

海通证券股份有限公司
关于重庆市新红岭医疗股份有限公司
2022 年度募集资金使用及存放情况的
专项核查报告

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）作为重庆市新红岭医疗股份有限公司（以下简称“红岭医疗”或“公司”，证券代码：838704）主办券商，履行对红岭医疗在新三板挂牌期间的持续督导职责。根据中国证券监督管理委员会及全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）关于挂牌公司股票定向发行及募集资金管理的相关规定，海通证券对公司 2022 年度股票定向发行募集资金的使用及存放情况进行专项核查，现将核查情况报告如下：

一、本次募集资金情况

根据全国股转公司《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》（股转系统函[2019]4433号），公司向特定对象发行人民币普通股5,120,238股，每股面值1.00元，每股发行价格为人民币4.296675元，募集资金总额为人民币22,000,000.00元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年9月2日对公司股票发行的资金到位情况进行了审验，并出具了验资报告（众环验字（2019年）110004号），确认募集资金到账。

红岭医疗和红岭医疗子公司重庆市红岭医院有限责任公司（以下简称“红岭医院”）共同与海通证券、平安银行股份有限公司重庆分行签订了《募集资金三方监管协议》；红岭医疗、红岭医院共同与海通证券、中国工商银行股份有限公司重庆渝中支行签订了《募集资金三方监管协议》；红岭医疗、红岭医院、红岭医院子公司重庆道格骨科医院有限公司（以下简称“道格医院”）共同与海通证券、中国工商银行股份有限公司重庆渝中支行签订了《募集资金三方监管协议》。

公司已将全部募集资金存放于公司的募集资金专户。募集资金专户情况如下：

开户银行	银行账号	账户名称
平安银行重庆分行营业部	15729855512321	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	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

二、本次募集资金用途

根据经公司董事会和股东大会审议披露的《股票发行方案（修订稿）》（公告号：2019-022），公司本次募集资金中1600万用于偿还银行贷款、600万用来作为道格医院股本金投入。

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”。

变更后的募集资金用途如下：

本次发行募集资金计划用途	本次拟使用募集资金规模（元）
偿还银行借款	15,462,522.51
投入道格医院股本金	2,950,000.00
用于支付子公司药品和耗材款	3,587,477.49
合计	22,000,000.00

三、本次募集资金使用及存放情况

（一）本次募集资金使用情况

2019年11月8日，公司召开了第二届董事会第九次会议，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》，拟在不影响公司主营业务、资金的正常流动使用以及有效控制风险的前提下，使用滚动不超过人民币 2000

万元的闲置募集资金购买安全性高、低风险、流动性好的稳健型理财产品。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金 22,521,886.76 元，使用闲置募集资金购买理财产品滚动金额最高为 15,000,000.00 元，剩余募集资金 104,377.22 元（包括利息、理财累计净收益 272,942.14 元）。通过对公司募集资金账户银行对账单、会计记账凭证等资料的核查，截至 2022 年 12 月 31 日，红岭医疗募集资金具体使用明细如下：

序号	项目	金额（元）	
一	募集资金总额	22,000,000.00	
二	减：募集资金使用项目	发行方案披露金额	截至 2022 年 12 月 31 日 累计实际使用金额
	1、偿还银行借款	15,462,522.51	15,462,522.51
	2、投入道格医院股本金	2,950,000.00	2,950,000.00
	3、用于支付子公司药品和耗材款	3,587,477.49	3,964,796.85
三	加：利息净收入（扣除银行手续费）	23,179.59	
	理财产品净收益	249,762.55	
四	截至 2022 年 12 月 31 日 募集资金剩余金额	104,377.22	

（二）本次募集资金存放情况

本次募集资金存放于公司募集资金专户中，红岭医疗在 2022 年度将本次募集资金用于支付子公司药品和耗材款，由专户直接支出。截至 2022 年 12 月 31 日，剩余未使用完的募集资金均存放于专户中。

红岭医疗 2019 年度定向发行募集资金 22,000,000.00 元。截至 2022 年 12 月 31 日，本次募集资金剩余金额为 104,377.22 元。本次募集资金使用符合股票定向发行说明书中披露的募集资金的使用要求。

四、变更募集资金使用用途或超额使用募集资金情况

未发现 2022 年度公司存在变更募集资金用途或超额使用募集资金的情况。

五、核查结论

根据红岭医疗提供的相关资料，经海通证券核查，公司募集资金的实际使用

及相关信息披露符合《公司法》《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）》等有关法律法规的规定和要求。



海通证券股份有限公司

2023年4月25日

