

广东星河生物科技股份有限公司

2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

1、募集资金基本情况

(1) 募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东星河生物科技股份有限公司向刘岳均等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2915 号）的核准，广东星河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象深圳前海国华腾达医疗股权投资管理中心（有限合伙）、叶运寿、刘岳均和霍昌英非公开发行人民币普通股（A 股）48,398,574 股，每股面值 1 元，发行价格为每股人民币 14.05 元，募集资金总额为 68,000 万元，扣除发行费用 1,880 万元后，募集资金净额为人民币 66,120 万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2016 年 7 月 29 日对公司此次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，出具了《广东星河生物科技股份有限公司截至 2016 年 7 月 29 日止验资报告》（XYZH/2016GZA20531）。公司对募集资金采取了专户存储管理。

(2) 本年度募集资金使用情况及结余情况

2016 年度，公司实际使用募集资金 61,200,000.00 元，用于补充玛西普医学科技发展（深圳）有限公司流动资金。

截止 2016 年 12 月 31 日，募集资金余额为 605,494,120.38 元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 5,494,120.38 元），其中：购买理财产品 500,000,000.00 元。

2、募集资金管理情况

(1) 募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等法律法规和规范性文件，以及公司《募集资金管理制度》相关规定，公司与保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）分别与募集资金专项账户开户银行：东莞农村商业银行股份有限公司塘厦支行（以下简称“农商行塘厦支行”）、上海浦东发展银行股份有限公司

深圳南山支行（以下简称“浦发南山支行”）、中信银行股份有限公司深圳分行（以下简称“中信深圳分行”）、中信银行股份有限公司东莞塘厦支行（以下简称“中信塘厦支行”）签署了《募集资金三方监管协议》，共同对募集资金的存储和使用进行监管。

（2）募集资金专户存储情况

截至 2016 年 12 月 31 日止，公司募集资金专户存储情况如下：

单位：元

开户银行	账号/定期存单号	年末银行存款	理财产品	年末余额小计
东莞农村商业银行股份有限公司塘厦支行	190010190010050345	575,219.63	50,000,000.00	50,575,219.63
上海浦东发展银行股份有限公司深圳南山支行	79090155200002975	101,584,356.83	150,000,000.00	251,584,356.83
中信银行股份有限公司深圳分行	8110301013900100319	312,115.13	30,000,000.00	30,312,115.13
中信银行股份有限公司东莞塘厦支行	8114801013300065928	3,022,428.79	270,000,000.00	273,022,428.79
合计		105,494,120.38	500,000,000.00	605,494,120.38

3、年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表详见《附件 1》。

4、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，不存在变更募集资金投资项目的情形。

5、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

广东星河生物科技股份有限公司董事会

二〇一七年四月六日

附件1:

募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额						66,120	本季度投入募集资金总额			6120		
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	截至期末投资进度 (3)=(2)/(1)					
累计变更用途的募集资金总额比例						0.00%	项目达到预定可使用状态日期					
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												
立体定向放射外科设备综合供应商项目	否	60,000	60,000	0	0	0.00%		0	0	是	否	
补充玛西普流动资金	否	6,120	6,120	6,120	6,120	100.00%		0	0	是	否	
承诺投资项目小计	--	66,120	66,120	6,120	6,120	--	--			--	--	
超募资金投向												
合计	--	66,120	66,120	6,120	6,120	--	--	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)	不适用											
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用。											
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	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	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	经公司 2016 年 8 月 22 日召开的第三届董事会第二十五次（临时）会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，在保证公司募集资金使用计划正常实施的前提下，同意公司使用额度不超过人民币 50,000 万元的闲置募集资金购买保本型银行理财产品。截至报告期末，公司使用部分闲置募集资金购买理财产品累计金额为 50,000 万元人民币，其他剩余资金存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用