

浙江和仁科技股份有限公司

关于募集资金 2019 年半年度存放与使用情况的专项报告

本公司及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。

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》有关规定，现将本公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕2096 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用直接定价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000 万股，发行价为每股人民币 12.53 元，共计募集资金 25,060.00 万元，坐扣承销和保荐费用 2,968.00 万元后的募集资金为 22,092.00 万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于 2016 年 10 月 13 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 933.00 万元后，公司本次募集资金净额为 21,159.00 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕409 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金 17,293.31 万元，以前年度收到的银行理财产品收益以及银行存款利息扣除银行手续费的净额为 97.13 万元，以前年度已转出募集资金专户余额 0.57 万元；2019 年度实际使用募集资金投入募投项目 603.97 万元，2019 年度收到的银行理财产品收益以及银行存款利息扣除银行手续费的净额为 12.79 万元。本公司累计已使用募集资金 17,897.28 万元，累计收

到的银行理财产品收益以及银行存款利息扣除银行手续费的净额为 109.92 万元，累计注销募集资金专户转出余额 3,371.64 万元。

公司于 2019 年 4 月 24 日召开第二届董事会第十八次会议，第二届监事会第十四次会议，审议通过《关于部分募投项目结项并使用结余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》以及《关于变更募集资金用途的议案》。2019 年 5 月 17 日，2018 年度股东大会审议通过上述两个议案，同意将募集资金专户中“医疗信息产品生产基地建设项”，“营销网络项目”结余募集资金合计 25,737,001.01 元（包含扣除手续费后的利息收入净额与理财收益）永久补充流动资金；同意将“企业研究院建设项目”剩余的募集资金合计 7,973,712.65 元（包含扣除手续费后的利息收入净额与理财收益）永久性补充流动资金。

截至 2019 年 06 月 30 日，募集资金余额为人民币 0 万元（包括累计收到的银行理财产品收益以及银行存款利息扣除银行手续费的净额）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江和仁科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。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，并连同保荐机构中信证券股份有限公司于 2016 年 11 月 22 日分别与中国银行股份有限公司杭州滨江支行、杭州银行股份有限公司滨江支行、中国农业银行杭州市滨江支行营业中心、招商银行股份有限公司杭州保俶支行、中信银行杭州玉泉支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2019 年 06 月 30 日，本公司无募集资金专户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司募集资金投资项目中, 医疗信息化产品生产基地建设项目本报告期产生的收益为 412.74 万元; 企业研究院建设项目、营销网络项目用于提升公司研发和营销能力, 不直接产生效益, 故无法单独核算。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司存在变更募集资金投资项目的情况, 变更募集资金投资项目情况详见附件。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期, 本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件: 募集资金使用情况对照表

浙江和仁科技股份有限公司董事会

2019 年 8 月 30 日

附件

募集资金使用情况对照表

2019 度 1-6 月

编制单位：浙江和仁科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		21,159.00	本报告期投入募集资金总额		603.97					
报告期内变更用途的募集资金总额		790.01	已累计投入募集资金总额		17,897.28					
累计变更用途的募集资金总额		790.01								
累计变更用途的募集资金总额比例		3.73%								
承诺投资项目	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	本报告期 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
医疗信息化产品生产 基地建设项目	否	17,659.00	17,659.00	603.97	15,239.89	86.30	2019 年 4 月	412.74	是	否
企业研究院建设项目	否	1,500.00	709.99		709.99	100.00	不适用	不适用	不适用	是
营销网络项目	否	800.00	800.00		747.40	93.43	2019 年 4 月	不适用	不适用	否
补充流动资金与偿还 银行贷款	否	1,200.00	1200.00	0	1200.00	100.00	2016 年 12 月	不适用	不适用	否
合 计	—	21,159.00	20,368.99	603.97	17,897.28	—	—	412.74	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				无						
项目可行性发生重大变化的情况说明				2019 年 4 月 24 日公司召开的第二届董事会第十八次会议，第二届监事会第十四次会议以及 2019 年 5 月 17 日公司召开的 2018 年度股东大会审议通过《关于变更募集资金用途的议案》，同意公司终止企业研究院建设项目，并将剩余募集资金及理财利息收入用于永久性补充流动资金（具体金额以实际结转时该项目专户资金余额为准）。2019 年 6 月 3 日，公司将企业研究院建设项目剩余募集资金及理财利息收入合计 7,973,712.65 元转入公司自有资金账户，用						

	于补充流动资金。
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	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>1、 募集资金投资项目“医疗信息化产品生产基地建设项目”累计使用募集资金 15,239.08 万元，结余募集资金 2,419.92 万元，其中尚未支付给供应商的尾款 757.81 万元，利息收益为 93.92 万元。募投资金结余主要是由于募投资项目立项较早，实际建设周期较长，公司为推动项目顺利实施，以自筹资金对项目进行预先投入。同时，募集资金存放期间产生一定利息收益。</p> <p>2、募集资金投资项目“营销网络项目”累计使用募集资金 747.39 万元，结余募集资金 52.61 万元，利息收益为 2.40 万元，本项目最终实际结余资金为 55.01 万元。“营销网络项目”实施过程中，公司严格按照募集资金使用的有关规定，本着专款专用、合理、有效、节约的原则，谨慎地使用募集资金，在保障质量和项目进度的前提下，对营销网络场地、设备投入合理优化，降低了项目实施费用，形成了资金结余。同时，募集资金存放期间产生一定利息收益。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

募集资金变更项目情况

2019 度 1-6 月

编制单位：浙江和仁科技股份有限公司

单位：人民币万元

变更后项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本报告期实际投入金额	截止期末实际累计投入金额 (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	本报告期实现的效益	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	企业研究院建设项目	709.99	0	709.99	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合 计	—	709.99	0	709.99	100.00	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			<p>“企业研究院建设项目”中的产品研发中心、新军字一号研发中心已建设完成并投入使用，累计使用募集资金 645.33 万元，已满足公司目前研发需求，企业研究院中的智慧医疗场景实验室项目因立项时间较早，该研发项目的技术水平已发生一定变化，原有项目设计已经不符合公司目前的业务需求，公司基于整体经营的实际需要和战略考虑，拟终止企业研究院中的智慧医疗场景实验室项目的投入。</p> <p>基于更好维护全体股东利益的考虑和提高资金使用效率，公司决定终止企业研究院中的智慧医疗场景实验室项目的投入，并将截至 2019 年 4 月 24 日剩余的募集资金 796.88 万元（含利息，实际金额以资金转出当日专户金额为准）用于永久补充公司的流动资金。用于强化公司的优势业务，以保持和强化优势业务的领先地位。</p> <p>2019 年 4 月 24 日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过《关于变更募集资金用途的议案》，董事会同意公司终止原募投项目，并将原募投项目剩余募集资金约 796.88 万元（含已收及应收利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充公司日常经营流动资金。</p> <p>2019 年 4 月 24 日，公司第二届监事会第十四次会议审议通过《关于变更募集资金用途的议案》，公司监事会认为：公司募集资金投资项目的技术水平已发生一定变化，公司基于整体经营的实际需要和战略考虑，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司发展的需要和股东利益的最大化，符合《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》、《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》等有关规定。因此，监事会同意公司本次变更募集资金用途。</p> <p>经公司 2019 年 5 月 17 日股东大会审议通过《关于关于变更募集资金用途的议案》，同意公司终止“企业研究院</p>						

	建设项目”，并将剩余募集资金及理财利息收入净额合计 796.88 万元用于永久性补充流动资金（具体金额以实际结转时该项目专户资金余额为准）。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用