

创新医疗管理股份有限公司

鉴证报告

2019 年度

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

信会师报字[2020]第10432号

创新医疗管理股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对创新医疗管理股份有限公司（以下简称“贵公司”）2019年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》执行了合理保证的鉴证业务。

一、董事会的责任

贵公司董事会的责任是按照《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》（证监会公告[2012]44号）、《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）及相关格式指引等规定编制募集资金存放和实际使用情况专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金存放与实际使用情况专项报告编制相关的内部控制，确保编制的募集资金存放和实际使用情况专项报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并向注册会计师提供真实、准确、完整的相关资料。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证结论。

三、工作概述

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》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否在所有重大方面按照《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》（证监会公告[2012]44号）及《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编制，是否不存在重大错报获取合理保证。

在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。

我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

四、鉴证结论

我们认为，贵公司2019年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《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）、《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，并在所有重大方面如实反映了贵公司募集资金2019年度实际存放与使用情况。

五、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为贵公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

**立信会计师事务所
（特殊普通合伙）**

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国·上海

二〇二〇年四月二十八日

创新医疗管理股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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2019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

2019年度，公司募集资金使用情况为：截止2019年12月31日，公司合计已使用募集资金525,023,856.57元。各项目的投入情况及效益情况详见附件。

截止2019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20,000万元。

截止2019年12月31日，本公司募集资金专用账户余额为736,766,483.21元，募集资金余额应为767,976,117.57元，差异31,209,634.36元，其中120,018,509.85元系被银行强行划扣偿还贷款本息，88,808,875.49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中国农业银行诸暨山下湖支行、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	2305016247000000014	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。

鉴于公司募集资金被扣划的情况，以及公司募集资金账户分散情况，公司出于集中并加强募集资金存放与使用管理考虑，经公司第五届董事会 2019 年第九次临时会议审议通过，决定在公司所在地诸暨市中国农业银行股份有限公司山下湖支行（以下简称“农行山下湖支行”）新开立募集资金专用账户，并将公司存储在浙江稠州商业银行股份有限公司杭州西湖支行（以下简称“稠州银行西湖支行”）、中国光大银行股份有限公司杭州分行浙大支行（以下简称“光大银行浙大支行”）以及中国工商银行股份有限公司齐齐哈尔建华支行（以下简称“工行建华支行”）的募集资金专户余额划转至新开立在农行山下湖支行的专户集中存储，并注销稠州银行西湖支行、光大银行浙大支行以及工行建华支行的募集资金专户，以便公司对募集资金集中管理，保障募集资金的存放及使用安全。2019 年 10 月 30 日，公司与中国农业银行股份有限公司诸暨市支行、独立财务顾问东吴证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，在中国农业银行股份有限公司诸暨市支行开设募集资金专项账户，账户如下：

创新医疗管理股份有限公司
2019年度
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

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	中国农业银行股份有限公司山下湖支行	19531001040009397	活期户

(二) 募集资金专户存储情况

截止 2019 年 12 月 31 日，公司共设 5 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）
中国农业银行诸暨山下湖支行	19531001040009397	活期户	6,192,027.88
中国工商银行海宁支行	1204085019201507208	活期户	112,335,567.11
中国工商银行齐齐哈尔建华支行	0902020119245095490	活期户	436,876,721.13
中国建设银行齐齐哈尔新容支行	23050162470000000014	活期户	76,060,049.43
中国工商银行海宁支行	1204085029201504833	活期户	105,302,117.66
合计			736,766,483.21

截止 2019 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 20,000.00 万元。

截止 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金被银行强行划扣偿还贷款本息 120,018,509.85 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 9,281.09 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：补充流动资金项目，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

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，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，用于暂时补充子公司海宁康华医院有限公司流动资金已于2019年10月29日归还，使用期限未超过12个月。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20,000万元未能按期归还。截止2019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20,000万元。

(六) 节余募集资金使用情况

公司2019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2019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10日，公司第五届董事会2018年第五次临时会议审议通过了《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》，同意公司根据实际需要，在不影响募集资金建设项目投资计划正常进行的前提下，对最高额度不超过人民币

90,000.00 万元（含目前正在进行现金管理的部分募集资金）暂时闲置募集资金进行现金管理，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。在上述额度范围内，资金可滚动使用，投资期限自公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。2019 年 12 月 17 日，公司第五届董事会 2019 年第十一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》，同意公司根据实际情况，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，对最高额度不超过人民币 60,000.00 万元（含目前正在进行现金管理的部分募集资金）暂时闲置募集资金进行现金管理，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。在上述额度范围内，资金可滚动使用，投资期限自公司第五届董事会 2019 年第十一次临时会议审议通过之日起 12 个月内有效。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表意见，对公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理无异议。

创新医疗管理股份有限公司
2019年度
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

2019 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	2019 年末余额
1	上海浦东发展银行	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款(新客专属)固 定持有期 JG403 期;	50,000,000.00	2019/1/2	2019/7/2	
2	中信银行杭州湖墅支行	共赢利率结构 23674 期人民币结构性存款产品	100,000,000.00	2019/1/2	2019/7/1	
3	上海浦东发展银行	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款(新客专属)固 2 定持有期 JG403 期	50,000,000.00	2019/1/9	2019/7/9	
4	农业银行诸暨支行	“汇利丰” 2019 年第 4101 期对公定制人民币结构性存款产品	50,000,000.00	2019/1/11	2019/7/12	
5	广发银行齐齐哈尔分行	广发银行“薪加薪 16 号”人民币结构性存款	50,000,000.00	2019/3/25	2019/7/25	
6	中信银行嘉兴海宁支行	共赢利率结构 26958 期人民币结构性存款产品	60,000,000.00	2019/6/13	2019/9/12	
7	上海浦东发展银行	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG903 期	50,000,000.00	2019/6/14	2019/12/11	
8	光大银行黑龙江分行	结构性存款产品(注)	50,000,000.00	2019/7/8	2019/10/8	
	合计		460,000,000.00			

注：该结构性存款产品已于 2019 年 7 月 17 日被光大银行黑龙江分行从结构性存款产品账户（36110181000553453）中强行扣划，用于偿还建华医院 2019 年 7 月 16 日到期的光大银行黑龙江分行贷款 5,000.00 万元本金和利息。

2019年8月28日，建行齐齐哈尔分行从齐齐哈尔建华医院有限责任公司开立在建行新容支行的募集资金专户（户号：23050162470000000014）强行扣划募集资金45,049,481.25元，用于偿还齐齐哈尔建华医院有限责任公司在建行齐齐哈尔分行的信用贷款4,500万元本息。

2019年8月16日，工商银行建华支行于从公司开立在工商银行建华支行的募集资金专户（户号：0902020119245095490）强行扣划募集资金24,969,028.60元，用于偿还齐齐哈尔建华医院有限责任公司在工商银行建华支行的到期信用贷款2,500万元本息。

2019年7月17日，光大银行黑龙江分行将齐齐哈尔建华医院有限责任公司使用闲置募集资金认购的光大银行黑龙江分行结构性存款产品的5,000.00万元从结构性存款产品账户（36110181000553453）中强行扣划，用于偿还齐齐哈尔建华医院有限责任公司2019年7月16日到期的光大银行黑龙江分行贷款5,000.00万元本金和利息。

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2019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

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，该资金20,000万元未能按期归还。

2019年8月28日，建行齐齐哈尔分行从齐齐哈尔建华医院有限责任公司开立在建行新容支行的募集资金专户（户号：23050162470000000014）强行扣划募集资金45,049,481.25元，用于偿还齐齐哈尔建华医院有限责任公司在建行齐齐哈尔分行的信用贷款4,500万元本息。

2019年8月16日，工商银行建华支行于从公司开立在工商银行建华支行的募集资金专户（户号：0902020119245095490）强行扣划募集资金24,969,028.60元，用于偿还齐齐哈尔建华医院有限责任公司在工商银行建华支行的到期信用贷款2,500万元本息。

2019年7月17日，光大银行黑龙江分行将齐齐哈尔建华医院有限责任公司使用闲置募集资金认购的光大银行黑龙江分行结构性存款产品的5,000.00万元从结构性存款产品账户（36110181000553453）中强行扣划，用于偿还齐齐哈尔建华医院有限责任公司2019年7月16日到期的光大银行黑龙江分行贷款5,000.00万元本金和利息。上述事项公司均已及时履行了信息披露义务，除上述事项外，公司2019年度募集资金的存放、使用及相关信息的披露不存在不符合规定的情况。

六、 专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于 2020 年 4 月 28 日批准报出。

附表：募集资金使用情况对照表

创新医疗管理股份有限公司
二〇二〇年四月二十八日

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

2019 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		9,281.09		
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		52,502.38		
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	5,427.81	28,795.25	59.99	2019年12月31日	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	1,952.19	3,820.79 注5	6.10	2020年12月31日	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	1,901.09	11,587.34	38.12	2019年12月31日	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	9,281.09	52,502.38	35.17				
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存在的问题或其他情况	详见本报告三（八）

注 1：项目达到预定可使用状态日期为 2019 年 12 月 31 日，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：项目达到预定可使用状态日期为 2019 年 12 月 31 日，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 2019 年 12 月 31 日，已投入人员费用 3,437.47 万元；