

关于公司 2015 年度募集资金存放与 实际使用情况的专项报告

根据中国证监会发布的《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）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2015 年 12 月 31 日止的《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

2014 年 1 月 8 日经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]64 号”文核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）采用网下向投资者询价配售与网上向持有深圳市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股（A）股 1,145 万股，每股发行价格为人民币 27.88 元，其中公司发行新股 680 万股，公司股东公开发售股份 465 万股。公司共募集资金 18,958.40 万元，扣除各项发行费用 2,324.84 万元后，募集资金净额为 16,633.56 万元。上述资金于 2014 年 1 月 22 日到位，业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]40030001 号验资报告。2015 年 2 月 27 日经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]1397 号”文件核准，上市公司以人民币 20.28 元/股向特定对象蔡小如非公开发行 3,081,854 股新股募集该次发行股份购买资产的配套资金。募集配套资金总额为 6,250 万元，扣除发行费用人民币 600 万元后，实际募集资金净额 5,650 万元。

(二)募集资金使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日止，公司募集资金使用情况如下：

项目	金额（万元）
2014 年 1 月 22 日募集资金期初净额	16,633.56
加：收购鸿鹰生物 75%股权发行股票募集资金	5,650.00
减：募集资金置换自筹资金预先投入募集资金投资项目	9,402.99
减：2014 年 1-12 月直接投入募投项目	4,129.96
减：2015 年 1-12 月直接投入募投项目	7,377.93
加：募集资金利息收入扣减手续费净额	145.87
募集资金期末余额	1,518.55

二、募集资金管理情况

(一)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，公司依照《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等的规定，结合贵公司实际情况，制定了《广东溢多利生物科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的使用设置了严格的权限审批制度，以保证专款专用。

公司、民生证券分别与中国农业银行股份有限公司珠海南湾支行、厦门国际银行股份有限公司珠海分行签署了《募集资金三方监管协议》。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，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。

(二)募集资金专户存储情况

截至 2015 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：（单位：人民币万元）

开户银行	银行账号	账户余额
中国农业银行股份有限公司珠海南湾支行	44-358301040018715	157.06
厦门国际银行股份有限公司珠海分行	8017100000003928	320.40
厦门国际银行股份有限公司珠海分行	8017110000000609（定期）	1,041.09

合计	1,518.55
----	----------

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）。

2、募投项目先期投入及置换情况

公司于 2014 年 4 月 8 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，募集资金到账前，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目 9,402.99 万元，已从募集资金专户转出。上述置换议案已经保荐机构确认，并经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华核字[2014]40030014 号专项鉴证报告确认。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

7、结余募集资金使用情况

公司不存在结余募集资金使用情况。

8、募集资金使用的其他情况

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

公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司不存在募集资金使用及披露不及时、真实、准确、完整披露的情况。

广东溢多利生物科技股份有限公司

董事会

二〇一六年四月二十一日

附表 1

募集资金使用情况对照表

募集资金总额				16,633.56								
本年度投入募集资金总额				4,942.72								
已累计投入募集资金总额				13,532.95								
变更用途的募集资金总额				0								
累计变更用途的募集资金总额				0								
累计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)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	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	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
内蒙古溢多利年产 20,000 吨酶制剂项目(第二期工程)	无	9,500	9,500	3,374.81	9,055.29	95.32%	2014 年 06 月 30 日	0	0	否	否	
溢多利(珠海)酶制剂生产基地技改项目	无	2,727	2,727	539.01	2,310.64	84.73%	2014 年 06 月 30 日	0	0	否	否	
研发中心扩建项目	无	1,906.56	1,906.56	174.69	1,268.53	66.54%	2015 年 04 月 30 日	0	0	否	否	
营销服务网络建设项目	无	2,500	2,500	854.21	898.49	35.94%	2015 年 12 月 31 日	0	0	否	否	
承诺投资项目小计	--	16,633.56	16,633.56	4,942.72	13,532.95	--	--			--	--	
合计	--	16,633.56	16,633.56	4,942.72	13,532.95	--	--			--	--	
未达到计划进度原因【分具体募投项目】	研发中心扩建项目尚未全部完成,原因是研发中心试验场的建设用地,一直没有找到合适场地,致使工程延期,2015 年已租用场地,由于场地建设工程量较大,预计到 2016 年 6 月完工。营销服务网络建设项目延期,原因是产品国外注册工作较复杂,时间长,该项目预计到 2016 年 12 月完成。											
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											

<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p>公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，全体董事一致同意公司使用募集资金 9,402.99 万元置换截止 2014 年 3 月 3 日预先已投入募投项目的自筹资金 9,402.99 万元。公司第四届监事会第十次会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。全体监事一致同意公司使用募集资金 9,402.99 万元置换截止 2014 年 3 月 3 日预先已投入募投项目的自筹资金 9,402.99 万元。</p> <p>公司独立董事伍超群先生、杨得坡先生、赵然笋先生经核查出具了独立意见，一致同意公司使用募集资金 9,402.99 万元置换已预先投入募集资金项目的自筹资金。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了瑞华核字（2014）40030014 号《广东溢多利生物科技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报告的签证报告》。公司保荐机构民生证券股份有限公司发表了核查意见，同意公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。</p>
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>不存在此种情况</p>
<p>对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况</p>	<p>不存在此种情况</p>
<p>用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况</p>	<p>不存在此种情况</p>
<p>募集资金结余的金额及形成原因</p>	<p>不存在此种情况</p>
<p>募集资金其他使用情况</p>	<p>不存在此种情况</p>