

创新医疗管理股份有限公司

2018 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。

根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》(深证上[2015]65 号)及相关格式指引的规定, 本公司将 2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2696 号文“关于核准公司向上海康瀚投资管理中心(有限合伙)等发行股份购买资产并募集配套资金的批复”核准, 同意公司非公开发行 127,334,463.00 股人民币普通股(A 股), 每股发行价为人民币 11.78 元, 共募集资金人民币 1,499,999,974.14 元。截至 2016 年 1 月 28 日止, 公司实际已发行人民币普通股(A 股) 127,334,463.00 股, 募集资金总额为 1,499,999,974.14 元, 扣除承销费 7,000,000.00 元后, 独立财务顾问东吴证券股份有限公司于 2016 年 1 月 28 日汇入公司开立在浙江稠州商业银行股份有限公司杭州西湖支行账号为 18890012010090014373 的募集资金专户 784,000,000.00 元和中国光大银行股份有限公司杭州分行浙大支行账号为 77460188000040108 的募集资金专户 708,999,974.14 元(已扣除发行费用 7,000,000.00 元), 上述资金人民币 1,492,999,974.14 元到位情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证, 并由其出具了信会师报字[2016]第 610019 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

(二) 本年度使用情况及结余情况

2018 年度, 公司募集资金使用情况为: 截止 2018 年 12 月 31 日, 公司合计已使用募集资金 432,212,854.87 元。各项目的投入情况及效益情况详见附件。

截止 2018 年 12 月 31 日, 公司用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为

30,000 万元。

截止 2018 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金购买短期保本理财产品余额为 55,900.00 万元

截止 2018 年 12 月 31 日，本公司募集资金专用账户余额为 270,165,111.54 元，募集资金余额应为 201,787,119.27 元，差异 68,377,992.27 元系扣除手续费的利息收入及现金管理收益。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

本公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司的实际情况，制定了《创新医疗管理股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。本公司董事会为本次募集资金在浙江稠州商业银行股份有限公司杭州西湖支行、中国光大银行股份有限公司杭州分行浙大支行、中国工商银行股份有限公司齐齐哈尔建华支行、中国工商银行股份有限公司海宁支行和中国建设银行股份有限公司齐齐哈尔新容支行开设了六个专项账户，账户如下：

账户名称	开户银行	银行账号	账户性质
创新医疗管理股份有限公司	浙江稠州商业银行杭州西湖支行	18890012010090014373	活期户
创新医疗管理股份有限公司	中国光大银行杭州分行浙大支行	77460188000040108	活期户
创新医疗管理股份有限公司	中国工商银行齐齐哈尔建华支行	0902020119245095490	活期户
创新医疗管理股份有限公司	中国工商银行海宁支行	1204085019201507208	活期户
齐齐哈尔建华医院有限责任公司	中国建设银行齐齐哈尔新容支行	23050162470000000014	活期户
海宁康华医院有限公司	中国工商银行海宁支行	1204085029201504833	活期户

公司于 2016 年 1 月 29 日和独立财务顾问东吴证券股份有限公司分别与浙江稠州商业银行杭州西湖支行、中国光大银行杭州分行浙大支行签订了《募集资金三方监管协议》；于 2016 年 6 月 12 日和独立财务顾问东吴证券股份有限公司与中国工商银行齐齐哈尔建华支行、中国工商银行海宁支行签订了《募集资金三方监管协议》；于 2016 年 4 月 27 日和独立财务顾问东吴证券股份有限公司、子公司齐齐哈尔建华医院有限责任公司与中国建设银行齐齐哈尔新容支行签订了《募集资金四方监管协议》；于 2016 年 4 月 27 日和独立财务顾问东吴证券股份有限公司、子公司海宁康华医院有限公司与中国工商银行海宁支行签订了《募集资金

四方监管协议》。三方及四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，三方及四方监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截止 2017 年 12 月 31 日，公司共设 6 个募集资金专户，募集资金具体存放情况如下：

开户银行	银行账号	账户性质	年末余额（元）
浙江稠州商业银行杭州西湖支行	18890012010090014373	活期户	4,050,773.84
中国光大银行杭州分行浙大支行	77460188000040108	活期户	2,064,974.90
中国工商银行齐齐哈尔建华支行	0902020119245095490	活期户	158,292,200.68
中国工商银行海宁支行	1204085019201507208	活期户	397,326.25
中国建设银行齐齐哈尔新容支行	23050162470000000014	活期户	96,999,831.53
中国工商银行海宁支行	1204085029201504833	活期户	8,360,004.34
合计			270,165,111.54

截止 2018 年 12 月 31 日，公司用闲置募集资金购买保本理财产品本金余额为 55,900.00 万元。除此之外，截止 2018 年 12 月 31 日，公司用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为 30,000.00 万元。

根据本公司的募集资金管理制度，所有募集资金项目投资的支出，必须严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续，由有关部门提出资金使用计划，在董事会授权范围内，经部门领导签字后，报公司财务部门审核，由财务总监、董事长签字批准后予以付款；凡超过董事会授权范围的，须报股东大会审批。公司内部审计部门应当至少每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次，并及时向审计委员会报告检查结果，审计委员会认为公司募集资金管理存在违规情形的，应当及时向董事会报告。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：

（一）募集资金的使用情况

本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 19,317.73 万元，具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

其他与主营业务相关的营运资金项目：该项目用于偿还银行贷款、补充流动资金，不直接产生营业收入，无法单独核算效益。

(三)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本报告期内，本公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更事项。

(四)募集资金投资项目先期投入及置换情况

本报告期内，本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

(五)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2016年5月23日，公司第四届董事会2016年第一次临时会议审议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充全资子公司流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金20,000.00万元暂时补充齐齐哈尔建华医院有限责任公司流动资金；同意使用闲置募集资金10,000.00万元暂时补充海宁康华医院有限公司流动资金，该事项经公司2016年第一次临时股东大会审议通过。根据相关规定，单次使用期限不超过12个月，上述资金已于2017年6月6日归还，使用期限未超过12个月。

2017年7月12日，公司五届董事会2017年第八次临时会议审议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充全资子公司流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金20,000万元暂时补充全资子公司齐齐哈尔建华医院有限责任公司流动资金，该事项经公司2017年第四次临时股东大会审议通过；2017年9月18日，公司五届董事会2017年第十一次临时会议审议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充全资子公司流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金10,000万元暂时补充全资子公司海宁康华医院有限公司流动资金，该事项经2017年第五次临时股东大会审议通过。2017年8月2日，公司将中国工商银行齐齐哈尔建华支行账号为0902020119245095490的募集资金专户转出资金20,000万元，用于暂时补充子公司齐齐哈尔建华医院有限责任公司流动资金。2017年10月24日，公司将中国工商银行海宁支行账号为1204085019201507208的募集资金专户转出资金10,000万元，用于暂时补充子公司海宁康华医院有限公司流动资金。根据相关规定，单次使用期限不超过12个月，上述资金已分别于2018年8月2日、2018年9月26日归还，使用期限未超过12个月。

2018年10月12日，公司五届董事会2018年第七次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充全资子公司流动资金的议案》，同意公司

使用闲置募集资金 20,000 万元暂时补充全资子公司齐齐哈尔建华医院有限责任公司流动资金，同意公司使用闲置募集资金 10,000 万元暂时补充全资子公司海宁康华医院有限公司流动资金，该事项经公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过。2018 年 11 月 2 日，公司将中国工商银行齐齐哈尔建华支行账号为 0902020119245095490 的募集资金专户转出资金 20,000 万元，用于暂时补充子公司齐齐哈尔建华医院有限责任公司流动资金，将中国工商银行海宁支行账号为 1204085019201507208 的募集资金专户转出资金 10,000 万元，用于暂时补充子公司海宁康华医院有限公司流动资金。

截止 2018 年 12 月 31 日，公司用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为 30,000 万元。

(六) 节余募集资金使用情况

公司 2018 年度未发生将节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目情况。

(七) 尚未使用的募集资金用途及去向

除本报告披露的情况外，公司截止 2018 年末尚未使用的募集资金存放在募集资金专户。

(八) 募集资金使用的其他情况

2018 年 9 月 18 日，公司第五届董事会 2018 年第五次临时会议审议过了《关于公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用闲置募集资金滚动使用不超过 9 亿元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可滚动使用，并适时购买安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺，流动性好的理财产品。

2018 年度公司使用暂时闲置募集资金购买短期保本理财产品的情况如下：

序号	交易对手	产品名称	金额	起始日	到期日	2018 年末余额
1	兴业银行股份有限公司绍兴分行	兴业银行企业金融结构性存款	10,000.00	2018-1-2	2018-4-2	
2	招商银行股份有限公司哈尔滨文化宫支行	招商银行挂钩黄金两层区间三个月结构性存款 H0001585	13,000.00	2018-3-7	2018-6-5	
3	中国工商银行股份有	工银理财保本型“随心 E”（定向）2017 年第 3	10,620.00	2018-5-28	2018-11-2	

序号	交易对手	产品名称	金额	起始日	到期日	2018 年末 余额
	限公司海宁支行	期理财产品			6	
4	哈尔滨银行股份有限公司齐齐哈尔分行	哈尔滨银行 201806 号 02 期单位结构性存款产品	10,000.00	2018-6-7	2018-12-7	
5	中国光大银行股份有限公司黑龙江分行		15,000.00	2018-6-11	2018-12-11	
6	招商银行股份有限公司哈尔滨文化宫支行	招商银行结构性存款 CHB00056	10,000.00	2018-6-12	2018-12-11	
7	浙商银行股份有限公司杭州分行	浙商银行人民币单位结构性存款产品	9,100.00	2018-7-5	2019-1-5	9,100.00
8	中信银行股份有限公司嘉兴海宁支行	共赢利率结构 23252 期人民币结构性存款	10,800.00	2018-12-10	2019-6-10	10,800.00
9	中国民生银行股份有限公司杭州分行	挂钩美元利率型结构性产品	20,000.00	2018-12-21	2019-6-24	20,000.00
10	中国工商银行股份有限公司海宁支行	工银理财保本型“随心 E”(定向) 2017 年第 3 期理财产品	11,000.00	2018-1-23	2018-7-25	
11	中国工商银行股份有限公司海宁支行	工银理财保本型“随心 E”(定向) 2017 年第 3 期理财产品	3,000.00	2018-8-9	2018-11-12	
12	中国工商银行股份有限公司海宁支行	工银理财保本型“随心 E”(定向) 2017 年第 3 期理财产品	5,000.00	2018-8-9	2019-2-11	5,000.00
13	中国工商银行股份有限公司齐齐哈尔建华支行	工银理财保本型“随心 E”(定向) 2017 年第 3 期	5,000.00	2018-3-7	2018-7-7	
14	中国农业银行股份有限公司黑龙江省哈尔滨市汇金支行	“汇利丰”2018 年第 4652 期对公定制人民币理财产品	10,000.00	2018-4-20	2018-7-19	
15	哈尔滨银行股份有限公司齐齐哈尔分行	哈尔滨银行 201806 号 18 期单位结构性存款	5,000.00	2018-6-28	2018-9-28	
16	广发银行股份有限公司齐齐哈尔分行	广发银行“薪加薪 16 号”人民币结构性存款	5,000.00	2018-9-12	2018-12-12	
17	中国光大银行股份有限公司黑龙江分行	光大银行结构性存款合同	5,000.00	2018-12-28	2019-3-28	5,000.00
18	哈尔滨银行股份有限公司齐齐哈尔分行	哈尔滨银行 201811 号 27 期单位结构性存款	6,000.00	2018-11-30	2019-4-30	6,000.00

序号	交易对手	产品名称	金额	起始日	到期日	2018 年末 余额
		产品说明书				
	合计		163,520.00			55,900.00

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内，公司 2018 年度募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司 2018 年度已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。公司不存在募集资金管理违规情形。

特此公告

创新医疗管理股份有限公司董事会

2019 年 4 月 27 日

附表：募集资金使用情况对照表

附表:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 创新医疗管理股份有限公司

2018 年度

单位: 人民币万元

募集资金总额		149,300.00				本年度投入募集资金总额	19,317.73			
报告期内变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额				
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
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)	截至期末投入进度(%) (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.康华医院二期工程建设项目	否	48,000.00	48,000.00	11,851.04	23,367.44	48.68	注 1	注 1	注 1	否
2.建华医院内科门诊综合楼建设项目	否	62,600.00	62,600.00	1686.02	1,868.60 注 5	2.98	注 2	注 2	注 2	否
3.齐齐哈尔老年护理院建设项目	否	30,400.00	30,400.00	5,780.67	9,686.25 注 6	31.86	注 3	注 3	注 3	否
4.投入募集资金用于补充流动资金项目	否	8,300.00	8,300.00		8,299.00	99.99	注 4	注 4	注 4	否
承诺投资项目小计		149,300.00	149,300.00	19,317.73	43,221.29	28.95				

未达到计划进度或预计收益的情况和原因	公司第五届董事会 2018 年第五次临时会议和 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于批准募集资金投资项目延期的议案》，建华医院内科门诊综合楼建设项目因行政审批时间延后预计可使用状态时间延期至 2020 年 12 月 31 日，齐齐哈尔老年护理院建设项目因行政审批时间延后预计可使用状态时间延期至 2019 年 12 月 31 日、康华医院二期工程建设项目因实施“一次规划分期实施”的土地规划预计可使用状态时间延期至 2019 年 12 月 31 日。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无此情况
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无此情况
募集资金投资项目实施地点变更情况	无此情况
募集资金投资项目实施方式调整情况	无此情况
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本报告三（四）
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本报告三（五）
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无此情况
尚未使用的募集资金用途及去向	详见本报告三（七）
募集资金使用及披露中	详见本报告三（八）

存在的问题或其他情况

注 1: 项目尚处于建设期, 故本年尚未实现效益。

注 2: 项目尚处于建设期, 故本年尚未实现效益。

注 3: 项目尚处于建设期, 故本年尚未实现效益。

注 4: 详见本报告三(二)。

注 5: 建华医院内科门诊综合楼建设项目尚未动工, 但由于需要提前进行人员储备, 故截止 2018 年 12 月 31 日, 已投入人员费用 1,485.27 万元;

注 6: 齐齐哈尔老年护理院建设项目尚未建设完毕, 截止 2018 年 12 月 31 日, 已投入人员费用 894.89 万元。