

天风证券股份有限公司

关于武汉光谷医院股份有限公司

2019 年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告

天风证券股份有限公司（以下简称：天风证券）作为武汉光谷医院股份有限公司（以下简称“光谷医院”或“公司”）的持续督导券商，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《股票定向发行规则》）、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》（以下简称《股票发行问题解答（三）》）、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对武汉光谷医院股份有限公司 2019 年度募集资金的存放及使用情况进行了专项核查，现将本次专项核查情况汇报如下：

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

公司于 2016 年 9 月 5 日召开第一届董事会第七次会议审议并经 2016 年 9 月 20 日公司 2016 年第三次临时股东大会决议，通过了《武汉光谷医院股份有限公司股票发行方案》。公司向 1 名合格投资者共计发行股票 21,600,000 股，发行价格为每股人民币 6.94 元，公司共募集资金人民币 149,904,000.00 元。上述募集资金已由认购对象按认购合同的约定，存入公司名下浙商银行武汉分行营业部（以下简称：“浙商行”），账号为 5210000010120100032818 的专项账户，并由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具了众环验字【2016】010127 号《验资报告》。公司于 2016 年 11 月 14 日收到股转系统函【2016】8377 号《关于武汉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，公司募集资金已全部使用完毕，募集资金账户余

额为人民币 5.41 元，余额为利息收入和手续费结余。

二、募集资金存放和管理情况

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》，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。

三、募集资金的实际使用情况

根据公司 2016 年 9 月 5 日公告的《武汉光谷医院股票发行方案》，本次股票发行主要目的是补充业务发展所需资金，进一步加大公司业务拓展能力，提高持续经营能力和抗风险能力。

本次募集资金拟用于以下方面：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）。

根据武汉光谷医院股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议（公告编号：2017-018）、第一届董事会第九次会议（公告编号：2017-013），以及第一届监事会第五次会议（公告编号：2017-016），审议通过《关于变更募集资金使用用途的议案》，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 元，实际使用 33,210,413.60 元。

截至 2017 年 12 月 31 日，本次公司募集资金实际使用 110,076,751.56 元。其中 2016 年度使用金额 30,000,000 元补充对全资子公司武汉长睿医疗开发有限责任公司尚未实缴部分注册资本的出资，700,000 元支付中介机构股票发行财务顾问费用。2017 年度实际使用金额为 79,376,751.56 元，具体使用情况为以下方面：1、公司使用 17,836,392.70 元收购武汉如尔投资中心（有限合伙）持有的深圳市宁远科技股份有限公司约 1.15% 的股份；使用 22,163,600 元收购武汉如尔投资中心（有限合伙）持有的深圳市海豚村信息技术有限公司约 2.68% 的股份。2、公司拟使用 34,313,749.60 元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）。实际使用金额为 33,210,413.60 元。3、公司使用 6,166,345.26 元补充公司的流动资金。

2018 年公司再次将募集资金使用用途进行了变更。根据公司第一届董事会第十三次会议决议、第一届监事会第七次会议决议以及 2017 年年度股东大会决议，公司审议通过《关于变更募集资金使用用途的议案》，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 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（以下简称“喜月满满”）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（以下简称“长睿”）的增资以及 689,593.70 元对公司进行补流。

2019 年公司募集资金用于补充流动资金。截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金主要用途及具体使用情况如下：

序号	变更后募集资金用途	变更后募集资金拟投入金额（元）	截止 2019 年 12 月 31 日实际使用金额（元）	截止 2019 年 12 月 31 日余额（元）
1	购买武汉农商行股权	33,210,413.60	33,210,413.60	0
2	开展移动医疗领域的合作及并购	39,999,992.70	39,999,992.70	0
3	对子公司喜月满满增资	5,000,000.00	5,000,000.00	0
4	对子公司长睿增资	16,000,000.00	16,000,000.00	0
5	补充公司流动资金	55,693,593.70	55,693,593.70	0

小计	149,904,000.00	149,904,000.00	0
----	----------------	----------------	---

公司使用募集资金对子公司喜月满满和长睿增资，都根据全国股转公司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《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其前期开店装修款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形。公司2017年和2018年变更募集资金用途经过了相应的内部审议程序，并履行了信息披露义务。

五、结论性意见

经核查，天风证券认为，对于以前年度存在违规使用募集资金借予他人的行为公司已经进行及时整改并规范募集资金的使用，公司2019年募集资金存放与使用符合相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在违规使用募集资金的情形。

（本页无正文，为《天风证券股份有限公司关于武汉光谷医院股份有限公司2019年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告》的签署页）

