

证券代码：838704

证券简称：红岭医疗

主办券商：海通证券

重庆市新红岭医疗股份有限公司

关于2022年募集资金存放及使用情况的专项报告

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》等有关规定，重庆市新红岭医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十次会议对2022年募集资金存放和实际使用情况进行了自查，现将自查情况专项报告说明如下：

一、 募集资金基本情况

公司在全国中小企业股份转让系统挂牌以来完成一次股票发行，基本情况如下：

2019年8月6日第二届董事会第七次会议审议通过了《关于〈股票发行方案〉修订稿的议案》，并于2019年8月16日召开的2019年第三次临时股东大会审议通过。根据该方案，公司发行股数5,120,238股，每股价格为人民币4.296675元，发行募集资金总额为2200万元。截至2019年09月02日（认购截止日），公司实际募集资金2200万元，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（编号：众环验字（2019年）110004号）。2019年10月15日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于重庆市新红岭医疗股份有限公司股票发行股份登记的函》。

二、 募集资金存放和管理情况

（一）募集资金专户存储情况

开户银行	银行账号	余额	账户名称
平安银行重庆分行营业部	15729855512321	84,026.31	重庆市新红岭医疗股份有限公司
中国工商银行股份有限公司重庆渝中支行	3100000419100027457	20,350.91	重庆市红岭医院有限责任公司
中国工商银行股份有限公司重庆渝中支行	3100000419100028235	-	重庆道格骨科医院有限公司

2021年10月19日，公司出售重庆道格骨科医院有限公司全部股份，重庆道格骨科医院有限公司不再列入公司合并范围。

（二）募集资金管理情况

为了规范募集资金使用，提高募集资金使用效率，公司依据相关规定并结合公司实际情况，分别经公司第二届董事会第六次会议、公司2019年第三次临时股东大会审议通过了《募集资金管理制度》、《关于公司设立募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的议案》；第二届董事会第九次会议、公司2019年第四次临时股东大会审议通过了《关于〈使用闲置募集资金购买银行理财产品〉的议案》。对募集资金的使用严格按照制度规定执行。

三、募集资金使用情况

截止2022年12月31日，公司募集资金使用及结余情况如下：

序号	项目	金额
1	募集资金期初余额	362,682.49
2	加：赎回理财	3,500,000.00
3	减：（此处填募集资金使用项目，下方自动添行）	
4	支付药品和耗材款	3,830,869.74
3	银行手续费	365.75

4	加：利息收入或理财收益	72,930.22
5	募集资金剩余金额	104,377.22

四、变更募集资金用途的资金使用情况

2021年8月23日，公司召开了第三届董事会第二次会议、第三届监事会第一次会议，审议通过《关于募集资金变更用途》议案。同时公司2021年第三次临时股东大会行审议通过了《关于募集资金变更用途》议案，具体变更情况如下：公司募集资金中原计划用于“投入道格医院的股本金”的305万元变成“用于支付子公司药品和耗材款”；同时，用于“偿还银行借款”的53.747749万元变成“用于支付子公司药品和耗材款”。

报告期内公司不存在变更募集资金用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司本次募集资金全部用于主营业务及相关业务领域，没有通过质押、委托贷款或其他方式变相改变募集资金用途的行为，公司控股股东、实际控制人或其他关联方未出现占用或挪用募集资金的情形。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金存放和实际使用均符合《非上市公司监督管理办法》、《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》等有关法律、行政法规和规范性文件的规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

重庆市新红岭医疗股份有限公司

董事会

2023年4月25日