
广发证券股份有限公司关于宜华健康医疗股份有限公司 2016年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）作为宜华健康医疗股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”、“宜华健康”）发行股份及支付现金购买林正刚等 12 名自然人、南海成长等 3 家机构所持有的广东众安康后勤集团股份有限公司（以下简称“众安康”）合计 100% 股权并募集配套资金的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《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》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定对宜华健康 2016 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查。广发证券发表的核查意见如下：

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，公司向特定对象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》。上述募集资金到位后即全部进入上市公司开设的募集资金专户进行存放和管理。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

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。

（二）募集资金在专项帐户的存放情况

公司根据募集资金监管的要求，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）。截至 2016 年 12 月 31 日止，募集资金存放专项账户的余额如下：

开户行	账号	余额（元）
中国银行股份有限公司汕头分行	627564968227	9.51

（三）募集资金三方监管的情况

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，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。

三、本年度募集资金的实际使用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，公司合计使用募集资金 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。募集资金具体使用情况见下表：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

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	不适用				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	不适用									
累计变更用途的募集资金总额比例	不适用									
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.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、用途及使用进展情况	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	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：根据上市公司披露的《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 9,216 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：上市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

上市公司 2016 年度不存在变更募集资金投向的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

上市公司 2016 年度募集资金的使用不存在重大问题，已披露的相关信息不存在不真实、准确、完整披露的情况。

六、独立财务顾问核查意见

上市公司按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《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》等规定使用募集资金，并真实、准确、完整地履行了相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于宜华健康医疗股份有限公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签字盖章页）

财务顾问主办人：_____

杨常建

俞汉平

广发证券股份有限公司

2017 年 4 月 13 日