

# 国金证券股份有限公司

## 关于中珠医疗控股股份有限公司非公开发行股票之 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，作为中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”、“公司”或“发行人”）非公开发行 A 股股票并在上海证券交易所上市的保荐机构，国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）对中珠医疗 2016 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，核查情况与核查意见如下：

### 一、募集资金基本情况

#### （一）实际募集资金金额和资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中珠控股股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]877 号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）140,378,009 股，发行价格为 9.51 元/股，共募集资金总额为 1,334,994,865.59 元，扣除发行费用（包括承销及保荐费、信息披露费、律师费、验资费等）34,994,871.64 元后，实际募集资金净额人民币 1,299,999,993.95 元。已由主承销商国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）于 2014 年 12 月 31 日汇入公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字（2014）第 711306 号《验资报告》。

#### （二）募集资金使用和结余情况

截至 2016 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 129,880.78 万元，募集资金账户余额为 208.58 万元（含利息）。

### 二、募集资金的管理情况

#### （一）募集资金管理制度情况

为规范募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合

法权益，公司已按照《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《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定的要求制定了《中珠控股股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《募集资金管理办法》详见上海证券交易所网站），对募集资金的存储、使用、投向变更、监督和管理等进行了规定。自募集资金到位以来，公司一直严格按照《募集资金管理办法》的规定存放、使用、管理募集资金。

## （二）募集资金三方监管协议情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理办法》等规定的要求，本次募集资金到位后，公司已分别与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及本次非公开发行的保荐机构国金证券股份有限公司签订了《关于非公开发行募集资金三方监管协议》，公司已将募集资金存储于上述银行开立的募集资金专户账户内。资金监管协议与上海证券交易所资金监管协议范本不存在重大差异，资金监管协议得到了切实履行。

## （三）募集资金专户存储情况

（1）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）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。

### 三、募集资金的使用情况

#### (一) 募集资金实际使用情况

募集资金实际使用情况详见《附表 1：募集资金使用情况对照表》。

#### (二) 募集资金置换情况

2015 年 1 月 13 日，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 2015 年 12 月 31 日止，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。

2016 年，公司未有以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情况。

#### (三) 暂时闲置募集资金补充流动资金情况

2016 年 1 月 18 日，公司第七届董事会第四十五次会议审议通过《关于再次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司拟再次使用部分闲置募

集资金临时补充流动资金，总额不超过人民币 3,000 万元，使用期限不超过 12 个月。

**(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况**

报告期内，公司未发生闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。

**(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况**

公司无超募资金的情形。

**(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况**

公司无超募资金的情形。

#### **四、募集资金使用变更情况**

报告期内，公司未发生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**

公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及相关公告格式的相关规定真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

#### **六、上市公司募集资金存放与使用情况是否合规的结论性意见**

经核查，本保荐机构认为，2016 年度公司一直严格按照中国证监会、上海证券交易所相关规定及公司《募集资金管理办法》的要求存放、使用与管理募集资金。公司历次募集资金使用均已按规定履行了相应的审批程序，并已履行信息披露义务。公司不存在变相改变募集资金用途和损害中小股东利益的情形，也不存在违规使用募集资金的情形，公司募集资金存放与使用合法合规。

#### **七、其他需要说明的情况**

无。

（以下无正文）

附表 1: 募集资金使用情况表

## 附件 1


## 募集资金使用情况对照表

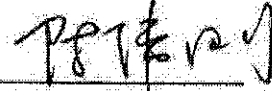
金额单位：人民币万元

募集资金总额：130,000.00		已累计使用募集资金总额：129,880.78							
变更用途的募集资金总额：0.00		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比例：0.00%		2014 年度：不适用							
		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）
		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	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	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	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	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	

(此页无正文, 为《国金证券股份有限公司关于中珠医疗控股股份有限公司非公开发行股票之 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页)

保荐代表人:

  
王小江

  
陈伟刚

