

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

信会师报字[2017]第ZA13105号

上海康德莱企业发展集团股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）董事会编制的《关于2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

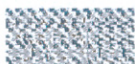
本鉴证报告仅供贵公司2016年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为贵公司2016年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

贵公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司监管指引2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引编制《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。



四、 工作概述

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》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、 鉴证结论

我们认为，贵公司董事会编制的《关于2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《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，如实反映了康德莱募集资金2016年度实际存放与使用情况。



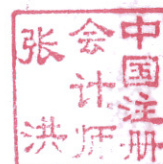
中国注册会计师：

羽佳小乙



中国注册会计师：

张洪



中国·上海

二〇一七年四月二十日

上海康德莱企业发展集团股份有限公司 关于 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《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，本公司将2016年度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

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海康德莱企业发展集团股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2016]2438号）核准，上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）向社会首次公开发行人民币普通股（A股）52,600,000股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币9.50元，共募集资金人民币499,700,000.00元，扣除部分保荐及承销费用人民币27,982,000.00元后，实际募集资金金额为人民币471,718,000.00元。以上募集资金已由申万宏源证券承销保荐有限责任公司于2016年11月15日存入公司在中国建设银行股份有限公司上海江桥支行开立的银行账号为31050179420000000565的募集资金专户中。

上述汇入资金471,718,000.00元，扣除中介机构费用及其他与本次发行相关的费用21,422,630.55元，实际募集资金净额为人民币450,295,369.45元，上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2016]第116463号验资报告。

截止2016年12月31日，公司累计使用募集资金355,891,642.95元，未使用募集资金余额为94,538,433.57元（含利息收入和扣减手续费）。

二、 募集资金管理情况

为规范公司募集资金的使用与管理，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《上海证券交易所股票上市规则》、《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法规定》和《公司章程》等相关规定，公司修订了《上海康德莱企业发展集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”），并提交公司2017年2月16日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过。

根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。2016年11月16日，公司、保荐机构、银行签订了“募集资金专户存储三方监管协议”。2016年12月15日，公司、下属公司、保荐机构、银行签订了“募集资金专户存储四方监管协议”（具体见公司于2016年12月16日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露的相关公告），该等协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，并均得以切实有效地履行。

截止 2016 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况（含利息收入和扣减手续费）如下表所示：

账户名称	开户银行	账户类别	账号	年末余额	备注
上海康德莱企业发展集团股份有限公司	中国建设银行股份有限公司上海江桥支行	募集资金专户	31050179420000000565	80,568,063.29	医用穿刺器生产基地改扩建
浙江康德莱医疗器械股份有限公司	中国银行温州市瓯海区支行	募集资金专户	353272042326	13,970,370.28	医用针扩建项目
合计				94,538,433.57	

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

公司严格按照《管理办法》使用募集资金，截止至 2016 年 12 月 31 日，募集资金实际使用情况详见本报告附表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了“信会师报字（2016）第 116582 号”《上海康德莱企业发展集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。公司于 2016 年 12 月 28 日召开的第二届董事会第二十三次会议及第二届监事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为 355,891,642.95 元（具体见公司 2016 年 12 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露的相关公告）。

四、变更募投项目的资金使用情况

截止 2016 年 12 月 31 日，公司不存在变更募投项目情况。

五、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不及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金管理违规的情形。

附表:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 上海康德莱药业发展集团股份有限公司

2016 年度

金额单位: 人民币万元

承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更 (如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额 (1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3) = (2)-(1)	截至期末投入进度 (%) = (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	募集资金总额	
													变更用途的募集资金总额	35,589.16
变更用途的募集资金													35,589.16	
总额比例													35,589.16	
医用针扩建项目	否	26,585.80	26,585.80	不适用	25,191.64	25,191.64	不适用	不适用	2016.12.31	2,467.61	[注 2]	否		
医用穿刺器生产基地改建	否	18,443.74	18,443.74	不适用	10,397.52	10,397.52	不适用	不适用	2018.12.31	不适用	[注 3]	否		
承诺投资项目小计		45,029.54	45,029.54	—	35,589.16	35,589.16	—	—	—	2,467.61	—	—	—	—



<p>未达到计划进度原因 (分具体募投项目)</p>	<p>不适用</p>
<p>项目可行性发生 重大变化的情况说明</p>	<p>项目可行性未发生重大变化</p>
<p>募集资金投资项目 先期投入及置换情况</p>	<p>截止 2016 年 12 月 16 日，公司已利用自筹资金对募集资金项目累计投入 355,891,642.95 元。募集资金到位后，公司于 2016 年 12 月置换出了先期垫付资金 355,891,642.95 元。本次置换已经公司 2016 年 12 月 28 日召开的第二届董事会第二十三次会议审议通过，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具信会师报字【2016】第 116582 号《上海康德莱企业发展集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。</p>
<p>用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况</p>	<p>不适用</p>
<p>对闲置募集资金进行 现金管理，投资相关产品情况</p>	<p>不适用</p>
<p>用超募资金永久补充流动资金 或归还银行贷款情况</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金结余的金额及形成原因</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金其他使用情况</p>	<p>不适用</p>

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：医用针扩建项目于 2016 年 12 月达到预计可使用状态，截止 2016 年 12 月 31 日，实际使用募集资金 25,191.64 万元，项目累计实现经营效益 2,467.61 万元。

注 3：医用穿刺器生产基地改扩建项目尚未完成，截止 2016 年 12 月 31 日，实际使用募集资金 10,397.52 万元。



姓名 翟小民
Full name _____
性别 女
Sex _____
出生日期 1965-02-13
Date of birth _____
工作单位 立信会计师事务所有限公司
Working unit _____
身份证号码 310107650213246
Identity card No. _____

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.

证书编号: 310000060221
No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 年 月 日
Date of issue: 二〇一五 六 月 八 日



2016年 4月 3日



姓名 张洪
 Full name _____
 性别 男
 Sex _____
 出生日期 1968-02-08
 Date of birth _____
 工作单位 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit _____
 身份证号码 310101380208245
 Identity card No. _____

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after
 this renewal.

证书编号: 31000002211
 No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2004 年 10 月 5 日
 Date of Issuance 月 日



2016年 4月 3 日