

创新医疗管理股份有限公司

2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》（深证上[2015]65 号）及相关格式指引的规定，本公司将 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2696 号文《关于核准公司向上海康瀚投资管理中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司非公开发行 127,334,463.00 股人民币普通股（A 股），每股发行价为人民币 11.78 元，共募集资金人民币 1,499,999,974.14 元。截至 2016 年 1 月 28 日止，公司实际已发行人民币普通股（A 股）127,334,463.00 股，募集资金总额为 1,499,999,974.14 元，扣除承销费 7,000,000.00 元后，独立财务顾问东吴证券股份有限公司于 2016 年 1 月 28 日汇入公司开立在浙江稠州商业银行股份有限公司杭州西湖支行账号为 18890012010090014373 的募集资金专户 784,000,000.00 元和中国光大银行股份有限公司杭州分行浙大支行账号为 77460188000040108 的募集资金专户 708,999,974.14 元（已扣除发行费用 7,000,000.00 元），上述资金人民币 1,492,999,974.14 元到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了信会师报字[2016]第 610019 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

（二）募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金 432,212,854.87 元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 68,377,992.27 元；2019 年 1-6 月实际使用募集资金 54,023,548.40 元，2019 年 1-6 月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 11,965,295.35 元；累计已使用募集资金 486,236,403.27 元，累计收到的银行存款扣除银行手续费的净额为 80,343,287.62 元。公司 2017 年使用募集资金补充流动资金的款

项建华医院已于 2018 年 8 月 2 日归还、康华医院已于 2018 年 8 月 26 日归还；2018 年 11 月 2 日，公司从募集资金专户转出资金 20,000.00 万元和 10,000.00 万元分别重新用于暂时补充子公司齐齐哈尔建华医院有限责任公司和海宁康华医院有限公司流动资金。截至 2019 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 787,106,858.49 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）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关法律、法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，制定了《创新医疗股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“办法”），本办法对募集资金的专户存储、使用、审批、变更、监督及使用情况披露等进行了规定。

根据有关法律法规及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，公司签订的三方及四方监管账户具体情况如下：

本公司与独立财务顾问、银行签订三方监管情况如下：

证券公司名称	银行名称	签署日期
东吴证券股份有限公司	浙江稠州商业银行股份有限公司杭州西湖支行	2016 年 1 月 29 日
东吴证券股份有限公司	中国光大银行股份有限公司杭州分行浙大支行	2016 年 1 月 29 日
东吴证券股份有限公司	中国工商银行股份有限公司齐齐哈尔建华支行	2016 年 6 月 12 日
东吴证券股份有限公司	中国工商银行股份有限公司海宁支行	2016 年 6 月 12 日

公司与子公司、独立财务顾问、银行签署的四方监管情况如下：

证券公司名称	银行名称	子公司名称	签署日期
东吴证券股份 有限公司	中国建设银行股份有限公 司齐齐哈尔新容支行	齐齐哈尔建华医院有限责 任公司	2016 年 4 月 27 日
东吴证券股份 有限公司	中国工商银行股份有限公 司海宁支行	海宁康华医院有限公司	2016 年 4 月 27 日

公司于 2016 年 1 月 29 日和独立财务顾问东吴证券股份有限公司分别与浙江稠州商业银行杭州西湖支行、中国光大银行杭州分行浙大支行签订了《募集资金三方监管协议》；于 2016 年 6 月 12 日和独立财务顾问东吴证券股份有限公司与中国工商银行齐齐哈尔建华支行、中国工商银行海宁支行签订了《募集资金三方监管协议》；于 2016 年 4 月 27 日和独立财务顾问东吴证券股份有限公司、子公司齐齐哈尔建华

医院有限责任公司与中国建设银行齐齐哈尔新容支行签订了《募集资金四方监管协议》；于2016年4月27日和独立财务顾问东吴证券股份有限公司、子公司海宁康华医院有限公司与中国工商银行海宁支行签订了《募集资金四方监管协议》。三方及四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，三方及四方监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金存放情况

截止2019年6月30日，募集资金存放专项账户的活期存款情况如下：

单位：人民币元

账户名称	银行名称	账号	金额
创新医疗管理股份有限公司	浙江稠州商业银行股份有限公司杭州西湖支行	18890012010090014373	4,078,346.62
创新医疗管理股份有限公司	中国光大银行股份有限公司杭州分行浙大支行	77460188000040108	2,078,695.15
创新医疗管理股份有限公司	中国工商银行股份有限公司齐齐哈尔建华支行	0902020119245095490	205,948,557.08
创新医疗管理股份有限公司	中国工商银行股份有限公司海宁支行	1204085019201507208	661,966.98
齐齐哈尔建华医院有限责任公司	中国建设银行股份有限公司齐齐哈尔新容支行	23050162470000000014	139,953,646.29
海宁康华医院有限公司	中国工商银行股份有限公司海宁支行	1204085029201504833	24,385,646.37
合计：			377,106,858.49

三、募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

报告期内募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。

根据公司于2016年4月5日召开的第四届董事会第十六次会议决议，公司使用募集资金直接对齐齐哈尔建华医院有限责任公司（以下简称“建华医院”）、海宁康华医院有限公司（以下简称“康华医院”）进行增资，增资金额分别为：建华医院31,000.00万元、康华医院28,000.00万元。资金增资后分别存放于四方监管账户建行齐齐哈尔新容支行账户（账号：23050162470000000014）和工行海宁支行账户（账号：1204085029201504833）中，作为募投项目专项使用。

（二）募投项目先期投入置换情况

2016年4月14日，经公司第四届董事会第十七次会议审议通过《公司关于全资子公司海宁康华医院有限公司使用募集资金置换先期投入自筹资金的专项说明》，并经独立董事发表独立意见，同意公司全资子公司海宁康华医院有限公司以非公开发

行股票募集的资金置换先期已投入自筹资金共计 30,817,758.90 元。上述置换已于 2016 年 4 月实施完毕,立信会计师事务所对该置换情况出具了《关于公司全资子公司海宁康华医院有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。

(三) 使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

2016 年 5 月 23 日,公司第四届董事会 2016 年第一次临时会议审议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充全资子公司流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金 20,000.00 万元暂时补充齐齐哈尔建华医院有限责任公司流动资金;同意使用闲置募集资金 10,000.00 万元暂时补充海宁康华医院有限公司流动资金,该事项经公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过。根据相关规定,单次使用期限不超过 12 个月,上述资金已于 2017 年 6 月 6 日归还,使用期限未超过 12 个月。

2017 年 7 月 12 日,公司五届董事会 2017 年第八次临时会议审议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充全资子公司流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金 20,000 万元暂时补充全资子公司齐齐哈尔建华医院有限责任公司流动资金,该事项经公司 2017 年第四次临时股东大会审议通过;2017 年 9 月 18 日,公司五届董事会 2017 年第十一次临时会议审议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充全资子公司流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金 10,000 万元暂时补充全资子公司海宁康华医院有限公司流动资金,该事项经 2017 年第五次临时股东大会审议通过。2017 年 8 月 2 日,公司将中国工商银行齐齐哈尔建华支行账号为 0902020119245095490 的募集资金专户转出资金 20,000 万元,用于暂时补充子公司齐齐哈尔建华医院有限责任公司流动资金。2017 年 10 月 24 日,公司将中国工商银行海宁支行账号为 1204085019201507208 的募集资金专户转出资金 10,000 万元,用于暂时补充子公司海宁康华医院有限公司流动资金。根据相关规定,单次使用期限不超过 12 个月,上述资金已分别于 2018 年 8 月 2 日、2018 年 9 月 26 日归还,使用期限未超过 12 个月。

2018 年 10 月 12 日,公司五届董事会 2018 年第七次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充全资子公司流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金 20,000 万元暂时补充全资子公司齐齐哈尔建华医院有限责任公司流动资金,同意公司使用闲置募集资金 10,000 万元暂时补充全资子公司海宁康华医院有限公司流动资金,该事项经公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过。2018 年 11 月 2 日,公司将中国工商银行齐齐哈尔建华支行账号为 0902020119245095490 的募集资金专户转出资金 20,000 万元,用于暂时补充子公司齐齐哈尔建华医院有限责任公司流动

资金，将中国工商银行海宁支行账号为 1204085019201507208 的募集资金专户转出资金 10,000 万元，用于暂时补充子公司海宁康华医院有限公司流动资金。

（四）募集资金使用的其他情况

2018 年 9 月 18 日，公司第五届董事会 2018 年第五次临时会议审议通过了《关于公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用闲置募集资金滚动使用不超过 9 亿元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可滚动使用，并适时购买安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺，流动性好的理财产品。

截至 2019 年 6 月 30 日，公司使用暂时闲置募集资金存放定期存款与理财账户的情况如下：

单位：万元

序号	账户名称	银行名称	产品名称	金额	起始日	到期日	2019年6月30日余额
1	创新医疗管理股份有限公司	中信银行杭州湖墅支行	结构性存款	10,000	2019-01-02	2019-07-01	10,000.00
2	创新医疗管理股份有限公司	中信银行嘉兴海宁支行	结构性存款	6,000	2019-06-13	2019-09-12	6,000.00
3	创新医疗管理股份有限公司	浦发银行诸暨支行	结构性存款	5,000	2019-06-13	2019-12-11	5,000.00
4	创新医疗管理股份有限公司	浦发银行诸暨支行	利多多对公结构性存款	5,000	2019-01-02	2019-07-02	5,000.00
5	创新医疗管理股份有限公司	浦发银行诸暨支行	结构性存款	5,000	2019-01-09	2019-07-09	5,000.00
6	创新医疗管理股份有限公司	农行绍兴诸暨支行	结构性存款	5,000	2019-01-09	2019-07-12	5,000.00
7	齐齐哈尔建华医院有限责任公司	广发银行齐齐哈尔分行	薪加薪 16 号结构性存款	5,000	2019-03-25	2019-07-25	5,000.00
合计				41,000.00			41,000.00

除此之外，截至 2019 年 6 月 30 日，公司未发生募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2019 年 6 月 30 日，公司无变更募集资金投资项目的资金使用。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司报告期内已披露的募集资金相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。公司不存在募集资金管理违规情形。

创新医疗管理股份有限公司董事会

2019 年 8 月 31 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

2019 年 1-6 月

编制单位: 创新医疗股份有限公司

单位: 万元

募集资金总额		149,300.00			2019 年 1-6 月投入募集资金总额				5,402.36	
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				48,623.65	
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
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										
1、建华医院内科门诊综合楼建设项目	否	62,600.00	62,600.00		1,868.63	2.99%			是	否
2、齐齐哈尔老年护理院建设项目	否	30,400.00	30,400.00	1,889.36	11,575.56	38.08%			是	否
3、康华医院二期工程建设项目	否	48,000.00	48,000.00	3,513.00	26,880.46	56.00%			是	否
4、补充流动资金	否	8,300.00	8,300.00	0.00	8,299.00	99.99%			是	否
合计		149,300.00	149,300.00	5,402.36	48,623.65	32.56%				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因		不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用								
募集资金投资项目实施地点变更情况		不适用								
募集资金投资项目实施方式调整情况		不适用								

募集资金投资项目先期投入及置换情况	"2016年4月14日，第四届董事会第十七次会议，审议通过了《公司关于全资子公司海宁康华医院有限公司使用募集资金置换先期投入自筹资金的专项说明》；"同意公司全资子公司海宁康华医院有限公司以非公开发行股票募集的资金置换自有资金预先投入募集资金项目人民币30,817,758.90元；立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于公司全资子公司海宁康华医院有限公司以自筹资金预先投入募投资项目的鉴证报告》。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>2016年5月23日，公司第四届董事会2016年第一次临时会议审议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充全资子公司流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金20,000.00万元暂时补充齐齐哈尔建华医院有限责任公司流动资金；同意使用闲置募集资金10,000.00万元暂时补充海宁康华医院有限公司流动资金，该事项经公司2016年第一次临时股东大会审议通过。根据相关规定，单次使用期限不超过12个月，上述资金已于2017年6月6日归还，使用期限未超过12个月。</p> <p>2017年7月12日，公司五届董事会2017年第八次临时会议审议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充全资子公司流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金20,000万元暂时补充全资子公司齐齐哈尔建华医院有限责任公司流动资金，该事项经公司2017年第四次临时股东大会审议通过；2017年9月18日，公司五届董事会2017年第十一次临时会议审议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充全资子公司流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金10,000万元暂时补充全资子公司海宁康华医院有限公司流动资金，该事项经2017年第五次临时股东大会审议通过。2017年8月2日，公司将中国工商银行齐齐哈尔建华支行账号为0902020119245095490的募集资金专户转出资金20,000万元，用于暂时补充子公司齐齐哈尔建华医院有限责任公司流动资金。2017年10月24日，公司将中国工商银行海宁支行账号为1204085019201507208的募集资金专户转出资金10,000万元，用于暂时补充子公司海宁康华医院有限公司流动资金。根据相关规定，单次使用期限不超过12个月，上述资金已分别于2018年8月2日、2018年9月26日归还，使用期限未超过12个月。</p> <p>2018年10月12日，公司五届董事会2018年第七次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充全资子公司流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金20,000万元暂时补充全资子公司齐齐哈尔建华医院有限责任公司流动资金，同意公司使用闲置募集资金10,000万元暂时补充全资子公司海宁康华医院有限公司流动资金，该事项经公司2018年第二次临时股东大会审议通过。2018年11月2日，公司将中国工商银行齐齐哈尔建华支行账号为0902020119245095490的募集资金专户转出资金20,000万元，用于暂时补充子公司齐齐哈尔建华医院有限责任公司流动资金，将中国工商银行海宁支行账号为1204085019201507208的募集资金专户转出资金10,000万元，用于暂时补充子公司海宁康华医院有限公司流动资金。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	公司尚未开始使用的募集资金78,710.69万元，以理财产品形式存放41,000.00万元、募集资金专户尚存余额37,710.69万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用