

上海科华生物工程股份有限公司

2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。

根据中国证监会发布的《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》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2015 年 6 月 30 日止募集资金存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会下发的《关于核准上海科华生物工程股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]465145 号），公司以非公开发行股票的方式向 League Agent (HK) Limited 发行 20,291,693 股人民币普通股（A 股），发行价格为 15.77 元/股，募集资金总额为 319,999,998.61 元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币 308,529,706.92 元。上述募集资金于 2015 年 4 月 14 日到达公司募集资金验资账户。2015 年 4 月 14 日，立信会计师事务所对本次非公开发行募集资金到账情况进行审验并出具了信会师报字[2015]第 112588 号《验资报告》。

2、募集资金使用和结余情况

截至 2015 年 6 月 30 日，公司 2015 年半年度实际使用募集资金 19,101,119.52 元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 870,879.87 元；累计使用募集资金 19,101,119.52 元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 870,879.87 元。

截至 2015 年 6 月 30 日，募集资金余额为 290,299,467.27 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以及银行理财产品投资收益)。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理及使用办法》(以下简称《管理办法》)。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,并连同保荐机构国泰君安证券股份有限公司与2015年4月29日与交通银行股份有限公司上海漕河泾支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳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

截至2015年6月30日,本公司设有1个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

| 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 备注 |
|-------------|-----------------------|----------------|--------|
| 交通银行上海漕河泾支行 | 310066632018800003384 | 290,299,467.27 | 募集资金专户 |

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

1、募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

2、本期无超额募集资金使用情况

(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) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内,本公司不存在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

报告期内,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：募集资金使用情况对照表

上海科华生物工程股份有限公司

二〇一五年八月二十八日

附件：

募集资金使用情况对照表

2015 年半年度

编制单位：上海科华生物工程股份有限公司

单位：人民币万元

| 募集资金总额 | | | 30,852.97 | | | 本年度投入募集资金总额 | 1,910.11 | | | |
|---------------------------|----------------|------------|------------|----------|---------------|-------------------------|---------------|----------|----------|---------------|
| 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 | 1,910.11 | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | | | 0 | | | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | | 0 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 承诺投资项目小计 | | | | | | | | | | |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 归还银行贷款 | | | | | | | - | - | - | - |
| 补充流动资金 | 否 | 30,852.97 | 30,852.97 | 1,910.11 | 1,910.11 | 6.19% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 超募资金投向小计 | | | | | | | | | | |
| 合计 | | 30,852.97 | 30,852.97 | 1,910.11 | 1,910.11 | 6.19% | | | | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | | | | 本期不适用 | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | | | | 本期不适用 | | | | | | |

| | |
|----------------------|--------------------------------------|
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 本期不适用 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 本期不适用 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 本期不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 本期不适用 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 本期不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 本期不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金监管账户中，用以补充公司流动资金。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |