

公司 2016 年半年度募集资金存放 与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 2016 年 6 月 30 日止的《关于募集资金存放与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。2015 年 11 月 24 日经中国证券监督管理委员会签发的“证

监许可[2015]2692号”文核准，公司获准向华创溢多利员工成长32号定向资产管理计划、菁英时代久盈1号基金、金鹰温氏筠业灵活配置3号资产管理计划及蔡小如非公开发行15,527,023股，每股面值1元，每股发行价格为人民币33.49元，股款以人民币缴足，计人民币52,000万元，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1,632.74万元后，净募集资金共计人民币50,367.26元。募集资金已存入开立的银行专户中，并严格按照《募集资金三方监管协议》和相关法律法规的规定存放、使用和管理。

(二) 募集资金使用情况

截至2016年6月30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
加：收购新合新70%股权发行股票募集资金	50,367.26
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
减：2016年1-6月直接投入募投项目	8,560.64
加：募集资金利息收入扣减手续费净额	155.56
加：公司结算账户代付中介费用	32.74
募集资金期末余额	43,367.60

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。

2014年2月14日，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。

2015年3月4日，公司与中国民生银行股份有限公司珠海分行、民生证券股份有限公司签订了《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。

2016年6月24日，公司与中国民生银行股份有限公司珠海分行、中国银行股份有限公司珠海分行、民生证券股份有限公司分别签订了《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2016年6月30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	5.01
厦门国际银行股份有限公司珠海分行	8017100000003928	42.42
厦门国际银行股份有限公司珠海分行	8017110000000609（定期）	1,049.82
中国民生银行股份有限公司珠海分行	697764808	40,000.00
中国银行股份有限公司珠海分行	710766369796	2,270.35
合计		43,367.60

三、本报告期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

二〇一六年八月二十七日

附表 1

募集资金使用情况对照表

募集资金总额					72,413.56						
报告期投入募集资金总额					8,560.64						
已累计投入募集资金总额					29,471.52						
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%						
承诺投资项目和超募资金投向	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)	本报告期投入金额	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
承诺投资项目											
内蒙古溢多利年产20,000吨酶制剂项目(第二期工程)	否	9,500	9,500	0	9,480.71	99.80%	2014年06月30日	885.15	2,422.72	是	否
溢多利(珠海)酶制剂生产基地技改项目	否	2,727	2,727	0	2,490.14	91.31%	2014年06月30日	0		是	否
研发中心扩建项目	否	1,906.56	1,906.56	152.14	2,153.61	112.96%	2016年06月30日	0		是	否
营销服务网络建设项目	否	2,500	2,500	278.5	1,567.06	62.68%	2016年12月31日	0		否	否
收购鸿鹰生物股权75%股权	否	5,650	5,650	0	5,650	100.00%	2015年03月31日	0		是	否
新合新甾体激素GMP建设项目	否	40,000	40,000	0	0	0.00%	2017年12月31日			否	否
成大生物甾体激素药物及中间体技改项目	否	2,000	2,000	0	0	0.00%	2016年08月31日			否	否
补充新合新运营资金	否	8,130	8,130	8,130	8,130	100.00%	2016年08月31日			是	否
承诺投资项目小计	--	72,413.56	72,413.56	8,560.64	29,471.52	--	--	885.15	2,422.72	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	72,413.56	72,413.56	8,560.64	29,471.52	--	--	885.15	2,422.72	--	--

未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	不存在未达到计划进度的情况
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。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
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	适用 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投目的自筹资金。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鉴证报告》。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。
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	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金均存于公司募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无