

# 东吴证券股份有限公司关于 创新医疗管理股份有限公司

## 募集资金2019年度存放与使用情况的专项核查意见

根据《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关规定，东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”、“独立财务顾问”）对创新医疗管理股份有限公司（以下简称“创新医疗”、“公司”）2019年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，发表核查意见如下：

### 一、募集资金基本情况

#### （一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准千足珍珠集团股份有限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》（证监许可[2015]2696号）核准，核准公司非公开发行不超过127,334,463股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金，截至2016年1月28日，公司以每股11.78元的价格向特定投资者募集资金总额1,499,999,974.14元，扣除部分财务顾问费用7,000,000元以后，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）2019年度募集资金使用情况及节余情况

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

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》、《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（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”）、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”）、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（以下简称“建华医院”）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日和东吴证券股份有限公司、子公司海宁康华医院有限公司（以下简称“康华医院”）与中国工商银行海宁支行签订了《募集资金四方监管协议》。

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“中国农业银行山下湖支行”）新开立募集资金专用账户，并将公司存储在稠州银行西湖支行、光大银行浙大支行以及工行建华支行的募集资金专户余额划转至新开立在中国农业银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、东吴证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，募集资金专项账户如下：

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	中国农业银行山下湖支行	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			<b>736,766,483.21</b>

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。

### **三、本年度募集资金的实际使用情况**

#### **(一) 募集资金使用情况**

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，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) 募投项目先期投入及置换情况**

本报告期内，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**

本年度公司不存在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和去向**

除本核查意见披露的情况外，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。

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：

单位：万元

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；	5,000	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	10,000	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	5,000	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	5,000	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	5,000	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	6,000	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	5,000	2019/6/14	2019/12/11	
8	光大银行黑龙江分行	结构性存款产品（注）	5,000	2019/7/8	2019/10/8	
	合计		46,000			

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。

#### 四、变更募投项目的资金使用情况

本年度不存在变更募投项目的资金使用情况。

#### 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贷款本息。

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贷款本息。

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、独立财务顾问意见

经核查，独立财务顾问认为：公司在2019年度存在建华医院未能按时归还临时补充流动资金的募集资金、募集资金被强制扣划的情形。募集资金账户资金被银行强制扣划不符合募集资金监管协议的规定，建华医院未能按时归还临时补充流动资金的募集资金不符合《深圳证券交易所中小企业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》等规范文件中有关募集资金使用的规定。

截至本核查意见出具之日，上述闲置募集资金暂时补充建华医院流动资金仍逾期未归还。被强制扣划的募集资金正通过变更募集资金用途的方式予以解决，相关议案尚需提交股东大会审议。本独立财务顾问将持续关注上述事项进展，并督促公司尽快落实解决措施，严格遵守相关法律法规，规范存储、合规使用募集

资金。



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						截至期末投入进度 (%)					
累计变更用途的募集资金总额比例						(3)=(2)/(1)					
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 (%)	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	6.1	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	否	8,300.00	8,300.00		8,299.00	99.99	注 4	注 4	注 4	否	

动资金项目										
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	无此情况									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本核查意见三（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	详见本核查意见三（七）									

去向	
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	详见本核查意见三（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：详见本核查意见三（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；

（本页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于创新管理股份有限公司  
募集资金 2019 年度存放与使用情况的专项核查意见》之签章页）

东吴证券股份有限公司

2020 年 4 月 28 日