

天津九安医疗电子股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告

大华核字[2017]002310 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
募集资金存放与使用情况鉴证报告
(2016 年度)

	目 录	页 次
一、	募集资金存放与使用情况鉴证报告	1-2
二、	天津九安医疗电子股份有限公司2016 年度募 集资金存放与使用情况的专项报告	1-4

募集资金存放与使用情况鉴证报告

大华核字[2017] 002310 号

天津九安医疗电子股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称九安医疗公司）《2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称“募集资金专项报告”）。

一、董事会的责任

九安医疗公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《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）、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制募集资金专项报告，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公司募集资金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，以对九安医疗公司募集资金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。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见供了合理的基础。

三、鉴证结论

我们认为，九安医疗公司募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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）、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了九安医疗公司 2016 年度募集资金存放与使用情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

本报告仅供九安医疗公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为九安医疗公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

中国注册会计师：

中国注册会计师：

二〇一七年四月二十四日

天津九安医疗电子股份有限公司 2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]810 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商安信证券股份有限公司（简称“安信证券”）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，每股面值 1 元，每股发行价人民币 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。

截止 2016 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 109,097,334.86 元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 26,891,400.00 元；本年度使用募集资金 109,097,334.86 元。截止 2016 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 804,291,858.42 元。

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《天津九安医疗电子股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司 2015 年第三届第十五次董事会审议通过，并业经本公司 2015 年第 1 次临时股东大会表决通过。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在上海浦东发展银行天津分行开立了账号为 77010154800028749 的募集资金专项账户，在兴业银行天津分行开立了账号为 441270100100018252 的募集资金专项账户，本公司连同安信证券与开户银行三方经协商签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

根据本公司与安信证券股份有限公司签订的《保荐协议》，公司单次或 12 个月内累计从募集资金存款户中支取的金额超过人民币 1000 万元以上的或发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的 5%，公司应及时通知保荐机构。

截至 2016 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

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	56,001,507.80	活期
	77010167060000089		50,000,000.00	定期
	77010167060000128		50,000,000.00	定期
	77010167060000101		50,000,000.00	定期
	77010167060000136		50,000,000.00	定期
	77010167060000097		50,000,000.00	定期
	77010167060000110		50,000,000.00	定期
兴业银行天津分行营业部	441270100100018252		126,246.48	活期
	441270100200388004		50,000,000.00	定期
	441270100200388234		50,000,000.00	定期
	441270100200387943		50,000,000.00	定期
	441270100200388118		50,000,000.00	定期
兴业银行人民币常规机构理财计划			250,000,000.00	理财产品
合计			806,127,754.28	

相关发行费用 860,805.92 元已于 2016 年 6 月 20 日转出。

上述募集资金专户中包含募集资金 804,291,858.42 元，以及募集资金利息 1,835,895.86 元。

三、2016 年度募集资金的使用情况

详见附表《募集资金使用情况表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本公司不存在变更募投项目或募投项目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

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

天津九安医疗电子股份有限公司（盖章）

二〇一七年四月二十四日

附表

募集资金使用情况表

编制单位：天津九安医疗电子股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额		913,389,193.28			本年度投入募集资金总额		109,097,334.86			
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		109,097,334.86			
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										
移动互联网+健康管理云平台	否	730,530,000.00	730,530,000.00	39,958,141.58	39,958,141.58	5.47	2019年12月	-	不适用	否
产品体验营销门店及客户服务中心	否	113,720,000.00	113,720,000.00	-	-	-	2018年12月	-	不适用	否
补充流动资金	否	79,999,999.20	69,139,193.28	69,139,193.28	69,139,193.28	100.00	不适用	-	不适用	否
承诺投资项目小计		924,249,999.20	913,389,193.28	109,097,334.86	109,097,334.86	11.94				
超募资金投向										
归还银行贷款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
补充流动资金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
超募资金投向小计		-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计		924,249,999.20	913,389,193.28	109,097,334.86	109,097,334.86	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的	(1) “移动互联网+健康管理云平台”未达到计划进度及预计效益的原因									

天津九安医疗电子股份有限公司
2016 年度
募集资金存放与使用情况专项报告

情况和原因（分具体募投项目）	前次募集资金于 2016 年 6 月底到账，公司实际使用募集资金的时间只有半年左右，因此导致截至 2016 年 12 月 31 日募投项目进度低于预期，但该投入进度与发行人实际使用募集资金的时间基本匹配。 (2) “产品体验营销门店及客户服务中心”未达到计划进度及预计效益的原因 由于 2015 年、2016 年北京、天津、上海、深圳等募投项目实施地点的房价波动较大，出于谨慎考虑，为避免房地产价格变化对公司募投项目实施的不利影响，公司积极关注市场变化，暂缓了部分店面购买和租赁计划，因此该项目募集资金相应未能达到原计划进度。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2016 年 1-8 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 2,689.14 万元，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司以自筹资金预先投入募投项目的情况出具了编号为大华核字{2016}004396 号《天津九安医疗电子股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。2016 年 9 月 30 日，根据本公司第三届董事会第二十三次会议，同意公司使用非公开发行股票募集资金 2,689.14 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，并于 2016 年 10 月 10 日进行了资金置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2016 年 9 月，本公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，决定使用闲置募集资金 5,000 万元暂时补充公司日常经营所需的流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过 12 个月。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	2016 年 7 月 11 日，本公司召开的第一次临时股东大会一致审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度情况下，对部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买期限不超过 12 个月的低风险理财产品，闲置募集资金使用额度不超过人民币 4 亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司董事长自股东大会审议通过该议案之日起 12 个月内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。2016 年 9 月 20 日，本公司与兴业银行股份有限公司天津分行签署了理财计划协议书，使用部分闲置募集资金 25,000 万元，购买“兴业银行人民币常规机构理财计划”，期限为 2016 年 9 月 20 日至 2017 年 9 月 20 日。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

*调整后投资总额为扣除相关发行费用之后的募集资金净额。