

## 中珠医疗控股股份有限公司

### 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

#### 特别提示

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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）》和《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》的规定，中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）将2019年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

#### 一、重大资产重组募集配套资金基本情况

根据本公司 2015 年 9 月第七届董事会第四十一次会议和 2015 年 10 月第一次临时股东大会会议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准中珠控股股份有限公司向深圳市一体投资控股集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]226 号）文件核准，本公司向深圳市一体投资控股集团有限公司发行 96,071,607 股股份、向深圳市一体正润资产管理有限公司发行 28,020,843 股股份、向深圳市金益信和投资发展有限公司（现更名为“西藏金益信和企业管理有限公司”）发行 6,671,485 股股份购买深圳市一体医疗科技有限公司 100%股权。同时，本公司获准非公开发行不超过 74,413,279 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。根据发行结果，本公司向特定投资者实际非公开增发普通股（A 股）74,370,708 股（每股面值人民币 1 元），募集资金总额人民币 1,299,999,975.84 元，扣除承销保荐 27,500,000.00 元（其中包括增值税进项税额 1,556,603.77 元）后的金额为 1,272,499,975.84 元，已于 2016 年 7 月 25 日汇入本公司在浙商银行广州分行开立的账号为 5810000010120100064253 的募集资金专用账户内，扣除其他直接发行费用后，实际募集资金净额人民币 1,264,515,605.13 元，其中增加股本人民币 74,370,708.00 元，增加资本公积 1,192,153,446.42 元（其中包括增值税进项税额 2,008,549.29 元）。本次发行股份购买资产并募集配套资金情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师

报字[2016]第 711843 号验资报告验证。

截至 2019 年 6 月 30 日止，本公司发行股份购买资产并募集配套资金基本情况如下：

项目	期初累计	本期发生额	期末累计
募集资金实际到账金额	1,272,499,975.84		1,272,499,975.84
1、募集资金账户资金的减少项：			
其中：补充流动资金情况	650,000,000.00		650,000,000.00
收购桂南医院 60% 股权项目	147,000,000.00	0.00	147,000,000.00
增资收购中珠俊天 85% 股权项目	160,000,000.00	40,000,000.00	200,000,000.00
新设肿瘤诊疗中心投资项目	26,437,000.00	1,910,900.00	28,347,900.00
减少项小计	983,437,000.00		1,025,347,900.00
2、募集资金账户资金的增加项：			
其中：财务费用净收益	20,743,116.24	1,555,384.72	22,298,500.96
增加项小计	20,743,116.24	1,555,384.72	22,298,500.96
募集资金专户结余金额	309,806,092.08		269,450,576.80

截至 2019 年 6 月 30 日发行股份购买资产并募集配套资金专用账户余额为 269,450,576.80 元。

## 二、重大资产重组募集资金管理情况

为规范募集资金管理和运用，保护投资者利益，本公司根据《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（2013 年修订）》相关规定，制定并发布《中珠医疗控股股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金设立了专用账户管理，实行专款专用。

本公司及作为项目实施主体的公司之全资子公司深圳市一体医疗科技有限公司（以下简称“项目实施体”）、独立财务顾问国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）与浙商银行广州分行营业部、平安银行股份有限公司珠海吉大支行、中国农业银行珠海南湾支行、深圳南山宝生村镇银行龙华支行、中国建设银行深圳景苑支行、平安银行深圳分行营业部分别签订了《关于发行股份购买资产配套募集资金三方监管协议》。

1、本公司在浙商银行广州分行营业部开设募集资金专用账户，账号为

5810000010120100064253，截至 2019 年 6 月 30 日止，专户余额为人民币 35,709,781.86 元。

2、本公司在平安银行股份有限公司珠海吉大支行开设募集资金专用账户，账号为 11016856838004，截至 2019 年 6 月 30 日止，专户余额为人民币 3,169,036.97 元。

3、本公司在中国农业银行珠海南湾支行开设募集资金专用账户，账号为 44358301040024853，截至 2019 年 6 月 30 日止，专户余额为人民币 133,167,400.72 元。

4、本公司在深圳南山宝生村镇银行龙华支行开设募集资金专用账户，账号为 680210020000009566，截至 2019 年 6 月 30 日止，专户余额为人民币 73,923,894.64 元。

5、本公司之全资子公司深圳市一体医疗科技有限公司在中国建设银行深圳景苑支行开设募集资金专用账户，账号为 44250100008600000349，截至 2019 年 6 月 30 日止，专户余额为人民币 606,955.36 元。

6、本公司之全资子公司深圳市一体医疗科技有限公司在平安银行深圳分行营业部开设募集资金专用账户，账号为 11016863715009，截至 2019 年 6 月 30 日止，专户余额为人民币 22,873,507.25 元。

本公司及项目实施体、独立财务顾问和上述募集资金专户存储银行均严格按照三方监管协议的要求，履行了相应的义务，对募集资金的使用实行专人审批，专款专用。

本公司签订的三方监管协议与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议》（范本）不存在重大差异，本年度未出现违规使用募集资金的情况。

### **三、重大资产重组募集配套资金实际使用情况**

截止 2019 年 6 月 30 日，重大资产重组募集配套资金实际使用情况详见附表 1 《重大资产重组募集资金使用情况对照表》。

#### **1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况**

截止 2019 年 6 月 30 日，本公司累计使用募集资金 650,000,000.00 元补充流动资金，收购桂南医院 60%股权项目累计使用募集资金 147,000,000.00 元、增资

收购中珠俊天 85%股权项目累计使用募集资金 200,000,000.00 元、新设肿瘤诊疗中心投资项目累计使用募集资金 26,437,000.00 元。

本报告期内，本公司使用募集资金增资收购中珠俊天 85%股权项目使用募集资金 40,000,000.00 元、新设肿瘤诊疗中心投资项目使用募集资金 1,910,900.00 元。

#### 2、募投项目先期投入及置换情况

截止 2019 年 6 月 30 日，本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

#### 3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截止 2019 年 6 月 30 日，本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

#### 4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

截止 2019 年 6 月 30 日，本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

#### 5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截止 2019 年 6 月 30 日，本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

#### 6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截止 2019 年 6 月 30 日，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

#### 7、节余募集资金使用情况

截止 2019 年 6 月 30 日，本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

#### 8、募集资金使用的其他情况

截止 2019 年 6 月 30 日，本公司不存在募集资金使用的其他情况。

### 四、变更募投项目的资金使用情况

截止 2019 年 6 月 30 日，本公司募投项目未发生变更。

## 五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2019 年 6 月 30 日止，本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及相关公告格式的相关规定真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。

## 六、专项报告的批准报出

本专项报告业经董事会于 2019 年 8 月 29 日批准报出。

附表：重大资产重组募集资金使用情况对照表

中珠医疗控股股份有限公司董事会

二〇一九年八月三十一日

附表 1:

## 重大资产重组募集资金使用情况对照表

编制单位: 中珠医疗控股股份有限公司

2019 年半年度

单位: 人民币万元

募集资金总额				130,000.00	本年度投入募集资金总额						4,191.09	
变更用途的募集资金总额				61,000.00	已累计投入募集资金总额						105,284.79	
变更用途的募集资金总额比例				46.92%								
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 (%)	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、标的公司及上市公司肿瘤诊疗中心投资项目	已终止	58,000.00	0	0	0	0	0	0	已终止		不适用	是
2、“肿么办”——肿瘤垂直门户平台项目	已终止	3,000.00	0	0	0	0	0	0	已终止		不适用	是
3、新设肿瘤诊疗中心投资项目	已变更	0	5,000.00	5,000.00	191.09	2,834.79	-2,165.21	56.70%	2019 年		不适用	否
4、收购桂南医院 60% 股权项目	已变更	0	16,800.00	16,800.00	0	14,700.00	-2,100.00	87.50%	2018 年	941.61	是	否
5、增资收购中珠俊天 85% 股权项目	已变更	0	20,000.00	20,000.00	4,000.00	20,000.00	0	100.00%	2018 年		不适用	否
6、补充流动资金	不适用	65,000.00	65,000.00	65,000.00		65,000.00	0	100.00%			不适用	否
7、支付本次重组中介费	不适用	4,000.00	4,000.00	4,000.00		2,750.00	-1,250.00	68.75%			不适用	否
8、剩余募集资金	已变更		19,200.00	19,200.00			-19,200.00	0			不适用	否
合计		130,000.00	130,000.00	130,000.00	4,191.09	105,284.79	-24,715.21			941.61		
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)					无							
项目可行性发生重大变化的情况说明					无							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					无							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					无							
对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况					无							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					无							
募集资金结余的金额及形成原因					无							
募集资金其他使用情况					无							