证券代码:002614 证券简称:蒙发利 公告编号:2016-27

厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司

2015 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以2016年4月18日的公司总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用√不适用

公司简介

股票简称	蒙发利	股票代码	002614
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李巧巧	郑家双
办公地址	厦门市思明区前埔路168号(五楼)	厦门市思明区前埔路168号(五楼)
传真	0592-3795724	0592-3795724
电话	0592-3795739	0592-3795714
电子信箱	cindyli@easepal.com.cn	zjx.zheng@easepal.com.cn

二、报告期主要业务或产品简介

公司是中国领先的集研发、制造、品牌、营销为一体的国际化健康保健产业集团,主要经营包括按摩保健、空气净化等系列产品。公司的业务包括出口业务及自有品牌两大部份,自2005以来公司出口业务一直稳居龙头,已连续十一年位居行业出口排名第一,产品遍及全球60多个国家,与Homedics、Honeywell、日本松下等一系列国际领先健康品牌建立稳固合作关系,出口业务持续稳健的发展,为公司经营奠定了坚实的业绩基础。

2012年以来公司通过并购与自建等方式加速国际化自主品牌布局,目前三大品牌"OGAWA"、"COZZIA"及"FUJIMEDIC"分布于中国、东南亚、香港、台湾、北美及日本市场。报告期内,公司收购了德国MEDISANA公司,不仅完成了国际化自有品牌在欧洲的布局,同时MEDISANA公司的家用医疗级产品线和技术,以及成熟的服务平台和运营经验,将增强公司在健康产业领域的竞争力。公司自有品牌的布局与发展,将极大地优化公司的经营结构,为公司的发展开辟新的业绩增长点。

三、主要会计数据和财务指标

1、近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:人民币元

	2015年	2014年	本年比上年增减	2013年
营业收入	2,830,727,191.13	2,811,257,799.43	0.69%	2,229,978,342.66
归属于上市公司股东的净利润	180,553,948.26	140,218,107.14	28.77%	104,347,429.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	123,895,897.97	106,841,564.82	15.96%	68,422,986.74
经营活动产生的现金流量净额	141,961,366.13	142,555,667.21	-0.42%	228,880,186.26
基本每股收益(元/股)	0.33	0.26	26.92%	0.29
稀释每股收益(元/股)	0.33	0.26	26.92%	0.29
加权平均净资产收益率	8.03%	6.61%	1.42%	5.14%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
资产总额	3,924,634,283.70	3,323,697,333.17	18.08%	3,208,331,712.45
归属于上市公司股东的净资产	2,312,583,851.20	2,178,769,660.91	6.14%	2,067,252,728.75

2、分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	562,964,987.26	651,155,429.36	898,323,454.72	718,283,319.79
归属于上市公司股东的净利润	1,608,810.47	57,385,179.64	59,971,893.73	61,588,098.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-15,552,311.60	34,896,264.57	52,049,503.84	52,502,438.39
经营活动产生的现金流量净额	-65,852,771.59	62,085,962.54	-21,178,044.33	166,906,229.51

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

四、股本及股东情况

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	46,044	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	42,686	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
李五今	境内自然人	27.83%	154,389,090	115,791,818	质押	75,109,863
邹剑寒	境内自然人	27.83%	154,389,000	115,791,750	质押	67,500,000
中国银行股份有限公司-工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金	其他	4.43%	24,603,114			
张泉	境内自然人	4.37%	24,216,000	23,787,000	质押	24,216,000
中国建设银行股份有限公司-鹏华医疗保健股票型证券投资基金	其他	1.37%	7,599,768			
全国社保基金四一三组合	其他	1.35%	7,500,000			
魏罡	境内自然人	0.87%	4,839,149	3,704,362	质押	2,000,000
中国建设银行股份有限公司-融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.63%	3,500,000			
曾建宝	境内自然人	0.63%	3,487,500	2,728,125		
中国银行-嘉实成长收益型证券投资基金	其他	0.36%	1,999,957			

上述股东关联关系或一致行动的说明 以上持股5%以上的股东中邹剑寒先生与李五今先生为一致行动人。

参与融资融券业务股东情况说明(如有) 无

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2015年度公司经营计划紧密围绕"创新促发展,品牌引升级,服务连客户"三方面重点展开。

(1)创新促发展,标杆性智能按摩椅开发完成

创新是保证企业持续发展的核心能力。公司自成立以来一直重视研发投入,现拥有近900名技术人才,每年投入研发费用占当年营业收入4.00%,年研发投入已超过亿元。随着多年的积累和持续投入,公司在行业内持续保持领先地位,特别是在整体外观经营环境既迷惑的情况下,具有核心创新能力的企业却能保持逆势成长,在核心的美、日市场份额继续提高。

随着品牌、渠道的拓展,在持续获取一手的消费者体验数据分析后,公司提出:"如何更贴近消费者需求进行创新,提升产品的魅性,为消费者创造更大的价值,这将是未来工作的突破方向,也是公司要重点突破的方向"。经过两年多时间,数千万研发费用的投入,公司与日本松下共同开发的标杆性智能按摩椅于2015年度正式落地,该产品由公司负责产品的整体设计、远程诊疗和操作控制系统的开发,松下负责按摩机器手和腰椎检测传感部件的开发。此款智能按摩椅具有高度的智能化交互功能,解决了现在市场上所有按摩椅产品无法双向反馈的问题,具有医疗级的临床效果,极大地强化产品的用户粘性,对未来家庭健康服务平台的建设具有积极、有效推动和促进作用。

(2)品牌引升级,自主品牌国际化布局初步成型

报告期内,公司在国内市场总体保持稳定,全球各个市场随着消费升级、人口老龄化、亚健康群体的迅速增加;以及疾病模式慢病化,公众对健康的追求,未来按摩保健领域的市场需求将大幅增长,公司自主品牌拥有巨大的市场发展空间。

如何在各个不同地区的市场建立起和消费者沟通的模式,把好的、有用的技术以产品和服务的形式,通过品牌和渠道介绍给消费者,这是一条企业要掌握的产业链,也是体现不同产业差异的价值链。自2012年度自主品牌战略确定后,公司经营管理层从目建立队试水中国"OGAWA"、北美"COZZIA"品牌与渠道取得初步成功后,先后于2014年初收购了国际品牌"OGAWA",布局东南亚、香港等市场;于2015年初收购了台湾保泰健康科技股份有限公司60%股权,布局台湾市场。同时,在经过两年多欧洲核心市场的调研考查后,公司于2015年末启动了收购德国的"MEDISANA"程序,并于2016年初完成了收购。MEDISANA的成功收购不仅完成了公司国际化自有品牌在欧洲的布局,同时"MEDISANA"的家用医疗级产品线和技术,以及成熟的服务平台和运营经验,将大大增强公司在健康产业领域的竞争力。

历经四年的时间,公司在亚洲、北美、欧洲三大按摩保健核心市场均布下了自主品牌与渠道,国际化布局初步成型,然而,公司经营管理层清晰的认识到这仅是万里长征中走出的第一步,如何快速有效的进行整合与投入,推动品牌持续升级,从而为集团经营贡献强有力的利润增长点,这将是未来几年内持之以恒必须克服的。

(3)服务连客户,大健康模式持续推进

公司聚焦家庭健康领域,持续推进"产品+服务"的商业模式,打造"全球家庭健康服务商"。一方面围绕智能按摩椅,持续进行家庭健康产品开发并带动耗材类产品二次销售,增加客户粘性及产品流通速度,逐步实现产品向互联互通、平台化、渠道化方向发展;另一方面,依托健康云平台系统,搭建家庭健康服务平台,激活存量客户,吸引新用户快速与平台链接,并通过好像在线等渠道进一步拓宽渠道商,借助相关、服务收费等新模式降低消费门槛,大幅提升优质用户数量,同时整合家庭健康、医疗服务资源,加快构建家庭、医疗服务模式,进一步延伸大健康产业增值服务价值链,形成集智能健康居几品和家庭健康增值服务的可持续发展大健康生态圈。

公司大健康模式在探索中持续稳健地推进,依托公司强有力的产品能力,正不断向家庭健康服务链中每个环节进行资源整合与补充,2015年度公司对德国家庭健康产品和服务提供商MEDISANA公司的收购,弥补了公司在健康服务领域的短板与不足,加速公司依托产品优势,建立未来特色家庭健康服务模式。未来,公司将继续寻求并购与整合的机会,持续为公司家庭健康服务注入新的资源与能力。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

□ 适用 √ 不适用

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

六、涉及财务报告的相关事项

1、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

3、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

2015年新增合并单位五家单位:台湾荣泰健康科技股份有限公司、Comfort Enterprise (Germany) Holdings GmbH & Co. KG、Comfort Enterprise (Fareast) Holding Co.,Limited、Comfort Enterprise (Germany) Verwaltungsgesellschaft GmbH、Comfort Enterprise (Germany) GmbH、Comfort Enterprise (Fareast) Holding Co.,Limited

4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

5、对2016年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司
法定代表人:邹剑寒
2016年4月20日

证券代码:002614 股票简称:蒙发利 公告编号:2016-22

厦门蒙发利科技 (集团)股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告

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。

厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十八次会议通知以电话、传真及电子邮件等方式,于2016年4月11日发出,会议于2016年4月20日上午10:00在前埔路168号公司五楼会议室以现场+通讯相结合的方式召开,并获得全体董事确认。本次会议应到董事9名,现场出席董事7名,其中魏罡先生、王明贵先生以通讯方式出席,公司部分监事、高管列席了本次会议。本次会议由公司董事长邹剑寒先生主持,会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

经全体董事认真审议,以举手与投票表决相结合的方式通过了如下决议:

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2015年度财务决算报告的议案》,本议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

据立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计结果,2015年度公司实现营业收入283,072.72万元,比上年增长0.69%;归属于上市公司股东的净利润18,055.39万元,比上年增长28.77%。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2015年度内部控制自我评价报告的议案》。

三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2015年度利润分配预案的议案》,本议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2015年度归属于上市公司股东的净利润为18,055.39万元,年末可供分配利润为70,157.77万元。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》及公司章程等相关规定,鉴于公司目前盈利状况以及对公司未来发展的预期,结合公司《未来三年股东回报规划(2015-2017年)》,为了积极回报股东,公司2015年利润分配方案如下:

以截止2016年4月18日的公司总股本554,965,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币1元(含税),共计人民币55,495,500.00元。本年度不进行资本公积转增股本。

五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2015年度总经理工作报告的议案》。

该报告真实、客观地反映了公司2015年度经营状况,并阐述了2016年度工作目标。具体内容详见公司《2015年年度报告》。

六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》,本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

具体内容详见公司《2015年年度报告》之"第四节 董事会报告"。

公司独立董事向董事会提交了《2015年度独立董事述职报告》,并将在公司 2015年年度股东大会上述职。

七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2015年年度报告及摘要的议案》,本议案需提交公司 2015年年度股东大会审议。

八、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2016年财务预算报告的议案》,本议案需提交公司 2015年年度股东大会审议。

九、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于续聘2016年度审计机构的议案》,本议案需提交公司 2015年年度股东大会审议。

同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构,进行公司财务报表审计及其他相关事项的审核、鉴证,咨询服务业务,聘期一年。

十、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2016年第一季度报告及摘要的议案》。

十一、会议以5票同意,4票回避,0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁的议案》。

董事会认为公司首次授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件已经成就。根据公司2015年第二次临时股东大会的授权,同意按照限制性股票激励计划的相关规定,为符合解锁条件的58名激励对象办理解锁期的相关事宜,共计解锁限制性股票567万股。董事会授权管理层办理本次股份解锁的具体事宜。

董事曾建宝先生、王明贵先生作为本次解锁对象,同意表决;因解锁对象邹剑寒先生、李巧平先生分别为公司董事邹剑寒先生、李五今先生的近亲属,邹剑寒先生和李五今先生亦同意表决。其他非关联董事一致同意本议案。

公司监事会对此议案发表了核查意见,公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

十二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于为公司全资子公司提供年度融资担保额度的议案》,本议案需提交公司 2015年年度股东大会审议。

同意公司为全资子公司蒙发利(远东)控股有限公司、OGAWA HEALTH CARE INTERNATIONAL (HK) LIMITED分别提供年度融资担保额度40,000.00万元及5,000.00万元,使用额度为:公司股东大会审议通过之日起至2016年12月18日止,并授权公司董事长兼总经理邹剑寒先生签署相关法律文件。

十三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于召开公司2015年年度股东大会的议案》。

公司董事会定于2016年5月20日(星期五)下午14:30采用现场投票、网络投票相结合的方式召开2015年年度股东大会,审议董事会、监事会提交的相关议案。

上述各项审项具体内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十四、备查文件

1、《公司第三届董事会第十八次会议决议》;

2、《公司2015年度董事会年度存放与使用情况的专项报告》;

3、《公司2015年度内部控制自我评价报告》;

4、《公司2015年内部控制规则落实自查表》;

5、《2015年度独立董事述职报告》;

6、《公司2015年年度报告》;

7、《公司2015年年度报告摘要》;

8、《公司2016年第一季度报告全文》;

9、《公司2016年第一季度报告正文》;

10、《关于限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁条件成就的公告》;

11、《关于为公司全资子公司提供年度融资担保额度的公告》;

12、《独立董事关于公司第三届董事会第十八次会议及年报相关事项的独立意见》;

13、《关于召开公司2015年年度股东大会的通知》。

特此公告。

厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司
董 事 会
2016年4月20日

证券代码:002614 股票简称:蒙发利 公告编号:2016-23

厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司2015年年度募集资金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

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1318号文核准,厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司(以下简称"公司")首次向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票3,000万股,每股面值1.00元,发行价格为人民币5.02元/股。截至2011年9月5日,公司募集资金总额1,560,000,000.00元,扣除发行费用85,008,000.00元,实际募集资金净额为1,474,992,000.00元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具信会师报字(2011)第13302号《验资报告》。

截至2015年12月31日,公司已累计直接投入募集资金项目金额329,510,154.21元(含偿还银行贷款及补充流动资金),累计用于购买保本型理财产品金额920,000,000.00元,募集资金专户余额合计为98,386,385.05元,具体计划下表:

序号	募集资金总额	金额(元)
1	募集资金总额	1,560,000,000.00
1-1	减:发行费用	85,008,000.00
2	实际募集资金净额	1,474,992,000.00
2-1	四个项目累计资金投入	329,510,154.21
2-1-1	其中:置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金	87,381,134.77
2-2	偿还银行贷款、补充流动资金	314,119,500.00
2-3	购买理财产品	920,000,000.00
2-4	加:利息收入扣除手续费等其它费用的净额	187,024,039.26
3	募集资金专户余额	98,386,385.05

二、募集资金存放和管理情况

2011年9月21日,为提高募集资金的使用效益,公司将中国民生银行股份有限公司厦门分行募集资金专户(账号2901014210014536)资金103,7500,000.00元分10笔转存为定期,2011年9月26日已全部转回活期。

为进一步规范募集资金管理和使用,保护投资者的利益,根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定,结合公司实际情况,公司于2011年9月26日第二届董事会第七次会议审议通过了《募集资金专项存储及使用管理制度(修订)》(2011年10月13日2011年第二次临时股东大会已审议通过),公司对募集资金实行专户存储,并对募集资金的使用实行严格的审批程序,以保证专款专用。

目前,公司本次募集资金开设了五个募集资金专户,募集资金三方监管协议及补充协议签订具体情况如下:

1,2011年9月26日,公司与保荐机构广发证券股份有限公司(以下简称"广发证券")、中国民生银行股份有限公司厦门分行签订《募集资金三方监管协议》;2011年9月28日,子公司厦门蒙发利电子有限公司(简称"蒙发利电子")与广发证券、中国建设银行股份有限公司厦门市分行营业部签订《募集资金三方监管协议》;2011年9月29日,子公司漳州康城家居用品有限公司(简称"漳州康城")与广发证券、中信银行股份有限公司厦门分行签订《募集资金三方监管协议》。

2,根据公司募集资金使用情况,为进一步提升公司募集资金的使用效率,公司在《募集资金三方监管协议》基础上,分别与相关各方签订了补充协议,约定以定期存款或通知存款等方式存放募集资金。2011年10月26日,公司与保荐机构广发证券、中国民生银行股份有限公司厦门分行签订《募集资金三方监管协议补充协议》;子公司蒙发利电子与广发证券、中国建设银行股份有限公司厦门市分行营业部签订《募集资金三方监管协议补充协议》;2011年10月31日,子公司漳州康城与广发证券、中信银行股份有限公司厦门分行签订《募集资金三方监管协议补充协议》。

3,2012年6月12日,子公司厦门蒙发利营销有限公司(简称"蒙发利营销公司")与保荐机构广发证券、中国工商银行股份有限公司厦门东区支行签订《募集资金三方监管协议》;2012年6月26日,子公司厦门蒙发利建材科技有限公司(简称"蒙发利建材")与广发证券、中国农业银行股份有限公司厦门莲前支行签订《募集资金三方监管协议》。

截至2015年12月31日,公司募集资金具体存放情况如下:

账户名称	开户银行	银行账号	定存金额(元)	期限	账户余额(元)
厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司(注1)	中国民生银行股份有限公司厦门分行	2901014210014536	-	-	608,239.99
厦门蒙发利电子有限公司	中国建设银行股份有限公司厦门市分行营业部	35101535001052511766	4,000,000.00	2015.07.29~2016.01.29	4,061,949.21
漳州康城家居用品有限公司	中信银行股份有限公司厦门分行	7342010182200110185	-	-	20,663,987.75
厦门蒙发利营销有限公司(注2)	中国工商银行股份有限公司厦门东区支行	4100002382920000658 2	30,000,000.00	2015.12.23~2016.03.23	70,971,810.90
厦门蒙发利建材科技有限公司	中国农业银行股份有限公司厦门莲前支行	40-386001040024491	2,000,000.00	2015.12.11~2015.03.11	2,080,397.20
合 计					98,386,385.05

注1:2015年12月23日划入募集资金理财专户64,500.00万元用于购买厦门农商银行同鑫盈第461期人民币理财产品,产品期限2015年12月23日至2016年12月20日;

注2:2015年12月23日划入募集资金理财专户20,000.00万元用于购买厦门农商银行同鑫盈第461期人民币理财产品,产品期限2015年12月23日至2016年12月20日;

注3:2015年12月23日划入募集资金理财专户7,500.00万元用于购买厦门农商银行同鑫盈第461期人民币理财产品,产品期限2015年12月23日至2016年12月20日。

三、本年度募集资金实际使用情况

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

1,漳州康城家居按摩居室项目

经2013年10月25日公司第二届董事会第二十五次会议、2013年11月13日公司2013年第四次临时股东大会分别审议通过,公司终止实施"漳州康城家居按摩居室项目"。

截止2015年12月31日,该项目募集资金累计使用资金13,167,129.73元,募集资金账户余额为220,663,987.75 元,包含用于购买保本型理财产品而划入理财专户金额200,000,000.00元,其余尚未使用资金,全部存于募集资金专户中。

2,厦门蒙发利健康科技有限公司年产6万台电动轮椅和年产12万台老人椅项目

经2013年6月20日公司第二届董事会第二十一次会议、2013年7月10日公司2013年第二次临时股东大会分别审议通过,公司终止实施"厦门蒙发利健康科技有限公司年产6万台电动轮椅和年产12万台老人椅新建项目"。

经2013年9月28日公司第二届董事会第二十四次会议、2013年10月15日公司2013年第三次临时股东大会分别审议通过,公司将"厦门蒙发利健康科技有限公司年产6万台电动轮椅和年产12万台老人椅新建项目"的剩余资金全部用于永久性补充流动资金。

截止2015年12月31日,该项目募集资金累计使用资金80,287,901.75 元,用于永久性补充流动资金140,939,000.00元,募集资金账户余额为 2,080,397.20 元,全部存于募集资金专户中。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2015年年度,公司已按《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整的披露募集资金的存放与管理情况。

附件:1、《募集资金使用情况对照表》。

特此公告。

厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司
董 事 会
2016年4月20日

附件:

单位:人民币元

募集资金使用情况对照表

募集资金总额	1,474,992,000.00(不扣除发行费用)	本年度投入募集资金总额	7,110,176.04
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	643,629,654.21
累计变更用途的募集资金总额	321,468,900.00		
累计变更用途的募集资金总额比例	21.79%		

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(1)	调整后投资总额(2)	本年度投入金额(3)	截至期末累计投入金额(4)	截至期末投资进度(5)=(4)/(2)	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.蒙发利电子年50万台按摩椅项目	否	238,201,000.00	238,201,000.00	2,000,000.00	369,496,988.56	71.13%	2012.12	15,290,000.00	注1	说明1
2.漳州康城家居电器生产基地新建项目	是	199,594,400.00	199,594,400.00	13,167,129.73	163,967,129.73	66%	说明2	不适用	不适用	说明2
承诺投资项目小计		437,596,400.00	437,596,400.00	2,000,000.00	692,496,988.56			15,290,000.00		
超募资金投向										
1.归还银行贷款		-	-	-	30,000,000.00	-	-	-	-	-
2.永久性补充流动资金		-	-	-	284,119,500.00	-	-	-	-	-
3.投资蒙发利建筑材料项目	是	216,596,100.00	216,596,100.00	15,000,000.00	80,287,901.75	37.06%	说明3	不适用	不适用	说明3
4.投资蒙发利电子建设项目	否	319,003,500.00	319,003,500.00	5,176,176.04	66,526,334.57	34.86%	2015.08	1,886,000.00	不适用	说明4
超募资金投向小计		407,599,600.00	407,599,600.00	5,193,176.04	460,933,736.32			—		
合计		845,195,900.00	845,195,900.00	7,110,176.04	643,629,654.21			15,290,000.00		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	说明1:经2012年10月22日公司第二届董事会第十七次会议、2012年11月6日公司2012年第二次临时股东大会决议通过,公司暂缓在建设地点从蒙发利电子厂区迁址,期间了电动轮椅研究所已经开始了第一期的厂房建设,由于公司在厦门地区土地资源紧张,这期间建设所需要的土地指标一直未能落实,因此公司决定以在一个厂房内先实施生产线的搬迁,这期间制造环境和精密仪器等设备的搬迁,对公司的生产造成了一定的影响,同时由于市场环境和人才的资源等因素的影响,公司在外资的企业集团控股模式的前提下,决定将原厦门电动轮椅研究所的研发、生产、销售等业务全部转移到公司的全资子公司蒙发利(香港)有限公司,并在香港设立研究所,以期在公司的全资子公司蒙发利(香港)有限公司的平台上,利用香港的资源,吸引国内外高级人才,加强公司的研发能力,提升公司的竞争力