

江苏澳洋健康产业股份有限公司

2018 年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公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据中国证监会发布的《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》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2018年12月31日止的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

公司经中国证券监督管理委员会证监许可【2018】592号文核准，向8名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）70,072,900股，每股面值1元，每股发行价格人民币5.48元，募集资金总额383,999,492元，募集资金净额369,499,492元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2018年6月1日出具《验资报告》（信会师报字(2018)第ZA15175号），对上述募集资金的到位情况予以验证。

（二）募集资金使用和结余情况

截止 2018 年 12 月 31 日，公司 2016 年非公开发行股票募集资金使用情况为：

单位：元

项目	金额
----	----

募集资金总额	383,999,492.00
减：已支付发行费用	14,500,000.00
银行手续费	2,058.50
累计投入项目金额	191,007,054.26
临时补充流动资金金额	150,000,000.00
加：银行利息	693,184.56
募集资金专用账户期末余额	29,183,563.80

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《江苏澳洋健康产业股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并签署募集资金三方监管协议。

公司连同国海证券股份有限公司于2018年6月29日与中国农业银行股份有限公司张家港分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

江苏澳洋健康产业投资控股有限公司（以下简称“澳洋健投”）连同国海证券股份有限公司于2018年6月29日与江苏银行股份有限公司苏州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

张家港澳洋医院有限公司（以下简称“澳洋医院”）连同国海证券股份有限公司于2018年6月29日分别与浙商银行股份有限公司张家港支行、中国农业银行股份有限公司张家港分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

张家港港城康复医院有限公司（以下简称“港城康复”）连同国海证券股份有限公司于2018年6月29日与中国银行股份有限公司张家港分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

上述签订的三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，公司及澳洋健投、澳洋医院、港城康复在使用募集资金时已经严格按照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2018年12月31日，公司募集资金专户情况如下：

（单位：人民币元）

开户银行	银行账号	账户类别	存放金额	备注
中国农业银行股份有限公司张家港分行	10527501040022049	专户	175,195.15	活期存款
江苏银行股份有限公司苏州分行	30300188000199759	专户	9,791,706.81	活期存款
浙商银行股份有限公司张家港支行	3050020410120100025 645	专户	9,184,248.87	活期存款
中国农业银行股份有限公司张家港分行	10527501040022072	专户	7,153,847.21	活期存款
中国银行股份有限公司张家港分行	480671815203	专户	2,878,565.76	活期存款
合计	--		29,183,563.80	

三、募集资金的实际使用情况

（一）专项募集资金投资项目的资金和情况

公司 2018 年年度募集资金的实际使用情况详见附件《2018年年度募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目情况

报告期内公司无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

报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》及《募集资金管理制度》的有关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对相关信息进行了披露，不存在募集资金管理违规情形。

六、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报

告分别说明

报告期内，公司不存在两次以上融资情况。

附件：《2018年年度募集资金使用情况对照表》

江苏澳洋健康产业股份有限公司董事会

二〇一九年四月十二日

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		38,399.95					报告期内投入募集资金总额	19,100.70		
募集资金净额		36,949.95								
报告期内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		0					已累计投入募集资金总额	19,100.70		
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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	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										
港城康复医院建设项目	否	10,853.00	10,853.00	5,575.72	5,575.72	51.37%	2018 年 12 月	-	注	否
澳洋医院三期综合用房建设项目	否	14,447.00	14,447.00	12,753.23	12,753.23	88.28%	2018 年 12 月	-	注	否
澳洋医学科研中心建设项目	否	6,900.00	6,900.00					不适用	不适用	否
澳洋健康医疗信息化项目	否	6,200.00	4749.95	771.75	771.75	16.25%		不适用	不适用	否

2018 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告

承诺投资项目小计	--	38,400	36,949.95	19,100.70	19,100.70	51.69%	--			
超募资金投向										
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	--	38,400.00	36,949.95	19,100.70	19,100.70	51.69%	--	0	--	--
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	截止 2018 年 12 月 31 日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项合计为 14,163.97 万元,使用募集资金置换前期预先投入资金为 14,163.97 万元,并经信会师报字[2018]第 ZA15374 号审核。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司使用人民币 15,000.00 万元闲置募集资金临时补充流动资金。									

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	存放在募集资金专户中，公司将按计划继续用于上述募投项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注：2018 年 12 月，港城康复医院建设项目和澳洋医院三期综合用房建设项目达到预定可使用状态，截止至 2018 年 12 月 31 日，上述项目运营期未满一年。