

上海康德莱企业发展集团股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 修订）》（上证公字[2013]13 号）及相关格式指引的规定，本公司将 2018 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

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海康德莱企业发展集团股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2016]2438 号）核准，上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）向社会首次公开发行人民币普通股（A 股）52,600,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 9.50 元，共募集资金人民币 499,700,000.00 元，扣除部分保荐及承销费用人民币 27,982,000.00 元后，实际募集资金金额为人民币 471,718,000.00 元。以上募集资金已由申万宏源证券承销保荐有限责任公司于 2016 年 11 月 15 日存入公司在中国建设银行股份有限公司上海江桥支行开立的银行账号为 3105017942000000565 的募集资金专户中。

上述汇入资金 471,718,000.00 元，扣除中介机构费用及其他与本次发行相关的费用 21,422,630.55 元，实际募集资金净额为人民币 450,295,369.45 元，上述募集资金到位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[2016]第 116463 号验资报告。

截至 2018 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 424,030,244.66 元，未使用募集资金余额为 26,656,523.43 元（含利息收入和扣减手续费）。

二、 募集资金管理情况

为规范公司募集资金的使用与管理，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《上海证券交易所股票上市规则》、《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法规定》和《公司章程》等相关规定，公司修订了《上海康德莱企业发展集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”），并提交公司 2017 年 2 月 16 日召开的 2017 年第一次临时股东大会审议通过。

根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。2016 年 11 月 16 日，公司、保荐机构、银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。2016 年 12 月 15 日，公司、下属公司、保荐机构、银行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（具体见公司于 2016 年 12 月 16 日在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的相关公告），该等协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，并均得以切实有效地履行。

截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况（含利息收入和扣减手续费）如下表所示：

账户名称	开户银行	账户类别	账号	年末余额	备注
上海康德莱企业发展集团股份有限公司	中国建设银行股份有限公司 上海江桥支行	募集资金专户	3105017942000000565	26,656,523.43	医用穿刺器生产基地 改扩建
合计				26,656,523.43	

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

公司严格按照《管理办法》使用募集资金，截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金实际使用情况详见本报告附表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了“信会师报字（2016）第 116628 号”《上海康德莱企业发展集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。公司于 2016 年 12 月 28 日召开的第二届董事会第二十三次会议及第二届监事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为 355,891,642.95 元（具体见公司 2016 年 12 月 29 日在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的相关公告）。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2018 年 4 月 19 日，公司第三届董事会第十六次会议、公司第三届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金人民币 2,500 万元暂时性补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内，到期前归还至募集资金专用账户。公司本次使用部分闲置募集

资金暂时补充流动资金不会直接或间接安排用于新股申购、配售，或用于股票及其衍生品种、可转换债券交易等。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司独立董事和监事会发表了明确同意意见，同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

2018 年 12 月 19 日，公司已将暂时用于补充流动资金的 2,500 万元人民币全部提前归还至募集资金专用账户。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

截至 2018 年 12 月 31 日，公司不存在以闲置募集资金投资相关产品的情况。

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至 2018 年 12 月 31 日，公司不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截至 2018 年 12 月 31 日，公司不存在以超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

(七) 节余募集资金使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目：医用针扩建项目，计划使用募集资金 26,585.80 万元，累计投资 26,555.95 万元，节余募集资金 348,320.69 元（含利息收入）。上述节余募集资金 348,320.69 元（含利息收入）公司已永久性补充流动资金。根据《上海康德莱企业发展集团股份有限公司募集资金管理办法》相关规定，“单个募投项目完成后，公司将该项目节余募集资金（包括利息收入）用于其他募投项目的，应当经董事会审议通过，且经独立董事、保荐机构、监事会发表明确同意意见后方可使用。上市公司应在董事会会议后 2 个交易日内报告证券交易所并公告。节余募集资金（包括利息收入）低于 100 万或低于该项目募集资金承诺投资额 5%的，可以免于履行前款程序，其使用情况应在年度报告中披露。”医用针扩建项目的实施主体浙江康德莱医疗器械股份有限公司，已于 2018 年 3 月 30 日将相关节余资金（含利息收入）从募集资金专户中转出，相关账户于 2018 年 4 月 3 日销户。

(八) 募集资金使用的其他情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、 变更募投项目的资金使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，公司不存在变更募投项目情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

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，也不存在募集资金管理违规的情形。

六、 专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于 2019 年 3 月 28 日批准报出。

附表：募集资金使用情况对照表

上海康德莱企业发展集团股份有限公司
董事会
二〇一九年三月二十八日

附表：

募集资金使用情况对照表

编制单位：上海康德莱企业发展集团股份有限公司

2018 年度

金额单位：人民币万元

募集资金总额				45,029.54			本年度投入募集资金总额					1,789.67	
变更用途的募集资金总额				0.00			已累计投入募集资金总额					42,403.03	
变更用途的募集资金总额比例				0.00%									
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额 (1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3) =(2)-(1)	截至期末投入进度（%） (4)=(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	
医用针扩建项目	否	26,585.80	26,585.80	26,585.80	0.00	26,555.95	-29.85	99.89%	2016.12.31	4,073.24	[注 1]	否	
医用穿刺器生产基地改扩建	否	18,443.74	18,443.74	18,443.74	1,754.84	15,812.25	-2,631.48	85.73%	[注 2]	不适用	[注 2]	否	
永久补充流动资金					34.83	34.83			不适用	不适用	不适用	否	
承诺投资项目小计		45,029.54	45,029.54	45,029.54	1,789.67	42,403.03	—	—	—	4,073.24	—	—	
未达到计划进度原因					不适用								

(分具体募投项目)	
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化
募集资金投资项目 先期投入及置换情况	截至 2016 年 12 月 16 日,公司已利用自筹资金对募集资金项目累计投入 355,891,642.95 元。募集资金到位后,公司于 2016 年 12 月置换出了先期垫付资金 355,891,642.95 元。本次置换已经公司 2016 年 12 月 28 日召开的第二届董事会第二十三次会议审议通过,经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其出具“信会师报字[2016]第 116628 号”《上海康德莱企业发展集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。
用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况	2018 年 4 月 19 日,公司召开了第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第七次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,2018 年 4 月 24 日公司使用闲置募集资金 2,500 万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内。2018 年 12 月 19 日,公司已将暂时用于补充流动资金的 2,500 万元人民币全部提前归还至募集资金专用账户。
对闲置募集资金进行 现金管理,投资相关产品情况	不适用
用超募资金永久补充流动资金 或归还银行贷款情况	不适用
募集资金节余的金额及形成原因	截至 2018 年 12 月 31 日,公司募集资金投资项目:医用针扩建项目,计划使用募集资金 26,585.80 万元,累计投资 26,555.95 万元,节余募集资金 34.83 万元(含利息收入)。公司将上述节余募集资金(含利息收入)永久性补充流动资金。
募集资金其他使用情况	不适用

注 1: 医用针扩建项目于 2016 年 12 月达到预计可使用状态, 2017 年、2018 年实现经营效益分别为 3,053.21 万元、4,073.24 万元。

注 2: 医用穿刺器生产基地改扩建项目尚未完成, 截至 2018 年 12 月 31 日, 实际使用募集资金 15,812.25 万元。