发行股份购买资产并配套募集资金用于支付现金对价

2016年4月18日，乐金健康召开了2015年度股东大会，会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》，公司拟向不超过5

名的特定投资者以询价的方式非公开发行股份募集配套资金。所募集的配套资金 44,800 万元将用于支付收购福瑞斯、瑞宇健身的现金对价以及综合办公与产品体验服务中心、产业并购与孵化资金、补充上市公司流动资金和本次交易中介费用及相关税费等。

根据公司 2015 年度股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽乐金健康科技股份有限公司向潘建忠等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2053 号文）的核准，公司向潘建忠、黄晓霞、陈伟、李江合计发行人民币普通股 3,500.00 万股，同时向特定投资者募集配套资金，应募集资金金额为人民币 44,800.00 万元，扣除发行费用合计人民币 2,114.39 万元，实际募集资金金额为人民币 42,685.61 万元。募集资金于 2016 年 11 月 9 日到账，11 月 11 日将股权收购款 14,560.00 万元支付完毕，11 月 17 日支付 7,000.00 万元用于产业并购与孵化项目（11 月 30 日支付并购保证金 6,000.00 万元，剩余 1,001.03 万元（其中包括利息收入 1.03 万元）），11 月 30 日支付 11,240.00 万元补充上市公司流动资金和本次交易中介费用及相关税费款项。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2016 年 12 月 31 日止，公司募集资金投资项目未发生变更情况。公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

安徽乐金健康科技股份有限公司

2017 年 4 月 14 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额		95,650.98				本年度投入募集资金总额		32,800.00		
报告期内变更用途的募集资金总额		—				已累计投入募集资金总额		84,100.15		
累计变更用途的募集资金总额		—								
累计变更用途的募集资金总额比例		—								
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)	本年度投入金额	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	本年度实现的效益	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										
远红外桑拿房生产基地建设项目	—	15,095.33	15,095.33	—	15,404.76	102.05%	2012年12月	512.64	否	否
信息化管理平台及区域市场营销中心建设项目	—	1,910.00	1,910.00	—	1,815.70	95.06%	2012年12月	—	是	否
2014年发行股份购买资产并募集配套资金支付现金对价(深圳卓先)	—	2,873.59	2,873.59	—	2,873.59	100.00%	2014年11月	1,285.79	是	否
2015年发行股份购买资产并募集配套资金支付现金对价(久工健业)	—	18,342.87	18,342.87	—	18,342.87	100.00%	2015年9月	7,530.38	是	否
2016年发行股份购买资产并募集配套资金支付现金对价(上海瑞宇)	—	6,360.00	6,360.00	6,360.00	6,360.00	100.00%	2016年11月	2,033.33	是	否
2016年发行股份购买资产	—	8,200.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	100.00%	2016年11月	2,498.	是	否

产并募集配套资金支付现金对价（深圳福瑞斯）				00				65		
产业并购与孵化项目	—	10,000.00	10,000.00	7,000.00	7,000.00	70.00%	—	—	—	否
综合办公与产品体验服务中心项目	—	9,000.00	9,000.00	—	—	—	—	—	—	否
补充上市公司流动资金和本次交易中中介费用及相关税费	—	11,240.00	11,240.00	11,240.00	11,240.00	100.00%	—	—	—	否
承诺投资项目小计	—	83,021.79	83,021.79	32,800.00	71,236.92	85.81%	—	13,860.79	—	—
超募资金投向										
研发中心综合科研楼项目	—	5,500.00	5,500.00		5,500.00	100.00%	2013年12月	—	是	否
收购德国Saunalux公司100%股权项目	—	5,321.66	5,321.66		5,321.66	100.00%	2012年4月	-136.44	否	否
补充流动资金	—	1,807.53	1,807.53	—	2,041.57	—	—	—	是	否
超募资金投向小计	—	12,629.19	12,629.19	—	12,863.23	101.85%	—	-136.44	—	—
合计	—	95,650.98	95,650.98	32,800.00	84,100.15	87.92%	—	13,724.35	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	<p>1、“远红外桑拿房生产基地建设项目”于2013年4月初正式全线投入使用。本报告期内，该项目建设已经完工。截止2016年12月31日，该项目累计产生效益为1,989.30万元。2016年，公司大力进行家庭桑拿的宣传、推广，但是在国际、国内经济形势的双重压力下，市场消费力不足，募投项目产能未能充分发挥，该项目收益暂未达到预期。</p> <p>2、2012年乐金健康收购德国顶级品牌Saunalux公司，截止2016年12月31日，该项目累计产生效益为-320.76万元。Saunalux公司近几年销售业绩呈平稳发展态势，为了推广高端桑拿产品，公司加大宣传力度导致相关的宣传推广费用增加。同时公司正在尝试由代理商渠道向直营渠道转型，2016年新建两家直营店还在投入期并未马上产生效益，该项目收益暂未达到预期。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									

明	
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>1、2011年7月公司首次公开募集资金总额为人民币32,800.00万元，扣除各项发行费用合计人民币3,165.48万元后，实际募集资金净额为人民币29,634.52元，其中超募资金为12,629.19万元。</p> <p>2、截至2015年12月31日止，超募资金已累计使用12,863.23万元，公司首次公开发行的超募资金已全部使用完毕，并已完成超募资金专户的销户手续。其中：</p> <p>(1) 2011年8月25日桑乐金召开第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金2,500万元暂时性补充公司流动资金。截至2012年2月29日止，公司使用超募资金2,500万元暂时性补充流动资金已全部归还至募集资金专用账户。</p> <p>(2) 2012年02月03日，桑乐金召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于收购德国Saunalux公司100%股权的议案》，全体董事一致同意公司使用超募资金收购Saunalux公司100%股权。本次交易投资总额为635万欧元等值人民币，其中收购股权对价估值确定为210万欧元，另出资425万欧元对德国Saunalux公司增资，以补充Saunalux公司营运流动资金。该议案业经2012年2月22日的2012年第一次临时股东大会审议通过。截至2012年12月31日止，该收购事项已经顺利完成，实际使用资金为5,321.66万元。</p> <p>(3) 2012年02月03日，桑乐金召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金建设研发中心综合科研楼项目的议案》，全体董事一致同意使用部分超募资金建设研发中心综合科研楼。该项目总投资预计5,967万元，其中计划使用部分超募资金5,500万元，截止2013年12月31日，该项目已累计使用超募资金5,500万元，剩余部分由公司自筹解决。</p> <p>(4) 2013年11月7日，桑乐金召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置超募资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金2,000万元暂时性补充公司流动资金。2013年11月，公司已使用超募资金2,000万元暂时性补充流动资金。2014年4月16日已将上述资金全部归还至超募资金专用账户。</p> <p>(5) 2014年4月25日，桑乐金召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用剩余超募资金及超募资金利息收入永久补充流动资金的议案》，计划使用剩余超募资金及超募资金利息收入永久补充公司流动资金。该议案经公司2014年第一次临时股东大会审议通过，公司将专户结存余额2,041.20万元（含利息收入），全部转入公司自有资金账户，用于公司永久补充流动资金，并完成了该账户的注销手续。</p> <p>(6) 2015年3月13日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于注销募集资金账户的议案》，董事会在履行募集资金三方监管协议的基础上，授权公司相关部门办理募集资金专户的销户手续，公司将募集资金专户余额0.37万元全部用于永久性补充公司流动资金，并于2015年3月19日完成了募集资金专户的销户手续。</p>
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	<p>公司首次公开发行募集资金到位前，截至 2011 年 8 月 20 日止，本公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 3,776.34 万元，上述实际投资额 3,776.34 万元为公司的自有资金，不涉及公司的银行贷款。募集资金到位后，2011 年 8 月 25 日公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司用募集资金 3,776.34 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。本项议案事项已执行完毕。</p>
闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>1、2011 年 8 月 25 日，桑乐金召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金 2,500 万元暂时性补充公司流动资金。截至 2012 年 2 月 29 日止，公司使用超募资金 2,500 万元暂时性补充流动资金已归还至超募资金专用账户。</p> <p>2、2013 年 11 月 7 日，桑乐金召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置超募资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金 2,000 万元暂时性补充公司流动资金。2014 年 4 月 16 日，公司已将上述资金全部归还至超募资金专用账户。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>“信息化管理平台及区域市场营销中心建设项目”已于 2012 年 12 月底正式完成，项目预计投资 1,910 万元，项目实际累计投入资金 1,815.70 万元。截止 2012 年 12 月 31 日，募集资金专户实际余额为 115.01 万元（含募集资金专户累计利息收入）。节余原因主要系项目建设过程中，公司在保证项目建设质量与进度的前提下，加强相关开发支出的控制、监督与管理，减少了项目开支。</p> <p>2013 年 8 月 23 日，桑乐金召开第二届董事会第十五次会议审议通过《关于使用募集资金投资项目节余资金永久补充流动资金的议案》，2013 年 10 月公司注销该募集资金账户，将结余资金 115.36 万元（包含募集资金专户累计利息收入）转入自有资金账户。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>存在于募集资金专户。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>不适用</p>