

证券代码：300396

证券简称：迪瑞医疗

公告编号：2018-092

迪瑞医疗科技股份有限公司

关于首次公开发行募投项目结项

并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月27日召开了第三届董事会第十三次临时会议和第三届监事会第四次临时会议分别审议通过了《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，将首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金。

本次节余募集资金的金额低于单个或者全部募集资金投资项目计划资金的30%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，该事项无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、首次公开发行募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2014年8月19日签发的证监许可[2014]837号文《关于核准长春迪瑞医疗科技股份有限公司首次公开发行股票批复》，本公司获准向社会公开发行人民币普通股1,534万股，每股发行价格为人民币29.54元，股款以人民币缴足，计人民币453,143,600.00元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币33,757,132.00元后，净募集资金共计人民币419,386,468.00元，上述资金于2014年9月3日到位，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字[2014]22010001号验资报告。

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，首次公开发行股票募集资金投资项目如下：

单位：万元

序号	投资项目名称	募集资金 承诺投资总额
1	年产 6,000 台全自动临床检验设备及 9,000 盒配套试剂规模化生产项目	23,938.65
2	研发工程中心建设项目	13,000.00
3	营销网络中心建设项目	5,000.00
合计		41,938.65

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，保护投资者利益，本公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定和要求，结合本公司实际情况，制定了《长春迪瑞医疗科技股份有限公司募集资金管理制度》（简称“《募集资金管理制度》”，下同），经本公司 2011 年 2 月 16 日第一届董事会第八次会议审议通过。根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在中国银行股份有限公司长春前进大街支行、兴业银行股份有限公司长春分行、中国农业银行股份有限公司长春高新支行分别设立了募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。本公司于 2014 年 9 月 30 日与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至本公告日，《募集资金三方监管协议》均得到了切实有效的履行。

截止 2018 年 9 月 27 日，募集资金专户存储情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	初始存款金额	截止日余额	存储方式
中国银行股份有限公司长春前进大街支行	157228432556	239,386,468.00	2,631,859.95	活期
兴业银行股份有限公司长春分行	581020100100502466	130,000,000.00	1033.48	活期
中国农业银行股份有限公司长春高新支行	07151101040004130	50,000,000.00	5,332,166.37	活期
合计		419,386,468.00	7,965,059.80	-

三、首次公开发行募集资金置换情况

2015 年 2 月 27 日，公司第二届董事会第九次临时会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人

人民币 12,538.27 万元置换预先投入募集资金投资项目的同等金额的自筹资金。

四、首次公开发行募集资金变更情况

根据公司重大资产购买的需要并结合实际情况，公司于 2015 年 6 月 29 日召开了 2015 年第一次临时股东大会，审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》：将“年产 6,000 台全自动临床检验设备及 90,000 盒配套试剂规模化生产项目”募集资金中的 14,793.73 万元（含利息收入 293.73 万元）、“研发工程中心建设项目”募集资金 3,769.86 万元（含利息收入 224.42 万元）、“营销网络中心建设项目”募集资金 927.35 万元（含利息收入 62.35 万元），合计为 19,490.94 万元（其中募集资金本金为 18,910.44 万元，利息收入 580.50 万元），用于支付重大资产购买的现金对价。同时根据实际情况调整了“营销网络中心建设项目”具体资金使用计划。

五、首次公开发行募集资金使用及节余情况

（一）募集资金使用情况

公司实际募集资金净额为 41,938.65 万元，截至 2018 年 9 月 27 日，实际投资项目累计已使用募集资金 41,414.70 万元，节余募集资金及利息收入为 796.51 万元（其中，节余募集资金 523.95 万元，银行存款利息 272.56 万元）。具体情况如下表：

单位：万元

序号	投资项目名称	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	累计投资金额	项目结余资金	累计利息收入净额	募集资金账户余额
1	年产 6,000 台全自动临床检验设备规模化生产项目	23,938.65	9,438.65	9,346.31	92.34	170.85	263.19
2	研发工程中心建设项目	13,000.00	9,454.56	9,454.56	0.00	0.10	0.10
3	营销网络中心建设项目	5,000.00	4,135.00	3,703.39	431.61	101.60	533.22
4	重大资产购买项目 (购买宁波瑞源生物科技有限公司 51%股权) 的部分现金对价	-	18,910.44	18,910.44	-	-	-
合计		41,938.65	41,938.65	41,414.70	523.95	272.56	796.51

注：本公告若出现总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因造成。

（二）募集资金节余的主要原因

1、公司在募集资金项目实施过程中，严格按照募集资金管理的有关规定谨

慎使用募集资金，严格把控采购环节、有效控制采购成本，在保证项目质量和控制风险的前提下，合理降低项目实施费用从而节约项目资金；

2、营销网络中心建设项目中的部分房屋购置款使用了自有资金支付，相应节约了募集资金的使用。

3、募集资金存放期间产生了一定的利息收入。

六、首发募投项目节余资金用于永久补充流动资金的计划

鉴于公司首发募投项目基本投资完毕，为提高募集资金使用效率，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司募集资金管理办法》等相关规定，公司决定将首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金合计 796.51 万元（实际利息以转入自有资金账户当日实际金额为准）永久补充流动资金，用于公司生产经营活动，提高公司资金使用效率。上述资金划转完成后，公司将对相关募集资金专户进行销户处理。募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金后，后续如需支付目前尚未达到付款状态的相关质保金等尾款，公司将使用自有资金支付。

七、相关审议及审批程序

1、董事会审议情况

第三届董事会第十三次临时会议审议通过了《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，全体董事一致同意公司将首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

2、监事会意见

第三届监事会第四次临时会议审议通过了《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，公司监事会认为：公司将首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于改善公司财务状况，充实公司的流动资金，降低公司的财务成本，符合公司及全体股东的利益。公司审议该事项的程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司募集资金管理制度》等有关规定。

3、独立董事意见

经核查，公司独立董事认为：公司将首次公开发行募投项目结项，并将节余

募集资金合计 796.51 万元永久补充流动资金，有利于改善公司财务状况，提高资金使用效率，保证公司业务稳健快速发展，符合全体股东和广大投资者利益。相关决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，我们同意公司将首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金。

4、保荐机构意见

经核查，国信证券认为：迪瑞医疗将节余募集资金永久补充流动资金的事项经董事会审议通过，监事会和独立董事发表了同意意见，符合深圳证券交易所所有上市公司募集资金使用的相关规定，有利于发挥募集资金的使用效率，降低财务成本，符合公司发展需要。国信证券对迪瑞医疗将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

八、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十三次临时会议决议；
- 2、公司第三届监事会第四次临时会议决议；
- 3、关于公司第三届董事会第十三次临时会议相关事项的独立意见；
- 4、国信证券股份有限公司关于迪瑞医疗科技股份有限公司首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的的核查意见。

特此公告。

迪瑞医疗科技股份有限公司董事会

2018 年 9 月 27 日