

# 东方花旗证券有限公司

## 关于宁波三星医疗电气股份有限公司非公开发行股票

### 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”、“保荐机构”）担任宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“三星医疗”、“公司”）2016 年非公开发行的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法规的要求，对三星医疗 2016 年非公开发行募集资金在 2017 年度存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，并出具本核查报告。

#### 一、募集资金存放、使用及专户余额情况

##### （一）募集资金管理情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]53 号文核准，2016 年 5 月公司向特定对象非公开发行人民币普通股 220,102,714 股，发行价格为每股 13.63 元，募集资金总额 2,999,999,991.82 元，扣除各项发行费用 34,713,487.58 元，实际募集资金净额为 2,965,286,504.24 元，已于 2016 年 5 月 31 日全部到位，并已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以“信会师报字[2016]第 115268 号”验资报告验证。

三星医疗已根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，结合自身实际情况，制订了《宁波三星医疗电气股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金实行专户存储。

本次募集资金到位后，三星医疗及东方花旗，分别与中国农业银行股份有限公司宁波鄞州分行、中国工商银行股份有限公司宁波市分行、中国建设银行股份有限公司宁波江北支行（以下简称“开户行”）签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。公司严格按照《募集资金管理制度》规定管理募集资金，募集资金存放、使用、管理均不存在违反《募集资金管理制度》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》规定的情形。

## (二) 募集资金使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日,三星医疗募集资金投资项目已投入金额 18,346.62 万元,具体情况如下:

单位: 万元

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额	2017 年投入金额	截至 2017 年末已投入金额
1	宁波 300 家基层医疗机构建设项目	136,528.65	-	-
2	南昌大学附属抚州医院(抚州明州医院)建设项目	90,000.00	-	4,865.76
3	智能环保配电设备扩能及智能化升级项目	70,000.00	4,815.57	13,480.86
小计		296,528.65	4,815.57	18,346.62

## (三) 募集资金专户存储情况

截至 2017 年 12 月 31 日,公司募集资金专项账户的开立及存储情况如下:

单位: 元

序号	开户银行名称	银行账号	募集资金账户余额	募集资金余额	备注
1	中国农业银行宁波鄞州分行	39402001040026348	3,247,721.21	1,378,247,721.21	注 1
2	中国工商银行宁波市分行	3901020029000121008	8,186,087.28	858,186,087.28	注 2
3	中国建设银行宁波江北支行	33150198373600000083	21,206,037.91	571,206,037.91	注 3
小计			32,639,846.40	2,807,639,846.40	

注 1: 公司将募集资金中 60,000,000.00 元以七天通知存款的方式存放于中国农业银行股份有限公司宁波鄞州分行; 公司将募集资金中 1,315,000,000.00 元暂时补充流动资金;

注 2: 公司将募集资金中 850,000,000.00 元暂时补充流动资金;

注 3: 公司将募集资金中 550,000,000.00 元暂时补充流动资金;

## 二、本年度募集资金实际使用情况

### (一) 募集资金投资项目投入情况

2017 年,三星医疗募集资金投资项目投入情况如下:

单位: 万元

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额	2017 年投入金额	截至 2017 年末已投入金额
1	宁波 300 家基层医疗机构建设项目	136,528.65	-	-
2	南昌大学附属抚州医院(抚州明州)	90,000.00	-	4,865.76

序号	项目名称	募集资金承诺 投资总额	2017年 投入金额	截至2017年末 已投入金额
	医院)建设项目			
3	智能环保配电设备扩能及智能化升级项目	70,000.00	4,815.57	13,480.86
	小计	296,528.65	4,815.57	18,346.62

## (二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

2017年度,公司未发生用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情形。

## (三) 公司用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

经公司2017年4月15日第三届董事会第三十八次会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在保证不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用计划的前提下,使用不超过人民币250,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自公司第三届董事会第三十八次会议审议通过之日起不超过12个月,到期后归还至募集资金专户。公司独立董事、第三届监事会第十七次会议对本次募集资金暂时补充流动资金的事项发表了专项意见,保荐机构对本次募集资金暂时补充流动资金的事项出具了核查意见。

截至2017年12月31日,公司使用了271,500.00万元募集资金;截至2018年2月28日,公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为277,500.00万元,超过经董事会授权的250,000.00万元额度27,500.00万元,公司发现上述事项后,已于2018年3月5日归还28,000.00万元至相应的募集资金专户,并发布《关于公司闲置募集资金暂时补充流动资金使用情况事后确认的公告》(临2018-009),归还后,公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为249,500.00万元。

截至2018年3月12日,公司发布公告《临2018-010》将实际已用于暂时补充流动资金的募集资金249,500.00万元全部归还至募集资金专户,并将相关情况向保荐机构和保荐代表人进行了报告。

## (四) 募集资金使用的其他情况

### 1、使用闲置募集资金进行结构性存款的情况

经公司 2017 年 8 月 19 日第四届董事会第四次会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行结构性存款的议案》，同意公司使用最高额度不超过 200,000.00 万元闲置募集资金进行现金管理，对闲置募集资金采用结构性存款方式来提高其收益。以上资金额度允许到期续存，可循环使用。截至 2017 年 12 月 31 日，公司结构性存款情况如下：

单位：元

序号	项目	银行	结构性存款
1	宁波 300 家基层医疗机构建设项目	中国农业银行股份有限公司宁波鄞州分行	60,000,000.00
小计			60,000,000.00

## 2、使用闲置募集资金购买理财产品的情况

经公司 2016 年 6 月 20 日第三届董事会第三十次会议审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用最高额度不超过 100,000.00 万元闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、保本型约定的银行等金融机构理财产品。以上资金额度可循环使用，公司独立董事、第三届监事会第十七次会议对本次募集资金购买理财产品及进行结构性存款的事项发表了专项意见，保荐机构对此出具了核查意见。

截至 2017 年 12 月 31 日，公司未使用募集资金购买理财产品。

### （五）变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司募集资金没有发生变更投资项目的情况。

## 三、募集资金使用及披露中存在的问题

公司存在超过董事会授权额度使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况，违反了上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，公司发现上述事项后，及时归还了超额部分的资金；公司董事会、监事会均对上述事项进行了事后确认并履行了必要的审批程序，独立董事亦发表了独立意见；上述事项未影响募集资金投资项目的正常进行，超额部分的资金未用于新股配售、申购，亦未用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。上述事项不存在变相改变募集资金投资项目的情况，亦未损害股东利益。

#### **四、会计师对 2017 年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见**

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对三星医疗《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行了审核，并出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（信会师报字[2018]第 ZA13052 号），结论为：“我们认为，三星医疗董事会编制的 2017 年度《关于公司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规定》及相关格式指引的规定，如实反映了三星医疗募集资金 2017 年度实际存放与使用情况。”

#### **五、保荐机构核查意见**

经核查，保荐机构认为：

1、三星医疗存在超过董事会授权额度使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况，违反了上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定。但三星医疗发现上述事项后，及时归还了超额部分的资金；公司董事会、监事会均对上述事项进行了事后确认并履行了必要的审批程序，独立董事亦发表了独立意见；上述事项未影响募集资金投资项目的正常进行，超额部分的资金未用于新股配售、申购，亦未用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。因此，上述事项不存在变相改变募集资金投资项目的情况，亦未损害股东利益。

2、除上述事项外，三星医疗 2017 年度募集资金的存放与使用符合中国证监会《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》以及上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《宁波三星医疗电气股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在改变或者变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在其他违规使用募集资金的情形。

附件：募集资金使用情况对照表

（以下无正文）

(本页无正文，为《东方花旗证券有限公司关于宁波三星医疗电气股份有限公司非公开发行股票 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页)

保荐代表人：  
  
俞军柯

  
邵荻帆



附表： \_\_\_\_\_

## 募集资金使用情况对照表

编制单位：宁波三星医疗电气股份有限公司

2017 年度

单位：人民币万元

募集资金总额				296,528.65		本年度投入募集资金总额				4,815.57			
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额				18,346.62			
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(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(%) (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	
宁波 300 家基层医疗机构建设项目		136,528.65		136,528.65	0.00	0.00	-136,528.65	0.00%	2019.12			是	
南昌大学附属抚州医院(抚州明州医院)建设项目		90,000.00		90,000.00	0.00	4,865.76	-85,134.24	5.41%	2020.12 (注 1)			否	
智能环保配电设备扩能及智能化升级项目		70,000.00		70,000.00	4,815.57	13,480.86	-56,519.14	19.26%	2019.12 (注 2)			否	
承诺投资项目小计		296,528.65		296,528.65	4,815.57	18,346.62	-278,182.03	-					
补充流动资金					121,500.00	271,500.00							
结构性存款(经查验为七天通知存款)					6,000.00	6,000.00							
收到银行存款利息					-1,793.80	-2,582.73							
银行手续费					0.47	0.78							

合计	296,528.65	296,528.65	130,522.24	293,264.67						
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	<p>1、南昌大学附属抚州医院（抚州明州医院）建设项目：因项目用地红线内尚有部分建筑、通信管网、电力线路尚未完成拆迁，暂未满足开工条件，导致项目实施进度有所延迟。</p> <p>2、智能环保配电设备扩容及智能化升级项目正在实施过程中，因工艺调整及设备布局变动，项目实施有所延期。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>宁波 300 家基层医疗机构建设项目，本项目在实施期间，受医疗机构规划配置的限制，医疗土地出让的限制，以及人民群众对环境保护的意识增强等诸多因素影响，公司在医疗机构土地受让、医院选址时遇到不少障碍，公司原规划的二级医院、一级医院难以顺利推进，导致后续的基层医疗机构建设难以落实。目前公司正在对是否继续实施本项目进行评估。</p>									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>经公司 2016 年 6 月 20 日第三届董事会第三十次会议审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用非公开发行募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金 68,351,229.00 元。上述募集资金置换已于 2016 年 6 月 21 日完成。</p>									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>经公司 2017 年 4 月 15 日第三届董事会第三十八次会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目的建设 and 募集资金使用计划的前提下，使用不超过人民币 250,000.00 万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司第三届董事会第三十次会议审议通过之日起不超过 12 个月，到期后归还至募集资金专户。截止 2017 年 12 月 31 日，公司补充流动资金 271,500.00 万元，超过使用额度 21,500 万元，公司发现上述事项后，已于 2018 年 3 月 5 日归还 28,000.00 万元至相应的募集资金专户，归还后，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为 249,500.00 万元。</p>									
募集资金结余的金额及形成原因	<p>截止 2017 年 12 月 31 日，公司募投项目尚未建设完成，不存在募集资金结余的情况</p>									
募集资金其他使用情况	<p>经公司 2016 年 6 月 20 日第三届董事会第三十次会议及 2017 年 8 月 19 日第四届董事会第四次会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行结构性存款的议案》，同意公司使用最高额度不超过 200,000.00 万元闲置募集资金进行现金管理，对闲置募集资金采用结构性存款方式来提高其收益。以上资金额度允许到期续存，可循环使用，截止 2017 年 12 月 31 日，公司结构性存款余额为 6,000.00 万元（经查验为七天通知存款）。</p> <p>经公司 2016 年 6 月 20 日第三届董事会第三十次会议审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用最高额度不超过 100,000.00 万元闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、保本型约定的银行等金融机构理财产品。以上资金额度可循环使用，截止 2017 年 12 月 31 日，公司未使用募集资金购买理财产品。</p>									

注 1：南昌大学附属抚州医院（抚州明州医院）建设项目达到预定可使用状态为 2019 年 10 月，三星医疗将原募投项目达到预定可使用状态时间 2019 年 10 月更改为 2020 年 12 月。



注 2：智能环保配电设备扩能及智能化升级项目达到预定可使用状态为 2018 年 1 月，三星医疗将原募投项目达到预定可使用状态时间 2018 年 1 月更改为 2019 年 12 月。