证券代码：834799

证券简称：光谷医院

主办券商：天风证券

武汉光谷医院股份有限公司 募集资金存放及实际使用情况的专项说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》（以下简称《定向发行规则》）等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司募集资金存放及使用情况的自查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

武汉光谷医院股份有限公司（以下简称公司）于 2016 年 9 月 5 日在第一届董事会第七次会议上审议通过了《武汉光谷医院股份有限公司股票发行方案》，且该方案于 2016 年 9 月 20 日在公司 2016 年第三次临时股东大会上予以通过。公司本次向 1 名合格投资者发行股票 2,160 万股，发行价格为每股人民币 6.94 元，共募集资金 14,990.40 万元。上述募集资金已由认购对象按认购合同的约定存入公司募集资金专户。

2016 年 10 月 26 日，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具“众环验字【2016】010127《验资报告》”，对发行事项进行了验资。

2016 年 11 月 14 日，全国中小企业股份转让系统出具了股转系统函【2016】8377 号《关于光谷医院股份有限公司股票发行股份登记的函》。

（二）募集资金使用和结余情况

公司于 2016 年 9 月发行股票募集资金人民币 14,990.40 万元，截止 2016 年 11 月 14 日（即取得股份登记函前），不存在提前使用募集资金的情形。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金人民币 149,904,000.00 元，募集资金已全部使用完毕，募集资金账户余额人民币 5.41 元，余额为账户利息收入和手续费结余。

二、募集资金管理情况

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《股票发行问题解答（三）》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制订了《募集资金管理制度》（公告编号：2016-033），并经 2016 年 9 月 5 日召开的公司第一届董事会第七次会议审议通过，于 2016 年 9 月 5 日在全国股转系统网站平台披露。

公司已按照要求将募集资金全部缴存于公司在浙商银行武汉分行营业部开设的募集资金专项账户内，同时公司已与天风证券股份有限公司、浙商银行武汉分行营业部签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对公司本次募集资金的使用在三方共同监管下按照规定的用途专款专用。募集资金专项账户信息如下：

账户名称：武汉光谷医院股份有限公司

开户银行：浙商银行武汉分行营业部

银行账号：5210000010120100032818

三、募集资金的实际使用情况

公司于 2016 年 9 月发行股票募集资金人民币 14,990.40 万元，根据股票发行方案的约定及披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于变更募集资金使用用途的公告》（公告编号：2017-015、2018-009），募集资金投入以下五个方面：1、购买武汉农商行股权（33,210,413.60 元）；2、开展移动医疗领域的合作及并购（39,999,992.70 元）；3、对子公司喜月满满增资（5,000,000.00 元）；4、补充公司流动资金（55,693,593.70 元）；5 对子公司长睿增资（16,000,000.00 元）。

截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金累计实际使用 139,840,155.23 元。其中 2017 年公司募集资金实际使用金额为 110,076,751.56 元，分别是：购买武汉农村商业银行股份有限公司股权使用 33,210,413.60 元，开展移动医疗领域的合作及并购使用 39,999,992.70 元，补充公司流动资金使用 36,866,345.26 元。

2018 年公司募集资金实际使用金额为 29,763,403.67 元，其中对子公司喜月满满增资使用 5,000,000.00 元，对子公司长睿增资使用 16,000,000.00 元，补充公司流动资金使用 8,763,403.67 元。

2019 年公司使用募集资金补充流动资金。截至 2019 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金人民币 149,904,000.00 元，募集资金已全部使用完毕。具体使用情况如下：

项目	拟投资金额（元）	实际投资金额（元）
购买武汉农商行股权	33,210,413.60	33,210,413.60
开展移动医疗领域的合作及并购	39,999,992.70	39,999,992.70
对子公司喜月满满增资	5,000,000.00	5,000,000.00
补充公司流动资金	55,693,593.70	55,693,593.70
对子公司长睿增资	16,000,000.00	16,000,000.00
总计	149,904,000.00	149,904,000.00

注：募集资金账户余额为人民币 5.41 元，为利息收入和手续费结余。

公司使用募集资金对子公司喜月满满和长睿增资，根据股转要求分别开设募集资金专项账户并签署募集资金四方监管协议，具体内容详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《关于拟设立募集资金专户并签署募集资金四方监管协议的公告》（公告编号：2018-016，2018-018）。

截至 2019 年 12 月 31 日，喜月满满募集资金账户余额为 0 元，2018 年使用募集资金归还开店装修借款 4,600,000 元、付武昌工人文化宫店房屋租赁合同履约保证金 400,000 元。长睿募集资金账户余额为 29,916.56 元，2019 使用募集资金支付土方费 16,000,000.00 元，余额为利息及手续费结余。

四、变更募集资金用途的情况

截至 2019 年 12 月 31 日，公司存在两次变更募集资金使用用途的情况。

根据股票发行方案，公司募集资金原计划用于 1、完善竞拍所得土地的新院区开发工作（30,000,000 元）。2、医院所需新增设备的购置工作（24,900,000 元）。3、开展移动医疗领域的合作及可能的收/并购，寻求业务拓展机遇

(40,000,000 元)。4、补充公司流动资金，更好地支持公司运营发展，提高公司整体竞争力（55,000,000 元）。

第一次募集资金用途变更：

2017 年 6 月 7 日，公司召开的第一届董事会第九次会议审议通过《关于变更募集资金使用用途的议案》（公告编号：2017-013），同日召开第一届监事会第五次会议审议通过《关于变更募集资金使用用途的议案》（公告编号：2017-016），并通过 2017 年第一次临时股东大会决议通过（公告编号：2017-018），将募集资金中原用途为医院所需新增设备的购置工作中的 24,900,000 元及原用途为完善竞拍所得土地的新院区开发工作的 9,413,749.60 元变更用于收购武汉国兴实业有限公司持有的武汉农村商业银行股份有限公司 11,033,360 股股权连同与其相关联的所有权利及权益（含 2016 年至今利润，包括已分配及为分配利润）。变更募集资金的总金额为 34,313,749.60（实际使用 33,210,413.60）元。具体内容详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《关于变更募集资金使用用途的公告》（公告编号：2017-015）。

第二次募集资金用途变更：

2018 年 4 月 18 日，公司召开的第一届董事会第十三次会议审议通过《关于变更募集资金使用用途的议案》（公告编号：2018-003），同日召开第一届监事会第七次会议审议通过《关于变更募集资金使用用途的议案》（公告编号：2018-004），并通过 2017 年年度股东大会决议通过（公告编号：2018-014），将募集资金拟使用用途为完善竞拍所得土地的新院区开发工作的 20,586,250.40 元、购买武汉农村商业银行股份有限公司股权剩余的 1,103,336.00 元以及开展移动医疗领域的并购剩余的 7.3 元共 21,689,593.70 元募集资金中 5,000,000.00 元变更为用于对控股子公司武汉喜月满满健康管理有限公司增资和 16,000,000.00 元变更为对全资子公司武汉长睿医疗开发有限责任公司的增资以及 689,593.70 元对公司进行补流。具体内容详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《关于变更募集资金使用用途的公告》（公告编号：2018-009）。

五、关于公司募集资金存放及实际使用情况的结论性意见

公司募集资金存放与使用符合《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《定向发行规则》等有关法律、法规和规范性文件，2019年公司不存在违规存放与使用募集资金的情况。

武汉光谷医院股份有限公司

董事会

2020年6月24日