

## 中珠医疗控股股份有限公司

### 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

#### 特别提示

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《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》的规定，中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）将2016年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

#### 一、前次募集资金的募集情况

##### （一）前次募集资金金额、资金到位情况

##### 1、非公开发行股票募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]877号《关于核准中珠控股股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司非公开发行新股不超过158,930,000股（每股面值1元）。根据发行结果，本公司本次向特定投资者实际非公开增发每股面值人民币1元的人民币普通股（A股）140,378,009股，募集资金总额人民币1,334,994,865.59元。根据本公司与上市保荐机构国金证券股份有限公司签定的《关于中珠控股股份有限公司非公开发行股票并上市之保荐协议》，本公司支付国金证券股份有限公司的承销保荐费为33,374,871.64元；本公司募集资金扣除承销保荐费后的金额为1,301,619,993.95元（大写人民币壹拾叁亿零壹佰陆拾壹万玖仟玖佰玖拾叁圆玖角伍分）已于2014年12月31日缴存入本公司在中国银行股份有限公司珠海拱北支行开立的账号为675664549657的募集资金专用账户内。此外本公司累计发生1,620,000.00元的其他发行费用，包括信息披露费900,000.00元、律师费600,000.00元、验资费120,000.00元。上述募集资金扣除承销保荐费及本公司累计发生的其他发行费用后，净募集资金人民币1,299,999,993.95元，其中增加股本140,378,009.00元，增加资本公积1,159,621,984.95元。上述募集资金事项业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字(2014)第711306号验资报告验证。

##### 2、发行股份购买资产并募集配套资金募集资金到位情况

根据本公司2015年9月21日召开的第七届董事会第四十一次会议和2015年10月19日召开的第一次临时股东大会会议，并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]226号”文《关于核准中珠控股股份有限公司向深圳市一体投资控股集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的核准，同意本公司向深圳市一体投资控股集团有限公司发行96,071,607股股份、向深圳市一体正润资产管理有限公司发行28,020,843股股份、向深圳市金益信和投资发展有限公司发行6,671,485股股份购买深圳市一体医疗科技有限公司100%股权。同时，本公司获准非公开发行不超过74,328,187股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。本公司2015年年度利润分配方案实施完毕后，本次非公开发行数量已根据调整后的发行价格作相应调整，调整后的发行数量不超过74,413,279股。根据发行结果，本公司本次向特定投资者实际非公开增发每股面值人民币1元的人民币普通股（A股）74,370,708股，申请增加注册资本人民币74,370,708.00元。其中：天弘基金管理有限公司以人民币101,997,985.00元现金投入本公司，换取本公司增发的每股面值人民币1元的人民币普通股（A股）5,835,125股；金鹰基金管理有限公司以人民币299,999,993.08元现金投入本公司，换取本公司增发的每股面值人民币1元的人民币普通股（A股）17,162,471股；武汉众邦资产管理有限公司以人民币248,002,009.84元现金投入本公司，换取本公司增发的每股面值人民币1元的人民币普通股（A股）14,187,758股；珠海中珠集团股份有限公司以人民币649,999,987.92元现金投入本公司，换取本公司增发的每股面值人民币1元的人民币普通股（A股）37,185,354股。截至2016年7月25日止，本公司变更后的累计注册资本金额为人民币711,739,172.00元，股本为人民币711,739,172.00元。上述增资业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2016]第711843号验资报告验证。

截至2016年7月25日止，本公司实际已发行人民币普通股（A股）74,370,708股，募集资金总额人民币1,299,999,975.84元。根据本公司与上市保荐机构国金证券股份有限公司签署的并购重组的相关协议，本公司支付国金证券股份有限公司的承销保荐费余款27,500,000.00元（其中包括增值税进项税额1,556,603.77元），本公司募集资金扣除承销保荐余款后的金额为1,272,499,975.84元已于2016年7月25日缴存入本公司在浙商银行广州分行开立的账号为5810000010120100064253的募集资金专用账户内。此外本公司累计发生2,984,370.71元的其他发行费用（其中包括增值税进项税额168,926.64元），包括信息披露费1,600,000.00元（其中包括增值税进项税额90,566.04元）、律师费848,000.00元（其中包括增值税进项税额48,000.00元）、

验资费462,000.00元（其中包括增值税进项税额26,150.94元）、登记费74,370.71元（其中包括增值税进项税额4,209.66元）。上述募集资金扣除承销保荐费及本公司累计发生的其他发行费用后，净募集资金人民币1,264,515,605.13元，其中增加股本人民币74,370,708.00元，增加资本公积1,192,153,446.42元（其中包括增值税进项税额2,008,549.29元）。

## （二）前次募集资金的管理情况

为规范募集资金管理和运用，保护投资者利益，本公司根据《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《中珠医疗控股股份有限公司募集资金管理制度》等相关法律法规和规范性文件的规定，本公司设立了相关募集资金专项账户。

### 1、非公开发行股票募集资金的管理情况

本公司及做为项目实施主体的公司之子公司珠海中珠红旗投资有限公司、珠海市桥石贸易有限公司和潜江中珠实业有限公司（以下简称“项目实施体”）与保荐机构国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）于2015年1月9日分别与中国农业银行股份有限公司珠海南湾支行、平安银行股份有限公司珠海分行、中国建设银行股份有限公司潜江支行、中国工商银行股份有限公司珠海华发支行、上海浦东发展银行股份有限公司珠海分行签订了《关于非公开发行募集资金三方监管协议》。

### 2、发行股份购买资产并募集配套资金募集资金的管理情况

本公司及做为项目实施主体的公司之全资子公司深圳市一体医疗科技有限公司（以下简称“项目实施体”）与保荐机构国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）分别与浙商银行广州分行营业部、平安银行股份有限公司珠海吉大支行、中国农业银行珠海南湾支行、深圳南山宝生村镇银行龙华支行、中国建设银行深圳景苑支行、平安银行深圳分行营业部签订了《关于发行股份购买资产配套募集资金三方监管协议》。

本公司、保荐机构和上述募集资金专户存储银行均严格按照三方监管协议的要求，履行了相应的义务，对募集资金的使用实行专人审批，专款专用。

本公司签订的三方监管协议与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议》（范本）不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

## （三）前次募集资金专户存储情况

### 1、非公开发行股票募集资金专户存储情况

（1）本公司在中国农业银行股份有限公司珠海南湾支行开设募集资金专用账

户，账号为44358301040020711，截至2016年12月31日止，专户余额为人民币2,081,884.99元。该专户仅用于中珠上郡花园（三期、四期）项目、收购潜江中珠的全部股权项目和潜江工业园基础设施建设项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

(2) 本公司在平安银行股份有限公司珠海吉大支行开设募集资金专用账户，账号为11014718300003，截至2016年12月31日止，专户余额为人民币0.00元。该专户仅用于本公司补充流动资金项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。该募集资金专户已于2016年11月23日销户。

(3) 潜江中珠实业有限公司在中国建设银行股份有限公司潜江支行开设募集资金专用账户，账号为42001627386053010042，截至2016年12月31日止，专户余额为人民币3,929.95元。该专户仅用于潜江工业园基础设施建设项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

(4) 珠海中珠红旗投资有限公司在中国工商银行股份有限公司珠海华发支行开设募集资金专用账户，账号为2002020129100159439，截至2016年12月31日止，专户余额为人民币0.00元。该专户仅用于中珠上郡花园（三期、四期）项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。该募集资金专户已于2016年12月1日销户。

(5) 珠海市桥石贸易有限公司在上海浦东发展银行股份有限公司珠海分行开设募集资金专用账户，账号为19610155200008841，截至2016年12月31日止，专户余额为人民币0.00元。该专户仅用于中珠上郡花园（三期、四期）项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。该募集资金专户已于2016年12月1日销户。

## **2、发行股份购买资产并募集配套资金募集资金专户存储情况**

(1) 本公司在浙商银行广州分行营业部开设募集资金专用账户，账号为5810000010120100064253，截至2016年12月31日止，专户余额为人民币414,194,453.95元。

(2) 本公司在平安银行股份有限公司珠海吉大支行开设募集资金专用账户，账号为11016856838004，截至2016年12月31日止，专户余额为人民币100,619,720.70元。

(3) 本公司在中国农业银行珠海南湾支行开设募集资金专用账户，账号为44358301040024853，截至2016年12月31日止，专户余额为人民币100,382,289.61元。

(4) 本公司在深圳南山宝生村镇银行龙华支行开设募集资金专用账户，账号为680210020000009566，截至2016年12月31日止，专户余额为人民币100,657,629.03

元。

(5)本公司之全资子公司深圳市一体医疗科技有限公司在中国建设银行深圳景苑支行开设募集资金专用账户，账号为44250100008600000349，截至2016年12月31日止，专户余额为人民币200,231,366.93元。

(6)本公司之全资子公司深圳市一体医疗科技有限公司在平安银行深圳分行营业部开设募集资金专用账户，账号为11016863715009，截至2016年12月31日止，专户余额为人民币30,034,458.75元。

## 二、前次募集资金的实际使用情况

### (一) 前次募集资金的实际使用情况

#### 1、非公开发行股票募集资金实际使用情况

单位：元

募集资金账户使用情况	截至2016年12月31日止累计使用金额
1、募集资金账户资金的减少项：	
(1) 对募投项目的投入	670,945,079.83
(2) 置换先前投入的募集资金金额	507,331,961.11
(3) 补充流动资金	120,034,000.00
(4) 销户转出（补充流动资金）	496,841.88
减少项合计	1,298,807,882.82
2、募集资金账户资金的增加项：	
财务费用净收益	893,703.81
增加项合计	893,703.81

#### 2、发行股份购买资产并募集配套资金实际使用情况

单位：元

募集资金账户使用情况	截至2016年12月31日止累计使用金额
1、募集资金账户资金的减少项：	
—补充流动资金	330,000,000.00
减少项合计	330,000,000.00
2、募集资金账户资金的增加项：	
财务费用净收益	3,619,943.13
增加项合计	3,619,943.13

### (三) 前次募投项目投入情况

两次募集资金募投项目投入情况对照表详见本报告附件1及附件2。

### 三、前次募集资金实际投资项目变更情况

前次募集资金实际投资项目未发生变更。

### 四、募集资金投资项目先期投入及置换情况

#### 1、非公开发行股票募集资金投资项目先期投入及置换情况

2015年1月13日，本公司第七届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司以募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，公司拟以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金508,664,141.11元，上述置换事项业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2015]第710003号《关于中珠控股股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》鉴证。截至2016年9月6日止，本公司实际以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金507,331,961.11元。

#### 2、发行股份购买资产并募集配套资金投资项目先期投入及置换情况

截至2016年12月31日止，本公司发行股份购买资产并募集配套资金不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

### 五、闲置募集资金的使用

#### 1、非公开发行股票募集资金闲置募集资金的使用

2015年12月2日，根据本公司第七届董事会第四十三次会议和第七届监事会第十六次会议决议，审议通过本公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案，总额不超过人民币10,000万元，使用期限不超过12个月。截至2016年9月6日止，本公司实际使用部分闲置募集资金临时补充流动资金人民币10,000万元已归还。

2016年1月18日，根据本公司第七届董事会第四十五次会议决议和第七届监事会第十七次会议决议，审议通过本公司再次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案，总额不超过人民币3,000万元，使用期限不超过12个月。截至2016年9月6日止，本公司实际使用部分闲置募集资金临时补充流动资金人民币3,000万元已归还。

2016年9月10日，根据本公司第八届董事会第八次会议决议，审议通过将立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的文号为信会师报字[2016]第711980号《中珠医疗前次募集资金使用情况鉴证报告》中的前次募投项目结项并将节余募集资金12,257.53万元永久补充流动资金。

#### 2、发行股份购买资产并募集配套资金闲置募集资金的使用

截至2016年12月31日止，本公司发行股份购买资产并募集配套资金不存在闲置

募集资金的使用情况。

## 六、前次募集资金尚未使用资金结余情况

### 1、非公开发行资金结余

截至2016年12月31日止，募集资金尚未使用完毕，未使用金额2,085,814.94元（含利息）。

### 2、并购重组配套资金

截至2016年12月31日止，募集资金尚未使用完毕，未使用金额946,119,918.97元（含利息）。

特此公告。

附件1：募集资金使用情况对照表；

附件2：募集资金使用情况对照表；

附件3：募集资金投资项目实现效益情况对照表。

中珠医疗控股股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十九日

## 附件 1

## 募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额：130,000.00						已累计使用募集资金总额：129,880.78				
						各年度使用募集资金总额：129,880.78				
变更用途的募集资金总额：0.00						2014 年度：不适用				
变更用途的募集资金总额比例：0.00%						2015 年度：126,327.70				
						2016 年度：3,553.08				
序号	投资项目		募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			实际投资金额 与募集后承诺 投资金额的差 额	项目达到预定可 使用状态日期 (或截止日项目 完工程度)
	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资 金额	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资 金额		
1	中珠上郡花园（三 期、四期）项目	中珠上郡花园（三 期、四期）项目	35,000.00	35,000.00	32,982.10	35,000.00	35,000.00	32,982.10	-2,017.90	已完成
2	收购潜江中珠实业 的全部股权	收购潜江中珠实业 的全部股权	19,907.41	19,907.41	19,835.23	19,907.41	19,907.41	19,835.23	-72.18	已完成
3	潜江工业园基础设 施建设项目	潜江工业园基础设 施建设项目	45,092.59	45,092.59	35,010.37	45,092.59	45,092.59	35,010.37	-10,082.22	已完成
4	补充流动资金	补充流动资金	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	42,053.08	12,053.08	已完成
合 计			130,000.00	130,000.00	117,827.70	130,000.00	130,000.00	129,880.78	-119.22	



## 附件 2

## 募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额：130,000.00						已累计使用募集资金总额：33,000.00				
						各年度使用募集资金总额：33,000.00				
变更用途的募集资金总额：0.00						2016 年度：33,000.00				
变更用途的募集资金总额比例：0.00%						2017 年度：不适用				
						2018 年度：不适用				
投资项目		募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			实际投资金额	项目达到预定可使用状态日期	
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额		与募集后承诺投资金额的差额
1	标的公司及上市公司肿瘤诊疗中心投资项目	标的公司及上市公司肿瘤诊疗中心投资项目	58,000.00	58,000.00		58,000.00	58,000.00			
2	“肿么办”—肿瘤垂直门户平台项目	“肿么办”—肿瘤垂直门户平台项目	3,000.00	3,000.00		3,000.00	3,000.00			
3	补充流动资金	补充流动资金	65,000.00	65,000.00	33,000.00	65,000.00	65,000.00	33,000.00	-32,000.00	
4	支付本次重组中介费	支付本次重组中介费	4,000.00	4,000.00	2,750.00	4,000.00	4,000.00	2,750.00	-1,250.00	
合 计			130,000.00	130,000.00	35,750.00	130,000.00	130,000.00	35,750.00	-33,250.00	

## 附件 3

## 募集资金投资项目实现效益情况对照表

金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日募投项目	承诺效益	最近三年实际效益			截止日	是否达到预 计效益
序号	项目名称	累计产能利用率		2016 年度	2017 年度	2018 年度	累计实现效益	
1	标的公司及上市公司肿瘤诊疗中心投资项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	“肿么办”一肿瘤垂直门户平台项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
4	支付本次重组中介费	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用