

# 国金证券股份有限公司

## 关于中珠医疗控股股份有限公司

### 部分募投项目结项并将节余募集资金永久补流的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）作为中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”、“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易持续督导工作的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《上市公司募集资金监管规则》等有关法律法规的要求，对中珠医疗拟将募集配套资金投资的部分募投项目结项并将节余募集资金永久补流事项进行核查，情况如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### 1、重大资产重组募集配套资金基本情况

根据中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2015年9月第七届董事会第四十一次会议和2015年10月第一次临时股东大会会议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准中珠控股股份有限公司向深圳市一体投资控股集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]226号）文件核准，本公司向深圳市一体投资控股集团有限公司发行96,071,607股股份、向深圳市一体正润资产管理有限公司发行28,020,843股股份、向深圳市金益信和投资发展有限公司发行6,671,485股股份购买深圳市一体医疗科技有限公司（以下简称“一体医疗”）100%股权。同时，本公司获准非公开发行不超过74,413,279股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。根据发行结果，本公司向特定投资者实际非公开增发普通股（A股）74,370,708股（每股面值人民币1元），募集资金总额人民币1,299,999,975.84元，扣除承销保荐27,500,000.00元（其中包括增值税进项税额1,556,603.77元）后的金额为1,272,499,975.84元，已于2016年7月25日汇入本公司在浙商银行广州分行开立的账号为5810000010120100064253的募集资金专用账户内，扣除其他直接发行费用后，实际募集资金净额人民币1,264,515,605.13元，其中增加股本人民币74,370,708.00元，增加资本公积1,192,153,446.42元（其中包括增值税

进项税额 2,008,549.29 元)。

截至 2016 年 7 月 25 日, 本公司上述发行募集的资金已全部到位, 业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)以“[2016]第 711843 号”验资报告验证确认。

截至 2025 年 12 月 31 日止, 本公司发行股份购买资产并募集配套资金基本情况如下:

金额单位: 人民币元

项目	期初累计	本期发生额	年末累计
募集资金实际到账金额	1,272,499,975.84	---	1,272,499,975.84
1、募集资金账户资金的减少项:			
其中: 补充流动资金情况	650,000,000.00	---	650,000,000.00
收购桂南医院 60%股权项目	168,000,000.00	---	168,000,000.00
增资收购中珠俊天 85%股权项目	200,000,000.00	---	200,000,000.00
新设肿瘤诊疗中心投资项目	29,383,583.76	---	29,383,583.76
北京忠诚肿瘤医院项目	131,742,763.44	---	131,742,763.44
临床肿瘤基因组学产业化项目	11,599,425.32	---	11,599,425.32
司法冻结扣划	95,911,747.25	---	95,911,747.25
销户零星结息转入基本户	12,893.73	---	12,893.73
减少项小计	1,286,650,413.50	---	1,286,650,413.50
2、募集资金账户资金的增加项:			
其中: 财务费用净收益	29,424,116.16	792,755.63	30,216,871.79
司法冻结扣划转回	95,911,747.25	---	95,911,747.25
销户零星结息转回	14,993.73	---	14,993.73
增加项小计	125,350,857.14	792,755.63	126,143,612.77
募集资金专户结余金额	111,200,419.48	---	111,993,175.11

## 2、募集资金的管理情况

截至 2025 年 12 月 31 日止, 募集资金的存储情况如下:

金额单位: 人民币元

银行名称	账号	截至日余额	存储方式
平安银行股份有限公司珠海吉大支行	11016856838004	1,551.64	活期
中国农业银行股份有限公司珠海南湾支行	44358301040024853	111,913,631.93	活期

银行名称	账号	截至日余额	存储方式
深圳南山宝生村镇银行股份有限公司西丽支行	680210020000009566	3,366.07	活期
兴业银行股份有限公司深圳高新区支行	337130100100269581	13,650.68	活期
中国农业银行股份有限公司珠海南湾支行	44358301040033987	47,961.93	活期
北京农商银行丰台支行	0208070103000000217	10,874.34	活期
平安银行成都顺城支行	15000102361592	2,138.52	活期
合计		111,993,175.11	

## 二、本次募投项目结项及募集资金节余情况

### （一）新设肿瘤诊疗中心投资项目

结项名称	新设肿瘤诊疗中心投资项目
募集资金承诺使用金额	3,622.00 万元
募集资金实际使用金额	2,938.36 万元
节余募集资金金额	683.64 万元
节余募集资金使用用途及相应金额	<input checked="" type="checkbox"/> 补流, 683.64 万元（未统计利息）

#### 1、募集资金使用情况

公司新设肿瘤诊疗中心投资项目共使用募集资金 2,938.36 万元，主要使用情况如下：

（1）武冈展辉医院（武冈展辉肿瘤诊疗中心）使用募集资金 895.15 万元，主要用于采购直线加速器、CT、放疗辅助设施等医疗设备，目前项目投资已完成。

（2）衡阳英博肿瘤医院有限公司（衡阳英博肿瘤诊疗中心）使用募集资金 726.45 万元，主要用于采购直线加速器、放疗辅助设施等医疗设备，目前项目投资已完成。

（3）湖南泰和医院管理有限公司（长沙泰和肿瘤诊疗中心）使用募集资金 1,316.76 万元，主要用于采购 PET-CT、大孔径 CT、放疗辅助设施等医疗设备及基建投入，目前项目投资已完成。

#### 2、募集资金的节余情况

公司在募投项目实施过程中严格按照募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，本着合理、节约、有效的原则，在保证项目进度的前提下，审慎使用募集资金，加强项目建设各个环节的费用控制、监督和管理。

### 3、节余募集资金的使用计划

为提高募集资金使用效率，降低财务成本，提升盈利能力，公司拟将上述募投项目结项并将节余募集资金 683.64 万元（未统计利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。后续将进行募集资金专户注销手续。

#### （二）收购桂南医院 60%股权项目

结项名称	收购桂南医院 60%股权项目
募集资金承诺使用金额	16,800.00 万元
募集资金实际使用金额	16,800.00 万元
节余募集资金金额	0 万元

#### 1、募集资金使用情况

2018 年 6 月 26 日，公司召开第八届董事会第三十八次会议，审议通过《关于收购广西玉林市桂南医院有限公司 60%股权的议案》。公司拟以自有资金协议收购上海桂南企业管理中心（有限合伙）所持广西玉林市桂南医院有限公司 60%股权，双方协商确定股权转让价 21,000 万元。具体内容详见公司于 2018 年 6 月 27 日披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于收购广西玉林市桂南医院有限公司 60%股权的公告》（公告编号：2018-081 号）、于 2018 年 6 月 28 日披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于收购广西玉林市桂南医院有限公司 60%股权的补充公告》（公告编号：2018-083 号）。

2018 年 8 月，上述收购事项已完成工商变更手续。

#### 2、募集资金的节余情况

本项目已足额使用募集资金金额，节余募集资金金额为 0 元。

#### （三）增资收购中珠俊天 85%股权项目

结项名称	增资收购中珠俊天 85%股权项目
------	------------------

募集资金承诺使用金额	20,000.00 万元
募集资金实际使用金额	20,000.00 万元
节余募集资金金额	0 万元

### 3、募集资金使用情况

2018年3月30日，公司召开第八届董事会第三十四次会议，审议通过《关于下属公司中珠富盈增资收购中珠俊天（北京）医疗科技有限公司85%股权的议案》。公司全资子公司珠海中珠益民医院投资管理有限公司下属横琴中珠富盈投资管理企业（有限合伙）与中珠俊天（北京）医疗科技有限公司股东方张俊廷、珠海横琴睿盈投资企业（有限合伙）于2018年3月30日签署《合作协议》及《增资协议》，拟出资人民币2.8亿元，以增资入股方式取得中珠俊天的85%股权（其中：人民币11,333.3333万元作为认缴注册资本，16,666.6667万元作为资本公积，增资完成后中珠俊天注册资本为13,333.3333万元），从而共同建设运营北京忠诚肿瘤医院。2018年4月16日，公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过上述收购事项。

具体内容详见公司于2018年3月31日披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于下属公司中珠富盈增资收购中珠俊天（北京）医疗科技有限公司85%股权关联交易的公告》（公告编号：2018-025号）、于2018年4月3日披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于下属公司中珠富盈增资收购中珠俊天（北京）医疗科技有限公司85%股权关联交易的补充公告》（公告编号：2018-027号）。

2018年9月，上述收购事项已完成工商变更手续。

### 4、募集资金的节余情况

本项目已足额使用募集资金金额，节余募集资金金额为0元。

#### （四）临床肿瘤基因组学产业化项目

结项名称	临床肿瘤基因组学产业化项目
募集资金承诺使用金额	1,200.00 万元
募集资金实际使用金额	1,159.94 万元
节余募集资金金额	<input checked="" type="checkbox"/> 补流，40.06 万元（未统计利息）

### 1、募集资金使用情况

公司临床肿瘤基因组学产业化项目共使用募集资金 1,159.94 万元，其中用于购买固定资产使用 637.09 万元、工程建设费 76.39 万元、研发费用 210.93 万元、流动资金 235.53 万元。目前项目投资已完成。

### 2、募集资金的节余原因

公司在募投项目实施过程中严格按照募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，本着合理、节约、有效的原则，在保证项目进度的前提下，审慎使用募集资金，加强项目建设各个环节的费用控制、监督和管理。

### 3、节余募集资金的使用计划

为提高募集资金使用效率，降低财务成本，提升盈利能力，公司拟将上述募投项目结项并将节余募集资金 40.06 万元（未统计利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。后续将进行募集资金专户注销手续。

## 三、其他募集资金节余情况

除本次部分募投项目结项并将对应节余募集资金永久补流外，因变更募集资金投资项目节余金额情况如下：

募集资金结余情况	因变更募集资金投资项目节余金额
结余募集资金金额	<input checked="" type="checkbox"/> 补流，6,178.00 万元（未统计利息）

## 四、本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补流的影响

本次部分募投项目结项并将对应节余募集资金永久补流及因变更募集资金投资项目节余的募集资金永久补流，是公司根据募投项目实际实施情况，结合公司自身经营需求做出的合理安排，不会影响公司募投项目的正常建设和实施，不影响公司业务的正常经营，不存在损害公司和股东利益的情形。节余募集资金用于永久补充流动资金，可以满足公司经营对流动资金的需要，提高资金使用效率，有利于实现公司和股东利益最大化。

节余募集资金划转完成后，公司将注销相关募集资金专项账户。同时，授权

公司财务部负责办理募集资金专户注销事宜。专户注销后，公司与独立财务顾问、开户银行签署的相关已注销账户的监管协议随之终止。

## **五、独立财务顾问的核查意见**

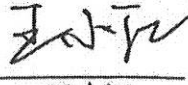
国金证券认为：公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金及因变更募集资金投资项目节余的募集资金永久补流事项已经履行了董事会审议程序；尚需经公司股东会审议。

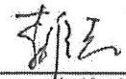
公司使用部分项目节余募集资金永久补流，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益。上述事项符合《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定。

国金证券同意公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金及因变更募集资金投资项目节余的募集资金永久性补充流动资金。

(此页无正文, 为《国金证券股份有限公司关于中珠医疗控股股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补流的核查意见》之签章页)

财务顾问主办人:

  
王小江

  
李维嘉

