

广州阳普医疗科技股份有限公司

2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳证券交易所：

现根据贵所印发的《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，将本公司 2010 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

(一) 募集资金到位情况经中国证券监督管理委员会《关于核准广州阳普医疗科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》(证监许可(2009)1307号)核准，由主承销商国信证券股份有限公司采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股(A 股)18,600,000 股，每股发行价为人民币 25.00 元。截止 2009 年 12 月 21 日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股 (A 股) 18,600,000 股，募集资金总额为人民币 465,000,000.00 元，扣除承销费和保荐费 11,500,000.00 元后的募集资金为人民币 453,500,000.00 元，已由主承销商国信证券股份有限公司于 2009 年 12 月 21 日汇入公司开立于交通银行广州五羊支行、招商银行广州黄埔大道支行、兴业银行广州花城支行账户内（账号详见下表）。另减除保荐费、审计费、律师费、股份登记费和信息披露费等其他发行费用 14,080,000.00 元后，公司本次募集资金净额为人民币 439,420,000.00 元。上述募集资金已经立信羊城会计师事务所有限公司验证，并由其出具 2009 年羊验字第 17717 号《验资报告》。

(二) 2010 年度募集资金使用情况及结余情况

截止 2010 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金 11,640.71 万元用于改性医用高分子真空采血管全自动生产项目、VBCN 一次性使用静脉采血针建设项目、生物医学工程技术研究开发中心建设项目、全自动真空采血管脱盖机产业化项目、设立广州瑞达医疗器械有限公司、归还银行贷款 3,950 万以及补充流动资金 2,500 万。

截止 2010 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为 32,819.40 万元（其中利息收入 519.75 万元，手续费支出 1.64 万元）。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为进一步加强募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等有关法律法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件，结合公司实际情况，公司制订了《广州阳普医疗科技股份有限公司募集资金管理办法》办法，该办法于 2009 年 7 月 25 日经公司 2009 年第三次临时股东大会决议通过并于 2009 年 12 月 25 日公司上市后生效，2010 年 4 月 23 日，公司 2009 年度股东大会修订了该办法。根据上述办法的规定，公司对募集资金实行专户存储，2010 年 1 月 12 日公司分别与保荐机构国信证券股份有限公司、募集资金专户所在银行交通银行广州五羊支行、招商银行广州黄埔大道支行、兴业银行广州花城支行、招商银行广州黄埔大道支行；2010 年 7 月 22 日公司与保荐机构国信证券股份有限公司、广州银行桥东支行签订了《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，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

截止2010年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	存放余额
交通银行广州五羊支行	441162398018010021245	17,512,825.54
招商银行股份有限公司广州黄埔大道支行	12090648301201	91,648,051.42
兴业银行股份有限公司广州花城支行	391090100100048726	203,823,762.91
广州银行桥东支行	800204629302068	15,209,314.44
合计		328,193,954.31

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件。

（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 生物医学工程技术研究开发中心建设项目是为了增强自主创新能力，实现发展战略的重要研发平台，为公司的业务发展提供研发创新支撑，不单独产生效益，也无法单独核算效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

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

无。

附件：《募集资金使用情况对照表》

广州阳普医疗科技股份有限公司

董事会

2011 年2月24日

募集资金使用情况对照表

编制单位：广州阳普医疗科技股份有限公司

单位：万元

募集资金总额				43,942.00				本年度投入募集资金总额				11,640.71	
报告期内变更用途的募集资金总额								已累计投入募集资金总额				11,640.71	
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			
承诺投资项目													
改性医用高分子真空采血管全自动生产项目	否	7,991.61	7,991.61	3,047.37	3,047.37	38.13%	2011年6月30日	-		否			
VBCN 一次性使用静脉采血针建设项目	否	1,781.60	1,781.60	1,088.31	1,088.31	61.09%	2011年6月30日	-		否			
生物医学工程技术研究开发中心建设项目	否	1,120.00	1,120.00	373.26	373.26	33.33%	2011年6月30日	-		否			
承诺投资项目小计	-	10,893.21	10,893.21	4,508.94	4,508.94	-	-	-	-	-			
超募资金投向													
广州瑞达医疗器械	否	2,000.00	2,000.00	481.51	481.51	24.08%	2010年7月1日	-35.59		否			

有限公司										
全自动真空采血管脱盖机产业化项目	否	1,200.00	1,200.00	200.26	200.26	16.69%	2011年6月30日	-	-	否
归还银行贷款	-	3,950.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00	100.00%	-	-	-	否
补充流动资金	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	100.00%	-	-	-	否
超募资金投向小计	-	9,650.00	9,650.00	7,131.77	7,131.77	-	-	-	-	-
合计	-	20,543.21	20,543.21	11,640.71	11,640.71	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>1. 改性医用高分子真空采血管全自动生产项目和 VBCN 一次性使用静脉采血针建设项目未达到计划进度的原因：原计划使用国内及台湾厂商制造的设备，由于设备价值较高，公司进行了严格的技术论证和实地考察，现改为订购意大利、英国和韩国厂商的设备，目前已与国外供应商签订合同并按合同约定支付了设备款，供应商正在备货，但变更供应商和实地考察影响了项目进度。</p> <p>2. 生物医学工程技术研究开发中心建设项目和全自动真空采血管脱盖机产业化项目未达到计划进度的原因：由于该项目所需设备需定制，市场上无同类设备，需全新设计和技术论证，设计和论证所需时间较长，导致设备交付时间延迟，目前供应商已完成方案设计并投入生产。</p> <p>3. 广州瑞达医疗器械有限公司未达到预期效益情况说明：因为医疗器械经营许可证受理、审批时间较长，公司未在公告预定日期成立，导致公司业务未能按计划全面展开。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>1、2010年1月12日召开的第一届董事会第十九次会议全体董事审议通过了使用超募资金归还银行借款3,950万元、补充流动资金2,500万元；</p> <p>2、2010年3月29日召开的第一届董事会第二十次会议和2010年4月23日召开的2009年年度股东大会审议通过了使用超募资金1,200万元投资建设年产200台全自动真空采血管脱盖机产业化项目、使用超募资金2,000万元成立全资子公司广州瑞达医疗器械有限公司。</p>									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目	无									

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	2010年1月12日，公司第一届董事会第十九次会议审议通过，以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金1,208.20万元，其中预先投入VBCN一次性使用静脉采血针建设项目1039.46万元，生物医学工程技术研究开发中心建设项目168.74万元；2010年1月27日，上述募集资金置换完毕。
用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况	无
项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因	项目均尚未完工
尚未使用的募集资 金用途及去向	尚未使用的募集资金全部在专户存储。
募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况	无