

塞力斯医疗科技股份有限公司

截至2018年12月31日止的前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字【2007】500号）的规定，本公司将截至2018年12月31日止的前次募集资金使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）2016年首次公开发行A股股票募集资金

1、实际募集资金金额、资金到位时间

经2016年10月14日中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2352号文核准，本公司于2016年10月31日向社会公众公开发行人民币普通股12,740,000股，每股面值为人民币1元，发行价格为人民币26.91元，募集资金总额为人民币342,833,400.00元，扣除券商承销佣金、发行手续费、律师费等发行费用共计人民币28,842,028.96元，实际募集资金净额为人民币313,991,371.04元。上述资金已于2016年10月25日全部到位，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年10月25日出具的众环验字（2016）010129号验资报告审验。

2、募集资金存放及结余情况

截至2018年12月31日，本公司累计使用募集资金人民币295,889,664.91元，尚未使用募集资金余额人民币19,074,194.04元（含募集资金银行存款产生的利息并扣除银行手续费支出）。

截至2018年12月31日止，本公司前次募集资金在专项账户的存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户行	账号	初始存入金额	截止日余额	备注
招商银行股份有限公司 武汉东西湖支行	127905615310410	49,542,696.00	8,968,292.52	活期
中国民生银行股份有限公司 武汉分行	698232674	64,448,675.04	227,282.51	活期
中国建设银行股份有限公司 武汉东西湖支行	42050126690800000312	100,000,000.00	9,723,673.70	活期
中国光大银行股份有限公司	38320188000194484	100,000,000.00	154,945.31	活期

开户行	账号	初始存入金额	截止日余额	备注
公司武汉分行				
合计		313,991,371.04	19,074,194.04	

(二) 2018 年非公开发行 A 股股票募集资金

1、实际募集资金金额、资金到位时间

根据本公司 2016 年年度股东大会决议，经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉塞力斯医疗科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2322 号）核准，本公司非公开发行不超过 1,400 万股股份，后经本公司第二届董事会第十八次会议、2017 年第一次临时股东大会决议以资本公积转增股本（每 10 股转 4 股）；第二届董事会第二十三次会议、2017 年年度股东大会决议以资本公积转增股本（每 10 股转 15 股），对本次非公开发行股票的发行数量进行了调整，调整后非公开发行不超过 3500 万股，合计申请增加注册资本 26,853,709.00 元，变更后的注册资本为人民币 205,143,709.00 元。

截至 2018 年 6 月 5 日，本公司采取非公开发行的方式，实际发行人民币普通股 26,853,709 股，募集资金总额为人民币 625,959,956.79 元，扣除承销保荐费用及与本次非公开发行直接相关的其他发行费用（含增值税）共计人民币 18,351,939.99 元，募集资金净额为人民币 607,608,016.80 元，其中增加股本人民币贰仟陆佰捌拾伍万叁仟柒佰零玖元整（人民币 26,853,709.00 元整），出资方式均为货币出资。

上述资金已于 2018 年 6 月 5 日全部到位，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年 6 月 5 日出具的众环验字（2018）010040 号验资报告审验。

2、募集资金存放及结余情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金人民币 165,197,299.37 元，尚未使用募集资金余额人民币 448,156,771.51 元（含发行费用-截至 2018 年 12 月 31 日发行费用全部用自有资金垫付、募集资金银行存款产生的利息并扣除银行手续费支出）。截至 2018 年 12 月 31 日止，本公司前次募集资金在专项账户的存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户行	账号	初始存入金额	截止日余额	备注
招商银行股份有限公司 武汉东西湖支行	127905615310913	410,059,956.79	259,283,698.34	活期
中国民生银行股份有限公司	678588882	200,000,000.00	188,873,073.17	活期

开户行	账号	初始存入金额	截止日余额	备注
公司武汉分行				
合计		610,059,956.79	448,156,771.51	

二、前次募集资金的实际使用情况

(一) 前次募集使用情况对照表

经与本公司 2016 年首次公开发行 A 股《招股说明书》及 2018 年非公开发行 A 股《发行情况报告书》对照，前两次募集资金实际使用情况对照表如下：

前次 2016 年公开发行 A 股股票募集资金使用情况对照表

单位：人民币 元

募集资金总额				313,991,371.04		本年度投入募集资金总额				126,050.00		
变更用途的募集资金总额				/		已累计投入募集资金总额				295,889,664.91		
变更用途的募集资金总额比例				/								
承诺投资项目	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	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 (%) (4)=(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
1、扩大医疗检验集约化营销及服务业务规模项目	/	230,429,300.00	/	230,429,300.00	-	230,429,300.00		100.00%		64,119,329.10	不适用	否
2、仓储物流供应链建设项目	/	21,291,100.00	/	21,291,100.00	222,400.00	11,804,943.00	-9,486,157.00	55.45%	2019 年 4 月	不适用	不适用	否
3、凝血类体外诊断试剂生产技术改造建设项目	/	20,000,300.00	/	20,000,300.00	-96,350.00 (注 5)	11,384,721.91	-8,615,578.09	56.92%	2019 年 10 月	不适用	不适用	否
4、补充流动资金	/	42,270,671.04	/	42,270,671.04		42,270,671.04	-	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
合计		313,991,371.04		313,991,371.04	126,050.00	295,889,664.91	-18,101,735.09	94.23%				
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				1、截至 2018 年 12 月 31 日，凝血类体外诊断试剂生产技术改造建设项目尚未实施完毕，因此实际投资总额与承诺存在差异； 2、截至 2018 年 12 月 31 日，仓储物流供应链建设项目因由于城市公共建设因素，项目拟改造的仓库用地面临规划调整，政府部门对后续建设项目不予进行审批，建设项目暂时中止，因此实际投资总额与承诺存在差异。								
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				2016 年 12 月 16 日，经公司董事会审议通过，公司以募集资金对先期投入的 148,215,355.79 元自筹资金进行了置换。该事项已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 12 月 9 日出具的众环专字(2016)012174 号专项报告鉴证。2016 年 12 月 28 日，经公司董事会审议通过，公司以募集资金对先期投入的 31,731,127.03 元自筹资金进行了置换。该事项已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 12 月 23 日出具的众环专字（2016）012225 号专项报告鉴证。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用								
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况				不适用								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				不适用								
募集资金结余的金额及形成原因				不适用								
募集资金其他使用情况				不适用								

注 1: 扩大医疗检验集约化营销及服务业务规模项目计划投资总额为 230,429,300.00 元, 截至 2018 年 12 月 31 日, 实际使用募集资金 230,429,666.00 元, 项目资金投入进度为 100%。

注 2: 仓储物流供应链建设项目主要是提高公司仓储物流配送能力和物流系统管理电子化水平, 无法单独核算效益。

注 3: 凝血类体外诊断试剂生产技术改造建设项目该项目计划投资总额为 20,000,300.00 元, 截至 2018 年 12 月 31 日, 实际使用募集资金 11,384,721.91 元, 项目资金投入进度为 56.92%, 改造尚未完成。

注 4: 补充流动资金项目主要是保证公司正常运营, 无法单独核算效益。

注 5: 凝血项目因合作客商部分产品无法提供, 公司为保证募集资金安全, 与客户终止合作, 收回部分商品退款, 致当年累计投资金额为-96,350 元。

前次 2018 年非公开发行 A 股股票募集资金使用情况对照表

单位：人民币 元

募集资金总额				607,608,016.80		本年度投入募集资金总额					165,197,299.37	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					165,197,299.37	
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	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	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 (%) (4)=(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
1、扩大医疗检验集约化营销及服务业务规模项目		496,658,016.80		496,658,016.80	54,247,299.37	54,247,299.37	-442,410,717.43	10.92%	不适用	8,394,559.43	不适用	否
2、补充流动资金	/	110,950,000.00		110,950,000.00	110,950,000.00	110,950,000.00	-	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
合计		607,608,016.80		607,608,016.80	165,197,299.37	165,197,299.37	-442,410,717.43	27.19%				
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				募集资金到账时间为 2018 年 6 月 5 日，公司按实际业务需求使用募集资金，截至 2018 年 12 月 31 日扩大医疗检验集约化营销及服务业务规模项目尚处于建设期。								
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				在本次募集资金到位之前，为不影响项目建设进度，本公司已用自筹资金预先投入募集资金投资项目，截至 2018 年 5 月 31 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额合计 39,996,162.87 元，以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项已于 2018 年 7 月 13 日经本公司第二届董事会第三十二次会议审议通过，并由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）众环专字（2018）011447 号验证。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				报告期内不存在此种情形。								

(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况

1、2016 年首次公开发行募集资金实际投资项目变更情况

2019 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会第十次会议审议《关于终止仓储物流供应链建设项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司拟将仓储物流供应链建设项目剩余 9,420,657.00 元募集资金（数据截至 2019 年 4 月 19 日，实际补充流动资金的金额以资金账户当日实际金额为准，含 2019 年新增利息收入）永久补充流动资金。本事项尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

2、2018 年非公开发行募集资金实际投资项目变更情况

截至 2018 年 12 月 31 日，2018 年非公开发行募集资金不存在实际投资项目变更情况。2019 年 1 月 30 日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于升级变更部分募集资金投资项目的议案》公司将原“扩大医疗检验集约化营销及服务业务规模项目”10,856.97 万元尚未使用的募集资金用于投资建设“医用耗材集约化运营服务（SPD 服务）业务项目”。

(三) 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因

1、2016 年首次公开发行募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因

截至 2018 年 12 月 31 日，凝血类体外诊断试剂生产技术改造建设项目尚未实施完毕，因此实际投资总额与承诺存在差异；

截至 2018 年 12 月 31 日，仓储物流供应链建设项目因由于城市公共建设因素，项目拟改造的仓库用地面临规划调整，政府部门对后续建设项目不予进行审批，建设项目暂时中止，因此实际投资总额与承诺存在差异。

2、2018 年非公开发行募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因

截至 2018 年 12 月 31 日，非公开发行募集资金项目实际投资总额与承诺存在差异，是由于扩大医疗检验集约化营销及服务业务规模项目尚处于建设期。

(四)前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

1、2016 年首次公开发行 A 股股票募集资金

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于武汉塞力斯医疗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》（众环专字[2016]012174 和众环专字[2016]012225 号），截至 2016 年 12 月 21 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的累计投资额为 179,946,482.82 元，募集资金投资项目置换已经公司第二届董事会第九次、第十次会议审议通过，独立董事、监事

会和保荐机构均就上述事项出具了同意意见。

2、2018 年非公开发行 A 股股票募集资金

在本次募集资金到位之前,为不影响项目建设进度,本公司已用自筹资金预先投入募集投资项目,截至 2018 年 5 月 31 日,本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额合计 39,996,162.87 元,以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项已于 2018 年 7 月 13 日经本公司第二届董事会第三十二次会议审议通过,并经由中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)众环专字(2018)011447 号验证。

(五) 临时将闲置募集资金用于其他用途的情况

2019 年 1 月 30 日,公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,使用 2018 年非公开发行原“扩大医疗检验集约化营销及服务业务规模项目”部分闲置募集资金暂时补充流动资金的总额为人民币 1 亿元,使用期限为自公司第三届董事会第八次会议审议通过之日起 12 个月内。

(六) 前次募集资金未使用完毕的情况

1、2016 年首次公开发行募集资金未使用完毕的情况

(1) 公司按照实际业务需求使用募集资金,截止 2018 年 12 月 31 日未使用金额 18,101,735.09 元(不含利息收入),占首次公开发行前次募集资金总额的 5.77%。

(2) 其中仓储物流供应链建设项目,由于城市公共建设因素,项目拟改造的仓库用地面临规划调整,政府部门对后续建设项目不予进行审批,故不再具备继续建设的条件,考虑到目前已建成的部分已投入使用,为了提高募集资金的使用效率,本着股东利益最大化的原则,公司拟终止仓储物流供应链建设项目并将仓储物流供应链建设项目的剩余募集资金永久补充流动资金。

(3) 凝血类体外诊断试剂生产技术改造建设项目,公司为进一步提升技改产品工艺,保持技术领先水平,结合长期的发展规划和不断更新的行业政策要求,对原有的项目建设方案重新进行了规划设计,分期实施,凝血类体外诊断试剂生产技术改造项目建设延期至 2019 年 10 月份前完成。

2、2018 年非公开发行募集资金未使用完毕的情况

截止 2018 年 12 月 31 日,未使用金额 442,410,717.43 元(不含利息收入),占前次募集资金总额的 72.81%

非公开发行募集资金未使用完毕的主要原因系募集资金到帐时间 2018 年 6 月 5 日,公司按照实

际业务需求使用募集资金，截至 2018 年 12 月 31 日建设期尚未结束。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况

（一）前次募集资金使用效益情况对照表

经与本公司 2016 年首次公开发行 A 股《招股说明书》及 2018 年非公开发行 A 股《发行情况报告书》对照，前两次募集资金实际使用情况对照表如下：

前两次发行募集资金投资项目实现效益情况对照表

2016年首次公开发行A股普通股股票及2018年非公开发行A股普通股股票

单位：人民币元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日 累计实现效益	是否达 到预计 效益
序号	项目名称			2016年度	2017年度	2018年度		
1	扩大医疗检验集约化营销及服务业务规模募投项目	不适用	本项目完全达产后，将新增年销售收入127,933.05万元，净利润20,810.21万元	51,164,788.64	80,492,737.38	82,561,745.86	240,774,141.71	[注 1]
2	仓储物流供应链建设募投项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	[注 2]
3	凝血类体外诊断试剂生产技术改造建设募投项目	不适用	本项目达产后第五年将新增年销售收入5,948.00万元，新增净利润818.15万元	不适用	不适用	不适用	不适用	[注 3]
4	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	[注 4]
小计				51,164,788.64	80,492,737.38	82,561,745.86	240,774,141.71	

注 1：前两次募投项目扩大医疗检验集约化营销及服务业务规模项目合计计划投资总额为 727,087,316.80 元，截至 2018 年 12 月 31 日，实际使用募集资金 284,676,599.37 元，项目资金投入进度为 39.15%。该项目资金效益正在逐步体现。

注 2：仓储物流供应链建设项目主要是提高公司仓储物流配送能力和物流系统管理电子化水平，无法单独核算效益。

注 3：该项目计划投资总额为 20,000,300.00 元，截至 2018 年 12 月 31 日，实际使用募集资金 11,481,071.91 元，项目资金投入进度为 42.60%，改造尚未完成。

注 4：补充流动资金项目主要是保证公司正常运营，无法单独核算效益。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明

仓储物流供应链建设项目主要是提高公司仓储物流配送能力和物流系统管理电子化水平，无法单独核算效益。

补充流动资金项目主要是保证公司正常运营，无法单独核算效益。

四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况

本公司前次发行不涉及以资产认购股份。

五、前次募集资金实际使用有关情况与公司信息披露文件情况

本公司将募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容做逐项对照，没有发现存在重大差异。

六、上网公告附件

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《截至 2018 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况的鉴证报告》。

特此公告。

塞力斯医疗科技股份有限公司董事会

2019 年 4 月 25 日