

上海东富龙科技股份有限公司

关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》（深证上[2015]65 号）及相关格式指引的规定，本公司将 2016 年上半年募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、 募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海东富龙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[2010]1837 号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商招商证券有限公司（以下简称“招商证券”）于 2011 年 1 月 24 日向社会公众首次公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股（面值人民币 1 元/股），发行价格为 86.00 元/股，募集资金总额为 1,720,000,000 元，扣除承销费和保荐费人民币 143,783,310.00 元后，实收人民币 1,576,216,690.00 元，于 2011 年 1 月 27 日由主承销商招商证券存入本公司在中国民生银行上海闵行支行（账号：0213014210018440）、中国银行上海市闵行支行（账号：825011942218094001）和中国建设银行股份有限公司上海吴泾支行（账号：31001530000059166166）开立的募集资金专用账户中；另扣除其他相关发行费用人民币 5,688,528.40 元后，募集资金净额为人民币 1,570,528,161.60 元，其中超募资金 1,138,861,161.60 元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所有限公司（已更名为“立信会计师事务所（特殊普通合伙）”）验证，并出具了信会师报字[2011]第 10258 号验资报告。本公司对募集资金采取专户存储制度。

(二) 2016 年上半年募集资金使用情况及结余情况

单位：人民币元

项目	金额
募集资金净额	1,570,528,161.60
减：以前年度已使用募集资金金额	995,837,985.26
减：2016 年上半年使用募集资金金额	31,021,066.60
（1）无菌冻干制药装备系统集成产业化项目	2,152,466.60
（2）制药装备容器制造生产基地建设项目（一期）	68,600.00
（3）收购上海驭发制药设备有限公司 40%股权	28,800,000.00
加：募集资金利息收入扣除手续费净额	203,612,007.45
购买理财产品的收益	8,576,394.53
尚未使用的募集资金余额（注）	755,857,511.72

注：截止 2016 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金余额 755,857,511.72 元，其中

415,857,511.72 元存放于募集资金专户，340,000,000.00 元为未到期银行低风险保本型理财产品。

二、 募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金的管理情况

本公司根据《中华人民共和国公司法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规的规定，结合公司实际情况，特制定了《上海东富龙科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理制度”）。该《管理制度》经本公司 2010 年第一次临时股东大会决议通过，对募集资金建立专户存储，并对其管理、使用和变更进行监督和责任追究。对募集资金使用的申请、分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露程序等内容严格履行审批手续，保证专款专用。公司和保荐机构招商证券于 2011 年 2 月 27 日分别与中国民生银行上海闵行支行、中国银行上海市闵行支行、中国建设银行股份有限公司上海吴泾支行三家银行签订了《募集资金三方监管协议》。

另外公司全资子公司上海东富龙制药设备制造有限公司与本公司会同保荐机构招商证券、中国建设银行股份有限公司上海吴泾支行签订了《募集资金四方监管协议》。公司控股子公司上海东富龙德惠空调设备有限公司及其下属公司上海东富龙德惠净化空调工程安装有限公司，分别与本公司会同保荐机构招商证券、中国银行股份有限公司上海市闵行开发区支行签订了《募集资金四方监管协议》。

以上监管协议与深圳证券交易所协议范本不存在重大差异，报告期内监管协议的履行不存在问题。

(二) 募集资金专户存储情况

开户银行名称	银行账号/定期存单	账户类别	年末余额
1、上海东富龙科技股份有限公司			
中国银行闵行支行	454659257042	活期存款	3,426,379.87
中国银行闵行支行	442970814519	定期存款	22,360,000.00
中国银行闵行支行	441670817529	定期存款	22,360,000.00
中国银行闵行支行	457270817195	定期存款	22,360,000.00
中国银行闵行支行	457270817322	定期存款	22,360,000.00
中国银行闵行支行	441670817879	定期存款	22,360,000.00
中国银行闵行支行	433870917117	定期存款	13,000,000.00
中国建设银行上海吴泾支行	31001530000059166166	活期存款	4,852,006.59
中国建设银行上海吴泾支行	31001530000049166166*0*75	定期存款	30,000,000.00
中国建设银行上海吴泾支行	31001530000049166166*0*76	定期存款	30,000,000.00

开户银行名称	银行账号/定期存单	账户类别	年末余额
中国建设银行上海吴泾支行	31001530000049166166*0*77	定期存款	12,000,000.00
中国民生银行上海市闵行支行	0213014210018440	活期存款	126,352.28
中国民生银行上海市闵行支行	703655464	定期存款	20,000,000.00
中国民生银行上海市闵行支行	703655911	定期存款	20,000,000.00
中国民生银行上海市闵行支行	703655392	定期存款	20,000,000.00
中国民生银行上海市闵行支行	703655823	定期存款	20,000,000.00
中国民生银行上海市闵行支行	703655673	定期存款	20,000,000.00
中国民生银行上海市闵行支行	703655681	定期存款	38,930,000.00
中国民生银行上海市闵行支行	703380269	定期存款	23,820,000.00
中国民生银行上海市闵行支行	703380285	定期存款	23,820,000.00
中国民生银行上海市闵行支行	703380332	定期存款	23,820,000.00
小计			415,594,738.74
2、上海东富龙制药设备制造有限公司			
中国建设银行上海吴泾支行	31001530000050005880	活期存款	262,772.98
合计			415,857,511.72

《募集资金三方监管协议》中明确约定，公司承诺存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知招商证券。公司存单不得质押。

(三) 超募资金购买理财产品情况

使用超募资金 340,000,000.00 元购买低风险保本型理财产品，其中 320,000,000.00 元购买中国建设银行低风险保本型理财产品，20,000,000.00 元购买中国银行低风险保本型理财产品。

三、 本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内，本公司累计实际使用募集资金人民币 102,685.91 万元，当年使用募集资金 3102.11 万元，具体情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

经本公司 2011 年 10 月 8 日召开第二届董事会第七次（临时）会议，同意将募集资金投资项目“无菌冻干制药装备系统集成产业化项目”实施地点由上海市闵行区都会路 1509 号变更为上海市闵行区都会路 139 号。

本公司独立董事、监事及保荐机构均同意公司本次募投项目实施地点的变更。

(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

制药装备容器制造生产基地建设项目（一期）在募集资金实际到位之前已由公司全资子公司上海东富龙制药设备制造有限公司利用自筹资金先行投入，截止 2011 年 5 月 27 日，自筹资金累计投入 1,751.59 万元。该事项经立信会计师事务所有限公司进行验证，并出具《关于上海东富龙科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字[2011] 第 12798 号）。公司第二届董事会第四次（临时）会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 1,751.59 万元置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。

本公司独立董事、监事及保荐机构均同意公司以募集资金 1,751.59 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

2011 年 6 月 22 日，公司已完成相关募集资金的置换。

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(五) 节余募集资金使用情况

1、制药装备容器制造生产基地建设项目（一期）（以下简称“制药装备一期”）

（1）结余情况：制药装备一期已建设完工，截止 2013 年 9 月 30 日，募投项目专用账户结余总额为 50,769,079.84 元，扣除未支付的质保金和余款后，制药装备一期使用募集资金结余净额为 45,934,733.84 元（含募集资金利息净收入），该事项已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）确认，并出具《募投项目使用募集资金结余情况专项说明鉴证报告》（信会师报字[2013]第 114021 号）。

（2）结余原因：

- ①公司在实施本项目建设过程中，严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，按照投资预算控制募集资金投入；
- ②在项目建设过程中，计划采购的生产工艺设备因市场变化和新产品的不断推出，设备性能提高，价格下降，使得设备购置资金投入比预算减少；
- ③本项目建设过程中，本公司的压力容器生产仍需继续，为了应对不断增长的市场需求，原计划在项目基本建成后购买的部分设备，提前由本公司采购并投入使用。本项目基本建成后，压力容器车间整体由闵行区搬迁至位于金山区的上海东富龙制药设备制造有限公司，原有的容器制造专用设备尚具备使用价值，为有效节约生产成本并最大化利用现有资源，上海东富龙制药设备制造有限公司利用自有资金从本公司购买上述设备，因此节约了原计划购置设备的部分募集资金。

(3) 公司第二届董事会第二十五次(临时)董事会和 2013 年第一次临时股东大会审议通过《关于制药装备容器制造生产基地建设项目(一期)募投项目结项的议案》和《关于使用募投项目结余资金投资制药装备容器制造生产基地建设项目(二期)的议案》，同意制药装备容器制造生产基地建设项目(一期)结项，并用结余资金 4,593.47 万元(含募集资金利息净收入)启动制药装备容器制造生产基地建设项目(二期)。本公司独立董事、监事和保荐机构均同意上述事项。

2、无菌冻干制药装备系统集成产业化项目(以下简称“无菌冻干制药集成项目”)

(1) 结余情况：无菌冻干制药集成项目已建设完工，截止 2015 年 3 月 31 日，“无菌冻干制药集成项目”募投项目实际投资总额为 160,712,363.41 元，占承诺投入金额 54.29%，其中已投入(付款)总额为 147,778,672.01 元，未付款的质保金及余款 12,933,691.40 元。“无菌冻干制药集成项目”节余资金净额为 135,287,636.59 元，包括利息净收入的结余款为 165,313,628.05 元。该事项已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)确认，并出具《募投项目使用募集资金结余情况专项说明鉴证报告》(信会师报字[2015]第 112765 号)。

(2) 结余原因：

- ①公司在实施本项目建设过程中，严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，按照投资预算控制募集资金投入；
- ②基于本项目建设地点变更及政府行政审批进程缓慢，导致项目生产建设周期一再延长，在项目建设过程中，原计划采购的生产工艺及研发测试设备因市场变化和新产品的不断推出，设备性能提高，价格下降，同时根据市场变化优化项目所需各类设备配置，使得设备购置资金投入比预算减少；
- ③基于本项目建设地点变更，项目原有规划也做了相应调整，房屋结构及规划更加优化，土建及装修等基建成本有所下降；
- ④本项目建设过程中，为了快速应对不断增长的市场需求，公司的冻干系统装备生产及研发需要提前布局及投入，原计划在项目基本建成后购买的部分设备，提前由公司使用自有资金采购并投入使用。因此节约了原计划购置设备的部分募集资金；
- ⑤位于上海市闵行区都会路 139 号二期的生物制药冻干系统配套建设项目，是本项目的配套辅助工程，公司已使用自有资金购置相应的配套设备，故该项目也相应减少了配套设备的采购。

(3) 公司第三届董事会第十二次会议和 2014 年年度股东大会审议通过《关于无菌冻干制药装备系统集成产业化募投项目结项的议案》，同意无菌冻干制药装备系统集成产业化募投项目结项，鉴于公司上述募投项目已实施完毕，为方便公司资金管理，提高资金的利用效率，提升经营效益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件的规定以

及《公司章程》、《募集资金管理办法》的规定，公司将无菌冻干制药装备系统集成产业化项目结余的募集资金共计 16,531.36 万元转入超募资金账户进行管理并用于公司主营业务发展及相关产业投资。本公司独立董事、监事和保荐机构均同意上述事项。

(六) 超募资金使用情况

公司发行新股取得募集资金净额 157,052.82 万元，除公司募投项目 43,166.70 万元外，尚有超募资金人民币 113,886.12 万元。无菌冻干制药装备系统集成产业化项目于 2015 年 3 月 31 日结项，结余的募集资金共计 16,531.36 万元转入超募资金账户进行管理。截止 2016 年 6 月 30 日，超募资金规划投向为 104,093.32 万元，实际使用 73,209.46 万元，尚未使用超募资金为 57,208.02 万元（包含有投向但尚未支出部分，不包含利息）。累计超募资金实际使用情况如下：

（1）2011 年公司第二届董事会第七次临时会议审议通过了《关于签署收购德惠资产框架协议的议案》和《关于使用 4,900 万元超募资金投资设立全资子公司的议案》。2011 年 10 月 17 日公司已出资人民币 4,900 万元设立上海东富龙德惠空调设备有限公司。上海东富龙德惠空调设备有限公司于 2011 年 11 月 4 日出资人民币 2,000 万元投资设立上海东富龙德惠净化空调工程安装有限公司。

（2）2011 年公司第二届董事会第七次临时会议审议通过了《关于使用 20,000 万元超募资金永久补充流动资金的议案》。2011 年 11 月 16 日公司已将人民币 20,000 万元超募资金补充流动资金。本公司独立董事、监事及保荐机构均同意使用部分超募资金设立全资子公司，以及使用部分超募资金永久性补充流动资金的使用计划。

（3）2013 年公司第二届董事会第二十六次（临时）会议审议通过了《关于使用超募资金收购上海典范医疗科技有限公司部分股权并增资的议案》，公司使用超募资金合计 3,000 万元投资上海典范医疗科技有限公司，其中出资 2,400 万元收购部分股权，并单向增资 600 万元，最终持有上海典范医疗科技有限公司 51.72% 股权。截止 2014 年 12 月 31 日，公司已支付增资款及股权转让款 3,000 万元。本公司独立董事、保荐机构同意上述事项。

（4）2014 年公司第三届董事会第四次（临时）会议审议，通过《公司使用部分超募资金购买固定资产的议案》，同意公司使用超募资金 26,597,160 元购买医谷·现代商务园（二期）房屋建筑一幢，房屋建筑面积：1970.16 平方米。截至 2014 年 12 月 31 日，公司已使用 26,597,160 元支付房屋价款。本公司独立董事、保荐机构同意上述事项。

（5）2014 年公司第三届董事会第六次（临时）会议审议，通过《关于公司使用部分超募资金收购上海瑞派机械有限公司 100% 股权并增资的议案》，公司使用超募资金合计 4,895 万元投资上海瑞派机械有限公司，其中出资 3,395 万元收购 100% 股权，

增资 1,500 万元用于补充流动资金。截止 2015 年 12 月 31 日,公司已支付增资款 1,500 万元及股权转让款 3,395 万元合计 4,895 万元。本公司独立董事、保荐机构同意上述事项。

(6) 2014 年公司第三届董事会第六次(临时)会议审议,通过《关于公司使用部分超募资金购买固定资产的议案》,同意公司使用超募资金 16,385,982 元购买位于武汉九龙生物产业基地生物医药产业园加速器二期的房屋建筑一幢,建筑面积 3562.17 平方米。截至 2015 年 12 月 31 日,公司已使用 14,747,383.80 元支付房屋价款。本公司独立董事、保荐机构同意上述事项。

(7) 2015 年公司第三届董事会第十二次会议审议,通过《关于使用超募资金增资上海东富龙信息技术有限公司并更名为上海东富龙智能控制技术有限公司的议案》,同意公司使用超募资金 9,900 万元增资上海东富龙信息技术有限公司并更名为上海东富龙智能控制技术有限公司,该议案经公司 2014 年年度股东大会审议通过。截至 2015 年 12 月 31 日,公司已支付增资款 4,900 万元。本公司独立董事、保荐机构同意上述事项。

(8) 2015 年公司第三届董事会第十二次会议审议,通过《关于使用超募资金投资设立上海东富龙医疗健康产业发展有限公司的议案》,同意公司使用超募资金 50,000 万元设立上海东富龙医疗科技产业发展有限公司,该议案经公司 2014 年年度股东大会审议通过。截至 2015 年 12 月 31 日,公司已支付投资款 25,000.00 万元。本公司独立董事、保荐机构同意上述事项。

(9) 2015 年公司第三届董事会第十三次(临时)会议审议,通过《关于使用超募资金参股投资上海诺诚电气有限公司的议案》,同意公司使用超募资金 3,500 万元增资上海诺诚电气有限公司,增资后持有上海诺诚电气有限公司 14.77%股权。截至 2015 年 12 月 31 日,公司已支付增资款 3,500 万元。本公司独立董事、保荐机构同意上述事项。

(10) 2016 年公司第三届董事会第十八次(临时)会议审议,通过《关于公司使用超募资金 3,600 万元收购馭发制药 40%股权的议案》,同意公司使用超募资金 3,600 万元收购上海馭发制药设备有限公司 40%股权,最终持有 100%股权。截至 2016 年 6 月 30 日,公司已支付转让款 2,880 万元。本公司独立董事、保荐机构同意上述事项。

(七) 尚未使用的募集资金用途及去向

剩余尚未使用的募集资金存放于募集资金专户或用于购买低风险保本型理财产品。公司正在围绕发展战略,积极开展项目调研和论证,争取尽快制定剩余超募资金的使用计划。

(1) 2015 年 2 月,公司第三届董事会第十一次(临时)会议审议,通过《关于公司使用超募资金购买低风险保本型理财产品的议案》,同意公司使用不超过人民币叁亿

元超募资金购买商业银行或其他金融机构发行的低风险、流动性高的保本型短期（不超过 1 年）理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。本公司独立董事、保荐机构同意上述事项。公司在上述额度内购买保本低风险理财产品情况如下：公司使用 30,000 万元购买中国建设银行发行的乾元稳盈 2015 年第 2 期保本固定期限产品（产品编号：SH012015002225D02），产品有效期 2015 年 11 月 16 日-2016 年 6 月 28 日，预期年化收益率 3.3%。理财产品投资范围为银行间债券式巡航各类债券、回购、同业存款等，以及其他监管机构允许交易的金融工具。

（2）2016 年 2 月，公司第三届董事会第十九次（临时）会议审议，通过《关于公司使用超募资金购买低风险保本型理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币伍亿元超募资金购买商业银行或其他金融机构发行的低风险、流动性高的保本型短期（不超过 1 年）理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。本公司独立董事、保荐机构同意上述事项。

①公司使用 2,000 万元中国银行发行的中银保本理财-人民币按期开放理财产品（产品代码：CNYAQKF），产品有效期为 2016 年 5 月 19 日-2016 年 11 月 17 日，预期年化收益率 2.65%。理财产品投资范围为：国债、中央银行票据、金融债；银行存款、大额可转让定期存单（NCD）、债券回购、同业拆借；高信用级别的企业债券、公司债券（含证券公司短期公司债券）、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、非公开定向债务融资工具等。

②公司使用 32,000 万元购买中国建设银行发行的乾元日日盈开放式资产组合型理财产品（产品编号：SH072014001000Y01），产品有效期为 2016 年 6 月 30 日-2016 年 7 月 1 日，预期年化收益率 2.00%。理财产品投资范围为债权类资产、债券和货币市场工具类资产及其他符合监管要求的资产组合。

（八） 募集资金使用的其他情况

无

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内不存在此情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

2016 年上半年，公司严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定，使用募集资金并已披露相关信息，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

六、 专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于 2016 年 8 月 24 日批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

上海东富龙科技股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 26日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位：上海东富龙科技股份有限公司

2016 年度半年度

单位：人民币万元

募集资金总额			157,052.82			本年度投入募 集资金总额	3,102.11			
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	102,685.91			
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
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)	截至期末投入 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										
1、无菌冻干制药装备系统集成产业化项目	否	29,600.00	29,600.00	215.25	15,915.45	53.77	2015 年 3 月 31 日	3,211.33	是	否
2、制药装备容器制造生产基地建设项目（一期）	否	13,566.70	13,566.70	6.86	13,561.00	99.96	2013 年 9 月 30 日	103.13	否	否
承诺投资项目小计		43,166.70	43,166.70	222.11	29,476.45					
超募资金投向										
1、设立上海东富龙德惠空调设备有限公司		4,900.00	4,900.00		4,900.00	100.00	2012 年 6 月 30 日	175.98		
2、补充流动资金		20,000.00	20,000.00		20,000.00	100.00				
3、收购上海典范医疗科技有限公司并增资		3,000.00	3,000.00		3,000.00	100.00		41.52		
4、收购上海瑞派机械有限公司并增资		4,895.00	4,895.00		4,895.00	100.00		-787.75		

[illegible]