

证券代码：603108

证券简称：润达医疗

公告编号：临 2019-024

上海润达医疗科技股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、前次募集资金的募集及存放情况

（一）实际募集资金的数额、资金到位情况

1、首次公开发行股票募集资金

根据公司2012年第一次临时股东大会及2014年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015] 842号”《关于核准上海润达医疗科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“本公司”）向社会公众发行人民币普通股（A股）23,600,000.00股，每股面值1.00元，发行价格为每股17.00元，募集资金总额为人民币401,200,000.00元，扣除承销费等发行费用人民币40,144,224.12元后，募集资金净额为人民币361,055,775.88元。上述募集资金已于2015年5月22日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2015]第114134号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

2、非公开发行股票募集资金

根据公司 2016 年第一次临时股东大会会议决议、2016 年第四次临时股东大会会议决议、第二届董事会第二十七次会议决议、第二届董事会第三十三次会议决议、第二届董事会第三十八次会议决议、第二届董事会第三十九次会议决议，并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]1783 号”《关于核准上海润达医疗科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司以非公开发行方式向自然人刘辉、自然人朱文怡、东营东创投资合伙企业（有限合伙）、九江昊诚投资管理中心（有限合伙）和国金润达惠员工持股 1 号定向资产管理计划五名特定对象发行人民币普通股（A 股） 39,862,874.00 股新股，每股面值人民币 1 元，

每股发行价格为 28.80 元。根据上海润达医疗科技股份有限公司第一期员工持股计划：“参加对象应在中国证监会核准本次非公开发行后，根据公司付款指示足额缴纳认购资金，未按缴款时间足额缴款的，自动丧失认购员工持股计划未缴足份额的权利”，截至 2016 年 11 月 10 日止，国金润达惠员工持股 1 号定向资产管理计划认购股数由原 2,330,445.00 股调整为 2,052,000.00 股，故本公司实施上述非公开发行 A 股后，实际发行人民币普通股（A 股）39,584,429.00 股，募集资金总额 1,140,031,555.20 元，扣除承销保荐费等发行费用人民币 31,419,269.66 元（含税金额）后，募集资金净额为人民币 1,108,612,285.54 元，将全部用于补充流动资金。上述募集资金已于 2016 年 11 月 11 日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2016]第 115916 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

（二）募集资金使用情况及结余情况

1、首次公开发行股票募集资金的使用及结余情况

（1）截至 2018 年 12 月 31 日募集资金使用及结余情况如下：

单位：元

时间	募集资金专户发生情况
募集资金金额	361,055,775.88
减：2015 年 5 月 23 日至 2018 年 12 月 31 日募投项目支出	218,839,162.85
减：募集资金置换预先投入募集项目的自筹资金	143,179,100.00
减：2015 年 5 月 23 日至 2018 年 12 月 31 日部分闲置募集资金暂时补充流动资金	145,000,000.00
减：2015 年 5 月 23 日至 2018 年 12 月 31 日节余募集资金永久性补充流动资金	13,350.99
加：2015 年 5 月 23 日至 2018 年 12 月 31 日专户利息收入	975,837.96
加：2015 年 5 月 23 日至 2018 年 12 月 31 日归还暂时补充流动资金	145,000,000.00
截至 2018 年 12 月 31 日专户余额	0.00

（2）募集资金截至 2018 年 12 月 31 日项目支出明细如下：

单位：元

项目	募集资金承诺投资总额	募集资金投资项目先期投入及置换金额	2015 年度使用募集资金（2015 年 5 月 23 日至 2015 年 12 月 31 日）	2016 年度使用募集资金（2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日）	2017 年度使用募集资金（2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日）	本期使用募集资金（2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日）	累计使用募集资金	占募集资金计划投入金额的比重（%）
综合服务扩容及信息管理平	258,294,800.00	127,094,100.00	73,791,548.57	40,474,296.08	17,728,416.99	0.00	259,088,361.64	100.31

台升级改造项目								
自有体外诊断产品扩产项目	79,462,700.00	11,083,800.00	24,937,945.00	24,244,214.00	19,282,226.90	0.00	79,548,185.90	100.11
研发实验室建设项目	23,359,400.00	5,001,200.00	7,767,637.00	4,782,597.49	5,830,280.82	0.00	23,381,715.31	100.10
永久性补充流动资金	0.00					13,350.99	13,350.99	0.00
小计	361,116,900.00	143,179,100.00	106,497,130.57	69,501,107.57	42,840,924.71	13,350.99	362,031,613.84	100.25

2、非公开发行股票募集资金的使用及结余情况

截至 2018 年 12 月 31 日非公开发行股票募集资金的使用及结余情况如下：

单位：元

时间	募集资金专户发生情况
募集资金金额	1,108,612,285.54
加：2016 年度募投专户利息收入	172,234.83
减：2016 年度补充流动资金	1,108,623,972.21
截至 2016 年 12 月 31 日专户余额	160,548.16
加：2017 年度募投专户利息收入	486.98
减：2017 年度补充流动资金	149,462.58
截至 2017 年 12 月 31 日专户余额	11,572.56
加：2018 年度募投专户利息收入	10.23
减：2018 年度补充流动资金	11,582.79
截至 2018 年 12 月 31 日专户余额	0.00

二、前次募集资金使用情况

（一）募集资金的管理

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定（2013年修订）》，公司于2015年7月制定了《上海润达医疗科技股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），对募集资金的存放、使用及监督等方面均做出了具体明确的规定。

1、首次公开发行股票募集资金

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》要求，公司（含公司之子公司）、国金证券已分别与存放募集资金的平安银行股份有限公司上海分行、杭州银行股份有限公司上海分行（以下简称“开户银行”）签订《募集资金专户存储三方监管协议》或《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“《监管协议》”）。协议自各方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位

公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且国金证券督导期结束后失效。

2、非公开发行股票募集资金

公司、国金证券于2016年11月分别与中国民生银行股份有限公司上海分行、上海农商银行山阳支行、浙商银行股份有限公司上海陆家嘴支行、南京银行股份有限公司上海分行签订了《关于上海润达医疗科技股份有限公司非公开发行股票募集资金三方监管协议》，该专户仅用于公司非公开发行股票募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

(二) 募集资金专户存储情况

1、截至2018年12月31日止，本公司首次公开发行股票募集资金在银行账户的存储情况列示如下：

单位：元

开户银行名称	银行账号	初始存放金额	2018年12月31日余额	项目
平安银行上海分行长风支行	11014763638030	258,233,675.88	已于2018年5月25日注销	综合服务扩容及信息管理平台升级改造项目
平安银行上海分行花木支行	11014765360002	79,462,700.00	已于2018年5月17日注销	自有体外诊断产品扩产项目
杭州银行上海浦东支行	3101040160000179538	23,359,400.00	已于2018年4月24日注销	研发实验室建设项目
合计		361,055,775.88		

2、截至2018年12月31日止，本公司非公开发行股票募集资金在银行账户的存储情况列示如下：

单位：元

开户银行名称	银行账号	初始存放金额	2018年12月31日余额
中国民生银行上海分行营业部	698716061	400,000,000.00	已于2018年4月13日注销
上海农商银行山阳支行	50131000577040409	100,000,000.00	已于2017年9月28日注销
浙商银行上海陆家嘴支行	2900000210120100077166	108,612,285.54	已于2018年3月22日注销
南京银行股份有限公司上海分行	03010120210024200	500,000,000.00	已于2017年12月28日注销
合计		1,108,612,285.54	

(三) 前次募集资金使用情况对照表

1、本公司首次公开发行股票募集资金投资项目为“综合服务扩容及信息管理平台升级改造项目”、“自有体外诊断产品扩产项目”和“研发实验室建设项目”，承诺投资金额合计36,111.69万元。实际募集资金数额（扣除发行费用后）36,105.58万元，不足以满足以上全部项目资金需求的部分，已由募集资金存放

银行产生的利息收入补足。首次公开发行股票募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。

2、非公开发行股票募集资金全部用于补充流动资金，截至 2018 年 12 月 31 日，已使用 1,108,785,017.58 元。非公开发行股票募集资金使用情况对照表详见本报告附表 2。

（四）前次募集资金置换预先投入的自筹资金的情况

（1）首次公开发行股票募集资金项目：

为保证募集资金投资项目顺利实施，在本次募集资金到位前，公司根据业务发展实际情况，暂以自有资金或负债方式筹集资金对综合服务扩容及信息管理平台升级改造项目、自有体外诊断产品扩产项目、研发实验室建设项目进行了预先投入。截至 2015 年 5 月 22 日，本公司已预先投入募投项目的自筹资金为 14,317.91 万元，其中“综合服务扩容及信息管理平台升级改造项目”12,709.41 万元，“自有体外诊断产品扩产项目”1,108.38 万元，“研发实验室建设项目”500.12 万元。

2015 年 6 月 11 日，本公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于审议以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币 14,317.91 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。

上述事项由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2015]第 114312 号《关于上海润达医疗科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。

（2）非公开发行股票募集资金项目

非公开发行股票募集资金全部用于补充流动资金，不存在前次募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金情况。

三、前次募集资金变更情况

公司首次公开发行股票募集资金及非公开发行股票募集资金均不存在变更情况。

四、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况

公司首次公开发行股票募集资金项目及非公开发行股票募集资金项目均不存在对外转让或置换情况。

五、前次募集资金投资项目最近 3 年实现效益的情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

（1）首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附表 3。

（2）非公开发行股票募集资金全部用于补充流动资金，不适用单独核算实现效益情况。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

（1）首次公开发行股票募集资金

研发实验室项目拟在公司现有研发部门基础上，继续加大研发投入，引进高层次研发人员，添置所需研发设备、检测设备，对未来相关技术课题进行研究和实验。该项目旨在提升公司整体研发能力和竞争力，以促进公司整体经营效益的提升，无法单独核算效益，在招股说明书中也未对该项目的经济效益作披露。

（2）非公开发行股票募集资金

非公开发行股票募集资金全部用于补充流动资金，不适用单独核算实现效益情况。

六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

公司首次公开发行股票募集资金项目及非公开发行股票募集资金项目均不存在用资产认购股份的情形。

七、闲置募集资金的使用

（1）首次公开发行股票募集资金

2015 年 8 月 5 日，经公司第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第七次会议全票审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金 8,500 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 12

个月。公司独立董事和保荐机构就上述事项出具了同意意见。上述资金已于 2016 年 7 月 1 日前足额归还至公司募集资金账户。

2016 年 7 月 8 日，本公司第二届董事会第四十三次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用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 6,000 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。公司独立董事和保荐机构就上述事项出具了同意意见。截止 2017 年 7 月上述资金已足额归还至公司募集资金专户。

(2) 非公开发行股票募集资金

本项目募集资金全部用于补充流动资金，不存不存在闲置前次募集资金。

八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

(1) 首次公开发行股票募集资金

本项目募集资金专户的募集资金已按照规定使用完毕，募集资金专用账户不再使用，公司已于本年度办理完成上述募集资金专户的注销手续，并将募集资金专户节余的募集资金 1.34 万元（低于 500 万且低于募集资金净额的 5%）转出用于永久补充流动资金。

(2) 非公开发行股票募集资金

本项目募集资金专户的募集资金已按照规定使用完毕，募集资金专用账户不再使用，截至本年度末已办理完成上述募集资金专户的注销手续。不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

九、上网公告附件：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《前次募集资金使用情况鉴证报告》。

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 22 日

附表 1

首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

截至 2018 年 12 月 31 日

编制单位：上海润达医疗科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额：			36,105.58			已累计使用募集资金总额：		36,203.16		
变更用途的募集资金总额：						各年度使用募集资金金额：				
变更用途的募集资金总额比例：						2015 年 5 月 22 日之前自筹资金预先投入金额		14,317.91		
						2015 年 5 月 23 日至 2015 年 12 月 31 日		10,649.71		
						2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日		6,950.11		
						2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日		4,284.09		
						2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日		1.34		
投资项目		募集资金投资总额				截止日募集资金累计投资额				项目达到预定 可使用状态日 期（或截止日项 目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺 投资金额	募集后承诺投 资金额	实际投资金 额	募集前承诺投 资金额	募集后承诺投资 金额	实际投资金额	实际投资金额 与募集后承诺 投资金额的差 额	
1	综合服务扩容及信息 管理平台升级改造项 目	综合服务扩容及信 息管理平台升级改 造项目	25,829.48	25,829.48	25,908.84	25,829.48	25,829.48	25,908.84	79.36	注 1
2	自有体外诊断产品扩 产项目	自有体外诊断产品 扩产项目	7,946.27	7,946.27	7,954.82	7,946.27	7,946.27	7,954.82	8.55	注 2
3	研发实验室建设项目	研发实验室建设项 目	2,335.94	2,335.94	2,338.17	2,335.94	2,335.94	2,338.17	2.23	注 3
节余募集资金永久性补充流动资金					1.34			1.34	1.34	
合计			36,111.69	36,111.69	36,203.16	36,111.69	36,111.69	36,203.16	91.47	

注 1：综合服务扩容及信息管理平台升级改造项目的项目建设内容为增加产品投放、物流中心建设、信息化管理系统，项目建设期为 3 年，计划投入募集资金金额为 25,829.48 万元，截至 2018 年 12 月 31 日，实际募集资金投资金额为 25,908.84 万元（含利息收入 79.36 万元），项目资金投入进度为 100.31%，其中：物流中心建设项目的物流设备采购、软件系统及仓储布局改造均已实施完成并投入使用；增加产品投放项目陆续采购仪器用于扩充产品投放，采购试剂用于销售；信息化管理系统项目也已陆续进行投资，目前本公司与主要子公司已完成 SAP 系统的上线。

注 2：自有体外诊断产品扩产项目系拟在自有土地上新建厂房，通过优化生产流程和设备更新，扩建公司体外诊断仪器和试剂生产项目，项目建设期为 1.5 年，项目资金主要用于投资土建工程和生产设备，计划投入金额为 7,946.27 万元。截至 2018 年 12 月 31 日，实际募集资金投资金额为 7,954.82 万元（含利息收入 8.55 万元），项目资金投入进度为 100.11%，该项目坐落于金山区山阳镇，于 2014 年 9 月开始建造，募集资金相关支出主要为厂房建设、装修支出及部分设备采购支出。公司已于 2017 年 7 月取得金山厂房的自有体外诊断仪器的医疗器械生产许可证，并于 2018 年 5 月取得了金山厂房自有体外诊断试剂的医疗器械生产许可证。金山厂房已于 2017 年 8 月开始陆续投入生产使用。

注 3：研发实验室建设项目的研究项目主要包括高压液相糖化血红蛋白（包括地中海贫血）检测分析仪及配套试剂、MB-3200 和 MB-4000 血气分析仪及配套电极和试剂、生化试剂等，项目建设期为 2 年，项目资金主要用于投资土建工程和研发设备，计划投入金额为 2,335.94 万元。截至 2018 年 12 月 31 日，实际募集资金投资金额为 2,338.17 万元（含利息收入 2.23 万元），项目资金投入进度为 100.10%，该项目坐落于金山区山阳镇，于 2014 年 9 月开始建造，募集资金相关支出主要为研发实验室建设、装修支出及部分设备采购支出。研发实验室已于 2017 年投入研发使用。

附表 2

非公开发行股票募集资金使用情况对照表

截至 2018 年 12 月 31 日

编制单位：上海润达医疗科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额				110,861.23		已累计投入募集资金总额：				110,878.50		
变更用途的募集资金总额						各年度使用募集资金金额：						
变更用途的募集资金总额比例						2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日				110,862.40		
						2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日				14.95		
						2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日				1.16		
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）	2018 年投入金额	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
补充流动资金	无	110,861.23	110,861.23	110,861.23	1.16	110,878.50	17.27	100.02%	注	注	注	否
合计		110,861.23	110,861.23	110,861.23	1.16	110,878.50	17.27	100.02%				
未达到计划进度原因（分具体募投项目）								不适用				
项目可行性发生重大变化的情况说明								不适用				
募集资金投资项目先期投入及置换情况								不适用				
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况								不适用				
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				
募集资金结余的金额及形成原因								不适用				
募集资金其他使用情况								不适用				

注：本公司非公开发行股票募集资金全部用于补充流动资金，不适用投资项目预定可使用状态、预计实现效益。

附表 3

首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2018 年 12 月 31 日

编制单位：上海润达医疗科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年及一期实际效益				截止日累计实现效益 (销售收入)	是否达到预期效益
序号	项目名称			2015 年 销售收入	2016 年 销售收入	2017 年 销售收入	2018 年 销售收入		
1	综合服务扩容及信息管理平台升级改造项目	已达产	本项目在达产后可实现销售收入 39,291.50 万元，税后净利润 4,435.41 万元。	15,103.92	25,667.44	45,905.21	71,892.88	168,048.18	已达产，详见注 1
2	自有体外诊断产品扩产项目	未达产	本项目在达产后可实现年均销售收入 18,117.08 万元，达产后税后年均净利润 4,166.88 万元。	0.00	0.00	0.00	3,760.11	3,760.11	尚未达产，详见注 2
3	研发实验室建设项目	不适用	未承诺效益	旨在提升公司整体研发能力和竞争力，以促进公司整体经营效益的提升，无法单独核算效益					

注 1：该项目计划投入金额为 25,829.48 万元，截至 2018 年 12 月 31 日，实际募集资金投资金额为 25,908.84 万元（含利息收入 79.36 万元），项目资金投入进度为 100.31%。该项目资金自 2013 年开始陆续投入，也逐步显现效益，2017 年以及 2018 年的项目销售收入分别为 45,905.21 万元和 71,892.88 万元，2017 年实现税后净利润 4,833.91 万元，2018 年实现税后净利润 7,610.17 万元，达到预期效益。

注 2：该项目计划投入金额为 7,946.27 万元，截至 2018 年 12 月 31 日，实际募集资金投资金额为 7,954.82 万元，项目资金投入进度为 100.11%，厂房已竣工投入生产使用。2018 年的项目销售收入为 3,760.11 万元。因该项目尚未完全达产，暂无需计算效益。