

## 安徽华能医用橡胶制品股份有限公司

### 关于募集资金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公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、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法律责任。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等的要求,安徽华能医用橡胶制品股份有限公司(以下简称“公司”)董事会对2016年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下:

#### 一、募集资金基本情况

##### (一)募集资金到账时间

2016年2月4日,公司经全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于安徽华能医用橡胶制品股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函[2016]1097号文)的确认,发行人民币普通股3,000,000股,每股发行价为人民币1.27元,共募集资金总额为人民币381万元。募集资金到位情况业经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)于2016年1月8日出具[2015]15847号验资报告审验。公司对募集资金未采取专户存储制度。

##### (二)募集资金使用和余额情况

截至2016年8月26日,公司募集资金使用及余额如下(金额单位:人民币元):

项 目	金 额
募集资金总额	3,810,000

减:发行费用	
募集资金净额	3,810,000
减:截至期末累计已使用募集资金	
减:截至期末用闲置募集资金购买银行理财产品资金	3,000,000
加:截至期末银行理财产品到期赎回资金	3,000,000
加:截至期末银行理财产品投资收益	20,915.06
加:截至期末银行利息扣除手续费净额	3,603.08
截至2016年8月26日募集资金余额	3,834,518.14

## 二、募集资金存放和管理情况

公司此次股票发行认购账户为公司的一般账户（开户银行：中国工商银行股份有限公司，银行账号：1315070009024961789），原未设立募集资金专项账户专户管理。截至2016年8月26日，公司此次股票发行募集资金已使用0元，尚有3,834,518.14元未使用。

公司《募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）正在安排签署。公司于2016年8月26日前将剩余募集资金3,834,518.14元转移至该账户。

截至2016年8月26日，公司募集资金专户余额情况如下（金额单位：人民币元）：

募投项目	银行账号	金额
补充公司流动性	12154001040028575	3,834,518.14
合计		3,834,518.14

## 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

募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

### （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

### （三）募投资金使用的其他情况

2016年3月23日和2016年6月2日利用募集资金合计购买了300万元中国农业银行“金钥匙安心快线”天天利滚利第二期开放式人民币理财产品,该产品为中低风险,预计年化利率2.2%,公司于2016年8月10日前赎回,共获得20,915.06元理财收益。

#### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内,公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,公司已按全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定以及公司相关制度的规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况,不存在募集资金管理违规的情况。

附表:募集资金使用情况对照表

安徽华能医用橡胶制品股份有限公司

董事会

2016年8月31日

附表 1: 募集资金使用情况对照表

募集资金总额		3,810,000				本年度投入募集资金总额	0	
报告期内变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额	0	
累计变更用途的募集资金总额		0					0%	
累计变更用途的募集资金总额比例		0%						
承诺投资项目和超募资金投向	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(%)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目小计								
补充流动资金(如有)	无	3,810,000	3,810,000	0	0	-	-	-
合计	无	3,810,000	3,810,000	0	0	0%		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)								
项目可行性发生重大变化的情况说明								
募集资金投资项目实施地点变更情况								
募集资金投资项目实施方式调整情况								
募集资金投资项目先期投入								

及置换情况	
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	今年来公司加大催款力度，公司现金流充裕，导致募集资金至今尚未使用。
尚未使用的募集资金用途及去向	募集资金今年用于购买理财产品，现已赎回至专项账户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	