

上海海利生物技术股份有限公司
2015 年度
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

索引	页码
鉴证报告	
关于募集资金 2015 年度存放与使用情况的专项报告	1-3

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告



XYZH/2016SHA10029

上海海利生物技术股份有限公司全体股东:

我们对后附的上海海利生物技术股份有限公司(以下简称海利生物公司)关于募集资金 2015 年度存放与使用情况的专项报告(以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告)执行了鉴证工作。

海利生物公司管理层的责任是按照上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引的规定编制募集资金年度存放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告编制相关的内部控制,保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整,以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上,对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作,以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中,我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序,选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为,海利生物公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引的规定编制,在所有重大方面如实反映了海利生物公司 2015 年度募集资金的实际存放与使用情况。

本鉴证报告仅供海利生物公司 2015 年度报告披露之目的使用,未经本事务所书面同意,不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)



中国 北京

中国注册会计师:

叶胜平



中国注册会计师:

刘向荣



二〇一六年三月十四日

上海海利生物技术股份有限公司

董事会关于募集资金 2015 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信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

(一) 募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]710 号”文《关于核准上海海利生物技术股份有限公司首次公开发行股票批复》核准,本公司采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式向社会公开发行 7,000 万股人民币普通股(A 股),每股面值 1.00 元,实际发行价格每股 6.81 元。本次发行募集资金总额为人民币 476,700,000.00 元,扣除发行费用人民币 58,756,157.00 元后,实际募集资金净额为 417,943,843.00 元。上述募集资金已于 2015 年 5 月 11 日到位,业经信永中和会计师事务所验证并出具 XYZH/2014SHA1035-9 号验资报告。

(二) 募集资金本年度使用金额及年末余额

2015 年度本公司实际使用募集资金 1,645,780.00 元,2015 年度收到银行存款利息扣除银行手续费等净额为 5,973,154.88 元;截至 2015 年 12 月 31 日止,本公司累计已使用募集资金 1,645,780.00 元,累计收到银行存款利息扣除银行手续费等净额为 5,973,154.88 元。

2015 年 6 月 11 日本公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,并经 2015 年 6 月 29 日召开的 2015 年第一次临时股东大会审议通过,本公司可以使用总额不超过 20,000 万元暂时闲置募集资金适时购买商业银行发行、安全性高、流动性好、保本型的理财产品。

本公司与中国建设银行奉浦开发区支行签订《建设银行“乾元-稳盈”集合理财计划协议 2015 年第 14 期》,以闲置募集资金 3,000 万元购买该行发行的保本浮动收益型理财产品,收益起算日 2015 年 11 月 27 日,投资期限 94 天。截止 2015 年 12 月 31 日,该理财产品尚未到期。

上海海利生物技术股份有限公司关于募集资金 2015 年度使用情况的专项报告

2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

本公司与上海浦东发展银行奉贤支行签订《利多多对公结构性存款 2015 年 JG1092 期》,以闲置募集资金 16,100 万元购买该行发行的保本保收益型理财产品,收益起算日 2015 年 12 月 16 日,投资期限 91 天。截止 2015 年 12 月 31 日,该理财产品尚未到期。

截止 2015 年 12 月 31 日,本公司募集资金余额为 231,271,217.88 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)。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等相关法律法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件,结合本公司实际情况,制订了《募集资金管理办法》。根据上述管理办法的规定,本公司对募集资金实行专户存储。

2015 年 5 月 12 日,本公司及保荐机构海通证券股份有限公司分别与平安银行上海南京西路支行、兴业银行奉贤支行、上海浦东发展银行奉贤支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。本公司签订的《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截止 2015 年 12 月 31 日,募集资金具体存放情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	募集资金账户余额			其中:利息收入
		活期存款	定期存款	合计	
平安银行上海南京西路支行	11014761363007	7,616,760.30	218,250,000.00	225,866,760.30	2,777,140.30
兴业银行奉贤支行	216410100100082570	4,263,662.55		4,263,662.55	429,062.55
上海浦东发展银行奉贤支行	98740158000002034	1,140,795.03		1,140,795.03	2,766,952.03
合计		13,021,217.88	218,250,000.00	231,271,217.88	5,973,154.88

上海海利生物技术股份有限公司关于募集资金 2015 年度使用情况的专项报告

2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

三、本年度募集资金实际使用情况

(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一。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 变更募集资金实施主体

2015 年 12 月 24 日,本公司第二届董事会第十次会议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》,并经 2016 年 1 月 12 日召开的 2016 年第一次临时股东大会审议通过,同意公司将“市场化技术服务体系项目”的实施主体,由上海海利生物技术股份有限公司变更为拟设立的全资子公司。除实施主体变更外,与“市场化技术服务体系项目”有关的实施内容、实施方案等均保持不变。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2015年12月31日止,本公司未发生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

本公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整,募集资金管理不存在其他违规行为。

上海海利生物技术股份有限公司董事会

二〇一六年三月十四日



SHANGHAI HILE BIO-TECHNOLOGY CO., LTD.
海利生物技术股份有限公司

2015年度

货币单位：万元

募集资金总额	41,794.38	本年度投入募集资金总额						164.58		
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						164.58		
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										
动物疫苗产业化技术改造项目	否	22,469.00	22,469.00	160.04	160.04	0.71	2017年12月			否
市场化技术服务体系项目	否	3,388.00	3,388.00	4.54	4.54	0.13	2018年12月			否
补充营运资金	否	16,000.00	15,937.38				不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		41,857.00	41,794.38	164.58	164.58					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因			无							
项目可行性发生重大变化的情况说明			无							
募集资金投资项目实施地点变更情况			无							
募集资金投资项目实施方式调整情况			无							
募集资金投资项目先期投入及置换情况			无							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			无							
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况			无							