

**国海证券股份有限公司**  
**关于江苏澳洋科技股份有限公司**  
**以募集资金对子公司及子公司对孙公司增资的核查意见**

国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”或“保荐机构”）作为江苏澳洋科技股份有限公司（以下简称“澳洋科技”或“公司”）非公开发行股票持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《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》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对澳洋科技以募集资金对全资子公司及全资子公司对全资孙公司增资的事宜进行了审慎尽职的核查，具体核查的情况及意见如下：

**一、募集资金的基本情况**

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2018]592号《关于核准江苏澳洋科技股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司以非公开发行方式向特定投资者发行人民币普通股70,072,900股，发行价格为5.48元/股；本次非公开发行股票募集资金总额为383,999,492元，扣除证券承销费和保荐费人民币13,800,000.00元后，共计人民币370,199,492.00元。上述款项扣除中介机构费和其他发行费用（含税）共计人民币770,072.90元后，募集资金净额为369,429,419.10元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（信会师报字（2018）第ZA15175号）验证。

**二、募集资金投资项目情况**

本次非公开发行募集资金扣除发行费用后将分别用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
1	港城康复医院建设项目	13,953.00	10,853.00
2	澳洋医院三期综合用房建设项目	17,747.20	14,447.00
3	澳洋医学科研中心建设项目	7,307.48	6,900.00

4	澳洋健康医疗信息化项目	6,730.90	6,200.00
合计		45,738.58	38,400.00

在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。

截至本核查意见出具之日，上述募集资金尚未投入使用。

### 三、本次使用募集资金向全资子公司及全资子公司向全资孙公司增资实施募投项目概况

经公司第六届董事会第三十一次会议，第六届监事会第二十六次会议审议通过，公司根据募投项目建设计划和实际资金需求，拟以募集资金 369,429,419.10 元向江苏澳洋健康产业投资控股有限公司（以下简称“澳洋健投”）进行增资，用于“澳洋健康医疗信息化项目”的实施及向全资孙公司张家港澳洋医院有限公司（以下简称“澳洋医院”）与张家港港城康复医院有限公司（以下简称“港城康复医院”）增资；由澳洋健投向澳洋医院增资 21,347.00 万元，用于“澳洋医院三期综合用房建设项目”及“澳洋医院科研中心建设项目”的实施；由澳洋健投向港城康复医院增资 10,853.00 万元，用于“港城康复医院建设项目”的实施。

上述子公司/孙公司已与募集资金开户银行、保荐机构签署了《募集资金三方监管协议》，增资完成后，增资资金将存放于各募集资金专户。公司将严格按照《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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《募集资金三方监管协议》等要求规范使用募集资金，并及时履行信息披露义务。

本次增资完成后，澳洋健投注册资本将由 47,800 万元变更为 50,000 万元、澳洋医院注册资本将由 10,350 万元变更为 15,000 万元、港城康复注册资本将由 100 万元变更为 5,000 万元。具体募投项目及增资金额如下：

#### （一）澳洋科技对澳洋健投增资情况

单位：万元

序号	项目名称	募集资金投入	实施单位	增资金额
----	------	--------	------	------

		金额		
1	澳洋健康医疗信息化项目	4,742.94	澳洋健投（一级子公司）	36,942.94

**（二）澳洋健投对澳洋医院及港城康复医院增资情况**

单位：万元

序号	项目名称	募集资金投入金额	实施单位	增资金额
1	港城康复医院建设项目	10,853.00	港城康复医院（二级子公司）	10,853.00
2	澳洋医院三期综合用房建设项目	14,447.00	澳洋医院（二级子公司）	21,347.00
3	澳洋医学研究中心建设项目	6,900.00		

**四、本次增资对象的基本情况**

**（一）江苏澳洋健康产业投资控股有限公司（一级子公司）**

社会统一信用代码：91320582589954818M

成立时间：2012年1月19日

注册资本：47,800万元

类型：有限责任公司

住所：杨舍镇塘市街道澳洋大厦

法定代表人：宋满元

股权结构：澳洋科技持股 100.00%

经营范围：对健康产业的投资、管理、收益。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

该公司最近一年一期的主要财务数据如下表：

单位：万元

序号	资产负债表项目	2018年3月31日	2017年12月31日
1	总资产	171,348.85	155,981.87
2	净资产	51,685.74	48,899.24
序号	利润表项目	2018年1-3月	2017年度
1	营业收入	45,891.49	172,536.53
2	净利润	2,559.32	8,636.90

## （二）张家港港城康复医院有限公司（二级子公司）

社会统一信用代码：91320582MA1MD30E21

成立时间：2015年12月19日

注册资本：100万元

类型：有限责任公司

住所：张家港市杨舍镇塘市镇中路澳洋国际大厦

法定代表人：宋满元

股权结构：澳洋健投持股 100.00%

经营范围：内科、外科、康复医学科（含神经康复科、骨与关节康复科、脊髓损伤康复科、疼痛康复科、听力视力康复科、儿童康复科、老年康复科、心肺康复科、烧伤康复科等康复二级诊疗科目）、重症监护室（ICU）、药剂科、医学影像科（含放射科和超声科）、医学检验科、消毒供应室、康复治疗科室、康复评定科室、五官科、口腔科、营养科、中医科、妇科、皮肤科。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

该公司最近一年一期的主要财务数据如下表：

单位：万元

序号	资产负债表项目	2018年3月31日	2017年12月31日
1	总资产	176.84	191.42
2	净资产	-66.85	-48.18
序号	利润表项目	2018年1-3月	2017年度
1	营业收入	-	-
2	净利润	-18.67	-44.18

## （三）张家港澳洋医院有限公司（二级子公司）

社会统一信用代码：913205827665116569

成立时间：2004年9月27日

注册资本：10,350万元

类型：有限责任公司

住所：杨舍镇金港大道279号

法定代表人：宋满元

股权结构：澳洋健投持股 100.00%

经营范围：预防保健科、内科、外科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、妇产科、儿科、急诊医学科、医学影像科、医学检验科、麻醉科、病理科、感染科疾病科、肿瘤科、皮肤科（含性病专业）、中西医结合科、中医科、康复医学科。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

该公司最近一年一期的主要财务数据如下表：

单位：万元

序号	资产负债表项目	2018年3月31日	2017年12月31日
1	总资产	110,246.39	99,094.51
2	净资产	21,699.16	20,005.98
序号	利润表项目	2018年1-3月	2017年度
1	营业收入	17,523.84	68,365.48
2	净利润	1,693.17	6,432.72

## 五、本次增资的目的及对公司的影响

本次增资资金来源于公司非公开发行股票而取得的募集资金，增资是基于募集资金投资项目实际运营的需要，没有改变募集资金的使用计划。本次非公开发行募集资金的使用方式、用途等符合公司业务发展方向，有利于保障募投项目顺利实施，提高募集资金使用效率，进而满足公司业务发展的需要。本次募集资金投入符合公司的发展战略和长远规划，有利于提升公司盈利能力，符合公司及全体股东的利益。

## 六、增资决策程序

公司第六届董事会第三十一次会议，第六届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于以募集资金向全资子公司及全资子公司向全资孙公司增资实施募投项目的议案》，公司独立董事已发表了明确的同意意见。

本次向全资子公司及全资子公司向全资孙公司增资实施募投项目事项符合募投项目的实施方式，已经公司2016年第一次临时股东大会授权以及2017年第二次临时股东大会延长授权，无需再提交股东大会审议。本次增资不构成关联交易，不涉及重大资产重组。

## 七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

澳洋科技以募集资金对全资子公司及全资子公司对全资孙公司增资的事宜经过公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的程序。澳洋科技本次增资事宜，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规和规范性文件的规定。本次增资有利于保障募投项目顺利实施，提高募集资金使用效率，进而满足公司业务发展需要，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，没有损害公司股东利益。本保荐机构对此次增资事宜无异议。

（本页无正文，为《国海证券股份有限公司关于江苏澳洋科技股份有限公司以募集资金对子公司及子公司对孙公司增资的核查意见》之盖章页）

保荐代表人： \_\_\_\_\_    \_\_\_\_\_  
  安宇    陈源泉

国海证券股份有限公司  
年    月    日