

宜华健康医疗股份有限公司  
2016 年度  
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

索引	页码
鉴证报告	
关于募集资金 2016 年度存放与使用情况的专项报告	1-5



信永中和会计师事务所

ShineWing  
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街  
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,  
No.8, Chaoyangmen Beidajie,  
Dongcheng District, Beijing,  
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288  
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190  
facsimile: +86(010)6554 7190

## 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

XYZH/2017GZA10386

宜华健康医疗股份有限公司全体股东:

我们对后附的宜华健康医疗股份有限公司(以下简称宜华健康公司)关于募集资金2016年度存放与使用情况的专项报告(以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告)执行了鉴证工作。

宜华健康公司管理层的责任是按照深圳证券交易所颁布的《中小板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定编制募集资金年度存放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告编制相关的内部控制,保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整,以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上,对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。

我们按照《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》的规定执行了鉴证工作,以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中,我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序,选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为,宜华健康公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照深圳证券交易所颁布的《中小板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定编制,在所有重大方面如实反映了宜华健康公司 2016 年度募集资金的实际存放与使用情况。

本鉴证报告仅供宜华健康公司 2016 年度报告披露之目的使用,未经本事务所书面同意,不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:廖朝理

中国注册会计师:文娜杰

中国 北京

二〇一七年四月十三日

## 宜华健康医疗股份有限公司

### 董事会关于募集资金 2016 年度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 89,539.84 元,转账手续费 1,861.04 元。

#### 二、募集资金管理情况

##### (一) 募集资金的管理情况

为了规范募集资金管理和使用,保护投资者权益,公司根据《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, 募集资金具体存放情况如下:

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	238,200,000.00	9.51
合计			238,200,000.00	9.51

宜华健康医疗股份有限公司关于募集资金2016年度使用情况的专项报告  
 2016年1月1日至2016年12月31日  
 (本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

三、本年度募集资金实际使用情况(单位:万元)

募集资金总额		23,820.00		本年度投入募集资金总额		0.00				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		23,820.00				
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00								
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
1. 支付交易的现金对价	否	14,784.00	14,784.00	0.00	14,784.00	100.00%	--	--	--	否
2. 补充广东众安康后勤集团有限公司的营运资金(注)	否	9,216.00	9,216.00	0.00	9,216.00	100.00%	--	--	--	否
承诺投资项目小计		24,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00					
超募资金投向	无									
合计		24,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无									

宜华健康医疗股份有限公司关于募集资金2016年度使用情况的专项报告  
 2016年1月1日至2016年12月31日  
 (本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
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	公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整。公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

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。

#### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2016年12月31日止,公司未发生变更募集资金投资项目的情况。

## 五、募集资金使用及披露中存在的问题

2016年度,公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整。公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

宜华健康医疗股份有限公司董事会

二〇一七年四月十三日