览海医疗产业投资股份有限公司
前次募集资金使用情况鉴证报告
天职业字[2019]36886号

目　　录

前次募集资金使用情况鉴证报告——1
前次募集资金使用情况报告——3

前次募集资金使用情况鉴证报告

天职业字[2019] 36886 号

览海医疗产业投资股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的览海医疗产业投资股份有限公司（原名“中海（海南）海盛船务股份有限公司”，以下简称“览海投资”）截至2019年12月31日的《前次募集资金使用情况报告》。

一、管理层的责任

览海投资管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证监会《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）编制《前次募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了基础。

三、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供览海投资申请非公开发行股份时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为览海投资申请非公开发行股份的必备文件，随其他申报材料一起上报。

四、鉴证意见

我们认为，览海投资《前次募集资金使用情况报告》符合中国证监会《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，在所有重大方面公允反映了览海投资截至2019年12月31日的前次募集资金使用情况。

天职业字[2019] 36886号

[此页无正文]

中国·北京

二〇二〇年三月十日

中国注册会计师：

中国注册会计师：

览海医疗产业投资股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

根据中国证券监督管理委员会印发的《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，公司截至2019年12月31日前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户的存放情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准中海（海南）海盛船务股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2977号）核准，公司2016年3月于上海证券交易所向特定投资者发行人民币普通股（A股）291,970,802股，发行价为6.85元/股，募集资金总额为人民币1,999,999,993.70元，扣除承销保荐费人民币20,000,000.00元，实际募集资金到账金额人民币1,979,999,993.70元。另扣除审计验资费用人民币1,132,075.48元(不含增值税)、律师费用人民币849,056.60 元(不含增值税)、证券登记费人民币291,970.80元、信息披露费用人民币336,750.00元后，实际募集资金净额为人民币1,977,390,140.82元。

上述募集资金到位情况业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具天职业字[2016]6888号验资报告。

（二）前次募集资金在专项账户的存放情况

存放银行	银行账户账号	销户日期	募集资金初始存放金额	截至2019年12月31日止余额
上海农商银行浦东分行	50131000503373127	2016年3月10日	1,979,999,993.70	
合计			1,979,999,993.70	

截至2019年12月31日止，本公司前次募集资金已全部使用完毕，且募集资金专户已全部销户。

二、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况对照表说明

公司招股说明书承诺募集资金全部用于偿还贷款。募集资金截至2019年12月31日止实际使用情况与招股说明书承诺一致。具体情况详见本报告附件1前次募集资金使用情况对照表。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。

（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

（四）闲置募集资金使用情况说明

本公司不存在临时将闲置募集资金用于其他用途的情况。

（五）尚未使用的前次募集资金情况

截至 2019 年 12 月 31 日止，本公司前次募集资金已全部使用完毕，且募集资金专户已全部销户。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表说明

不适用，本公司前次募集资金已全部按照招股说明书承诺用于偿还贷款。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益情况

本公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益情况。

（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上情况

本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 2%）的情况。

（四）前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况

本公司不存在前次发行涉及以资产认购股份的情况。

四、前次募集资金使用情况与本公司年度报告已披露信息的比较

本公司已将前次募集资金的实际使用情况与本公司 2016 年至今各定期报告和其他信息披露文件中所披露的有关内容进行逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容一致。

五、结论

董事会认为，本公司按 A 股首次公开发行招股说明书披露的募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

附件：1．前次募集资金使用情况对照表

览海医疗产业投资股份有限公司

2020 年 03 月 10 日

附件 1

览海医疗产业投资股份有限公司

前次募集资金使用情况对照表

截止日期：2019 年 12 月 31 日

编制单位：览海医疗产业投资股份有限公司　　金额单位：人民币元

募集资金总额：	1,999,999,993.70	已累计使用募集资金总额：	1,977,390,140.82
募集资金净额：	1,977,390,140.82	各年度使用募集资金总额：	
变更用途的募集资金总额：		2016年使用	1,977,390,140.82
变更用途的募集资金总额比例：			

投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额（含存款利息）	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额（含存款利息）	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	偿还银行贷款	偿还银行贷款	1,977,390,140.82	1,977,390,140.82	1,977,390,140.82	1,977,390,140.82	1,977,390,140.82	1,977,390,140.82	0.00	2016 年 3 月
合计			1,977,390,140.82	1,977,390,140.82	1,977,390,140.82	1,977,390,140.82	1,977,390,140.82	1,977,390,140.82	0.00	

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

姓　　名 Full name	张坚
性　　别 Sex	男
出生日期 Date of birth	1973-12-14
工作单位 Working unit	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
身份证号码 Identity card No.	321002197312141233

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

上海市注册会计师协会 CPA 年检专用章

2017年4月30日
2017年 4月 30日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

张坚(321000210002)
您已通过2018年年检
上海市注册会计师协会
2018年04月30日

张坚(321000210002)
您已通过2019年年检
上海市注册会计师协会
2019年05月31日

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

姓　　名 Full name	薛建兵
性　　别 Sex	男
出生日期 Date of birth	1987-01-05
工作单位 Working unit	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
身份证号码 Identity card No.	659001198701060930

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(1)

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

薛建兵(110101504640)
您已通过2018年年检
上海市注册会计师协会
2018年04月30日

薛建兵(110101504640)
您已通过2019年年检
上海市注册会计师协会
2019年05月31日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年　　月　　日
/y　　/m　　/d

统一社会信用代码

91110108592342556 8

营业执照

(副本) (15-1)

扫描二维码登录"国家企业信用信息公示系统"了解更多登记、备案、许可、监管信息

名　　称　天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

类　　型　特殊普通合伙企业

执行事务合伙人　邱靖之

经营范围　审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务；技术开发、技术咨询、技术服务；应用软件服务；软件开发；计算机系统服务；软件咨询；产品设计；基础软件服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外）；企业管理咨询；销售计算机、软件及辅助设备。（下期出资时间为2019年06月30日；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(11)

成立日期　2012年03月05日

合伙期限　2012年03月05日 至 长期

主要经营场所　北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

登记机关

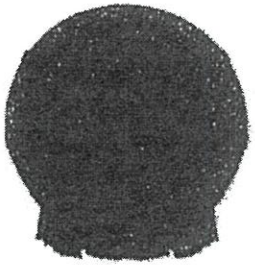
北京市工商行政管理局海淀分局

2019 年 06 月 24 日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制



会计师事务所

执业证书

名　　称：	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
首席合伙人：	邱靖之
主任会计师：	
经营场所：	北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域
组织形式：	特殊普通合伙
执业证书编号：	11010150
批准执业文号：	京财会许可[2011]0105号
批准执业日期：	2011年11月14日

证书序号：0000175

说　明

1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。

2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。

3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。

4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：北京市财政局

二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制

证书序号：000406

会计师事务所
证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：邱靖之

证书号：08　　发证时间：二〇一八年五月二十八日

证书有效期至：二〇二〇年五月二十八日