

宜华健康医疗股份有限公司

关于 2016 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【2015】60 号文核准，公司向深圳市前海新富阳实业有限公司发行人民币普通股（A 股）36,585,365 股，每股发行价格为人民币 6.56 元，募集资金总额为人民币 24,000 万元，扣除承销费用人民币 180 万元，实际到账的募集资金为人民币 23,820 万元，其中计入实收资本（股本）为人民币 36,585,365 元，计入资本公积—股本溢价为人民币 201,614,635 元，上述募集资金已于 2015 年 3 月 9 日全部到位，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金的到账情况进行了审验并出具了 XYZH/2015GZA10013 号《验资报告》。

截止 2016 年 12 月 31 日，募集资金项目合计使用 23,820 万元，募集资金账户余额为 9.51 元。其中：募集资金账户累计产生的利息收入 89539.84 元，转账手续费 1861.04 元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，提高募集资金使用效率，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，并结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理制度》，该制度经公司第四届董事会第九次会议审议通过，第六届董事会第六次会议修订。公司严格执行上述《募集资金使用管理制度》的规定，本次发行募集资金存放于公司开设的专项账户中，对募集资金的使用实行严格的审批手续，严格按照募集资金使用计划确保专款专用。

公司与独立财务顾问广发证券股份有限公司、中国银行股份有限公司汕头分行签订了《募集资金三方监管协议》，共同监督募集资金的使用情况，已签订的《募集资金三方监管协议》与募集资金三方监管协议范本不存在重大差异。

（二）募集资金专户存储情况

公司按照相关规定, 对公司非公开发行募集资金在中国银行股份有限公司汕头分行开设了募集资金的存储专户（账号：627564968227），2015年3月9日，公司在中国银行股份有限公司汕头分行募集资金专户收到广发证券股份有限公司汇入的募集资金净额 23,820 万元。截止 2016 年 12 月 31 日，公司已将募集资金按募集资金的用途用于支付本次交易的现金对价 14,784 万元，剩余部分用于补充广东众安康后勤集团有限公司的营运资金。

截至 2016 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

| 单位名称 | 银行名称 | 账号 | 初时存放金额 | 截止日余额 |
|--------------|----------------|--------------|-------------|-------|
| 宜华健康医疗股份有限公司 | 中国银行股份有限公司汕头分行 | 627564968227 | 238,200,000 | 9.51 |
| 合计 | | | 238,200,000 | 9.51 |

三、本年度募集资金的实际使用情况

公司应在“募集资金使用情况对照表”（见附件 1）中，说明本年度与募集资金使用相关的以下内容：

1、募集资金投资项目资金使用情况。

募集资金使用情况对照表详见本报告附表。

2、募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及情况说明。

公司 2015 年度非公开发行募集资金用于支付重大资产重组交易的现金对价 14,784 万元，剩余部分用于补充广东众安康后勤集团有限公司的营运资金。支付交易对价无法核算效益，补充广东众安康后勤集团有限公司营运资金，实施后效益主要体现为缓解该公司的流动资金压力，增加公司效益。

3、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

无实施地点、实施方式变更情况。

4、募集资金投资项目先期投入及置换情况。

无募投项目先期投入及置换情况。

5、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

无闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

6、节余募集资金使用情况。

无节余募集资金的情形。

7、超募资金使用情况。

无超募资金的情形。

8、尚未使用的募集资金用途及去向。

截至 2016 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金均存放在公司银行募集资金专户中，存储金额为 9.51 元。

9、募集资金使用的其他情况。

无募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司及时、真实、准确、完整披露了与募集资金使用相关的信息。公司不存在募集资金管理违规情形。

六、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于 2017 年 4 月 6 日批准报出。

宜华健康医疗股份有限公司董事会

2017 年 4 月 6 日

附表 1：募集资金使用情况对照表

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|----------------|------------|------------|---------|---------------|---------------------------|---------------|----------|----------|---------------|
| 募集资金总额 | | 23,820 | | | | 本年度投入募集资金总额 | 0 | | | |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | | 0 | | | | 已累计投入募集资金总额 | 23,820 | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | | 0 | | | | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | 0% | | | | | | | | |
| 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 | 本年度的实际效益 | 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. 支付交易的现金对价 | 否 | 14,784 | 14,784 | 0 | 14,784 | 100% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 2. 补充广东众安康后勤集团有限公司的营运资金(注) | 否 | 9,216 | 9,216 | 0 | 9,216 | 100% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | | 24,000 | 24,000 | 0 | 24,000 | 100% | | | | |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 不适用 | | | | | | | | | | |
| 归还银行贷款(如有) | - | | | | | | - | - | - | - |
| 补充流动资金(如有) | - | | | | | | - | - | - | - |
| 超募资金投向小计 | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | | | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 不适用 | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额 | 不适用 | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|--|
| 额、用途及使用进展情况 | |
| 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 | 不适用 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 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 | 截至2016年12月31日，尚未使用的募集资金均存放在公司银行募集资金专户中，存储金额为利息余额9.51元。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |

注 1: 根据公司披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(修订稿)》, 募集资金的用途用于支付本次交易的现金对价 14,784 万元, 剩余部分 9216 万元用于补充广东众安康后勤集团有限公司的营运资金, 公司本次募集资金总额为人民币 24,000 万元, 扣除承销费用后, 募集资金净额为人民币 23,820 万元, 募集资金专户支付本次交易的现金对价 14,784 万元及广东众安康后勤集团有限公司补充营业资金 9036 万元后, 不足部分已由上市公司自有资金 180 万元补足。

注 2: 公司第六届董事会第三十三次会议审议通过《关于对公司全资子公司广东众安康后勤集团有限公司增资的议案》, 同意公司将募集资金余额利息通过增资的方式用于补充众安康公司的营运资金。