

北京楚祥医疗管理股份有限公司 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有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定北京楚祥医疗管理股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会编制了截至2020年12月31日募集资金存放与使用况的专项报告。

一、募集资金基本情况

公司自挂牌至今进行过2次股票发行，2015年第1次股票发行募集资金截至2018年12月31日已全部使用完毕，故公司2020年年度股票发行募集资金存放与使用情况仅涉及2017年第1次股票发行。

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经公司2017年6月9日召开的第二届董事会第六次会议、2017年6月29日召开的2017年第四次临时股东大会审议，公司向2名合格投资者共计发行1,250,000股，每股发行价格40.00元，共计募集

资金人民币 50,000,000.00 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募集资金专户。

2017 年 11 月 3 日，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具【亚会 B 验字（2017）第 0273 号《验资报告》】，对发行事项进行了验资。

2017 年 11 月 14 日，全国中小企业股份转让系统出具了《关于酷买网（北京）科技股份有限公司股票发行登记的函》（股转系统函[2017]6562 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

公司于 2017 年 12 月完成的股票发行，募集资金人民币 50,000,000.00 元，截止 2017 年 11 月 13 日（即取得股权登记函前），存在因财务人员操作失误而提前使用募集资金购买银行理财产品情况。公司及时披露了《关于提前使用募集资金的说明及致歉公告》（公告编号：2017-044），方正证券股份有限公司对此进行了风险提示并披露了《方正证券股份有限公司关于酷买网（北京）科技股份有限公司提前使用募集资金的风险提示性公告》，并在关于本次股票发行的《股票发行情况报告书》及《方正证券股份有限公司关于酷买网（北京）科技股份有限公司股票发行合法合规意见》中进行阐述并发表意见，北京市远东律师事务所在出具的《北京市远东律师事务所关于酷买网（北京）科技股份有限公司股票发行合法合规的法律意见书》中亦进行了阐述并发表意见。全国中小企业股份转让系统公司业务部

于 2017 年 10 月 10 日下发了《关于对酷买网（北京）科技股份有限公司的监管意见函》（公司业务部发 2017【334】号）。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金总额为 50,561,327.24 元，累计已使用募集资金人民币 50,561,327.24 元，募集资金余额为人民币 0 元，以上金额均为含利息收入、理财收益扣除手续费、账户管理费等费用后的余额。

截至 2020 年 12 月 31 日本次募集资金存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集资金（元）	募集资金余额 （元）
招商银行北京 分行小关支行	110907247810881	50,000,000.00	0

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）》等相关规定，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 12 日召开的公司第一届董事会第十五次会议审议通过，于 2016 年 9 月 13 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招商银行股份有限公司北京小关支行账户开设的募集资金专项账户内，同时公司已与方正证券股份有限公司、招商银行股份有限公司北京小关支行签署了《募集资金三方监管协议》，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。

公司于2018年7月6日将主办券商由方正证券股份有限公司变更为天风证券股份有限公司，并及时与天风证券及募集资金专户开户行签署《募集资金三方监管协议》。

三、募集资金的实际使用情况

截至2020年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
募集资金总额	50,000,000.00
理财收益+利息收入-手续费	561,327.24
具体用途	
1. 股权收购、对外投资、设立子公司	15,810,269.37
2. 补充公司流动资金	3,128,130.55
4. 对控股子公司对北京楚祥医院管理有限公司 实缴出资	6,500,000.00
5. 补充控股子公司北京楚祥投资有限公司流动资 金	43,092.34
截至2020年12月31日尚未使用的募集资金余额	0.00

注：2018年度对控股子公司北京楚祥投资有限公司提供借款期间产生的利息收入、理财收益扣除手续费、账户管理费等费用后的余额为43,245.54元，用于补充流动资金23,000.00元，2019年1月1日至2019年12月31日，2018年度剩余金额产生的利息收入扣除手续费、账户管理费等费用后的余额20,092.34元，用于补充流动资金20,029.00元。截止2019年12月31日该账户余额为63.34元。2020年1月16日用于补充流动资金63.34元，至此，余额为0元，该笔资金已按规定使用完毕。

四、变更募集资金用途的情况

截至2020年12月31日，公司2017年第1次股票发行募集的资金存在3次变更资金使用用途的情况。

(1) 第 1 次变更募集资金用途

根据股票发行方案，公司募集资金原计划用于股权收购，后由于全资子公司北京楚祥医疗投资有限公司与中电通商融资租赁有限公司共同出资设立参股公司中电智慧医疗管理有限公司(以下简称：“中电智慧”)，公司将募集资金中 15,000,000.00 元资金使用用途变更为对该参股公司中电智慧缴纳其已经认缴的出资额。公司经 2018 年 3 月 1 日在召开的第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第五次会议、2018 年 3 月 19 日在召开的 2018 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更 2017 年第 1 次股票发行部分募集资金用途的议案》，同意公司按照如下方式变更募集资金使用用途：

变更前用途	变更前拟使用募集资金(元)	变更后用途	变更后拟使用募集资金(元)
股权	50,000,000.00	股权收购	35,000,000.00
收购		对北京楚祥医疗投资有限公司(以下简称“楚祥投资”)提供借款，具体用于其对参股公司中电医疗实缴出资	15,000,000.00
总计			50,000,000.00

(2) 第 2 次变更募集资金用途

截至 2018 年 4 月 10 日公司已使用 2017 年第 1 次股票发行募集资金支付股权收购价款 5,010,269.37 元、对楚祥投资提供借款 15,000,000.00 元，账户余额为 30,074,543.88 元(含利息收入、理财收益扣除手续费、账户管理费等费用后的余额)。

在第1次变更募集资金用途基础上，公司根据根据整体发展规划及实际经营的需要，将第1次变更募集资金用途中用于股权收购的募集资金用途进行调整，公司经2018年4月11日在召开的第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第七次会议、2018年4月28日在召开的2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更2017年第1次股票发行部分募集资金用途的议案》，同意公司按照如下方式变更募集资金使用用途：

变更前用途	变更前拟使用募集资金(元)	变更后用途	变更后拟使用募集资金(元)
股权收购	35,000,000.00	对外投资参股公司北京诺道医学认知科技有限公司（以下简称“诺道医学”）（注1）	10,800,000.00
		对北京楚祥医院管理有限公司实缴出资	6,500,000.00
		补充公司流动资金	689,730.63
		对深圳军龙医院提供借款，具体用于补充其流动资金	12,000,000.00
		股权收购	5,010,269.37
对楚祥投资提供借款，具体用于其对参股公司中电医疗实缴出资	15,000,000.00	对楚祥投资提供借款，具体用于其对参股公司中电医疗实缴出资	15,000,000.00
总计	50,000,000.00	-	50,000,000.00

注1：经双方充分磋商洽谈，公司拟以参股方式对诺道医学投资，具体内容详见公司于2018年4月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《酷买网（北京）科技股份有限公司对外投资公告》（公告编号为：2018-031）。

(3) 第 3 次变更募集资金用途

本次募集资金变更原因如下：

A、鉴于诺道医学在过渡期内，违反了《增资协议》及其《补充协议》的规定，经相关各方友好协商，一致同意解除《增资协议》及其《补充协议》，公司于 2018 年 9 月 30 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司解除对外投资的议案》。

B、根据中电智慧的业务发展情况，结合公司现阶段整体发展规划及实际经营的需要，出售楚祥投资持有的中电智慧 40%的股权，公司于 2018 年 11 月 21 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于全资子公司北京楚祥医疗投资有限公司出售参股子公司股权》议案。

为提高资金的使用效率，公司经 2018 年 11 月 21 日召开的第二届董事会第十八次会议、经 2018 年 12 月 10 日召开的 2018 年第六次临时股东大会，审议通过了《关于变更 2017 年第 1 次股票发行部分募集资金用途》的议案，将原计划用于对外投资参股公司诺道医学及对楚祥投资提供借款具体用于对其参股公司中电智慧实缴出资的 2017 年第 1 次股票发行部分募集资金用途进行调整如下：

变更前用途	变更前拟使用募集资金金额(元)	变更后用途	变更后拟使用募集资金金额(元)
对外投资参股公司北京诺道医学认知科技有限公司(以下简称“诺道医学”)	10,800,000.00	股权收购、对外投资、设立子公司	10,800,000.00

对楚祥投资提供借款,具体用于对其参股公司中电智慧实缴出资	15,000,000.00	补充公司流动资金	2,000,000.00
		补充控股子公司的流动资金	13,000,000.00
总计	25,800,000.00	-	25,800,000.00

变更后,公司2017年第1次股票发行募集资金用途如下:

变更后用途	变更后拟使用募集资金(元)
股权收购、对外投资、设立子公司	15,810,269.37
对北京楚祥医院管理有限公司实缴出资	6,500,000.00
补充公司流动资金	2,689,730.63
对深圳军龙医院提供借款,具体用于补充其流动资金	25,000,000.00
总计	50,000,000.00

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2017年,公司存在因财务工作人员操作失误导致提前使用2017年第1次股票募集资金购买银行理财产品的情况。

六、关于公司募集资金存放及实际使用情况的结论性意见

综上,截至2020年12月31日,楚祥医疗在2015年第1次股票发行、2017年第1次股票发行存在以下募集资金使用不规范的情况:

(1) 2015年,公司存在提前使用2015年第1次股票发行募集资金购买银行理财产品的情况;(2) 2017年,公司存在因财务工作人员操作失误导致提前使用2017年第1次股票募集资金购买银行理财产品的情况;(3) 2017年,公司存在使用2015年第1次股票发行闲置募集资金购买非保本理财产品的情况。

除此以外,公司募集资金存放与使用符合《股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》和《股票发行问题解答

(三)》等有关法律、法规和规范性文件规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

北京楚祥医疗管理股份有限公司

董事会

2021年4月9日