

## 江苏澳洋健康产业股份有限公司

# 关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、募集资金基本情况

公司经中国证券监督管理委员会证监许可【2018】592号文核准，同意江苏澳洋科技股份有限公司（现已更名为江苏澳洋健康产业股份有限公司，以下简称“公司”或“澳洋健康”）拟向不超过十名特定投资者非公开发行股票，本次非公开发行的股票数量将不超过147,068,892股，募集资金总额不超过38,400.00万元。根据发行结果确定本次发行数量为70,072,900股，每股面值1元，每股发行价格人民币5.48元，募集资金总额383,999,492.00元，发行费用（含税）总额14,570,072.90元，募集资金净额369,429,419.10元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2018年6月1日出具《验资报告》（信会师报字(2018)第ZA15175号），对上述募集资金的到位情况予以验证。

根据公司《非公开发行股票预案（四次修订稿）》，公司拟将本次非公开发行股票募集资金投资于以下项目：

单位：人民币万元

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
1	港城康复医院建设项目	13,953.00	10,853.00
2	澳洋医院三期综合用房建设项目	17,747.20	14,447.00
3	澳洋医学科研中心建设项目	7,307.48	6,900.00
4	澳洋健康医疗信息化项目	6,730.90	6,200.00
合计		45,738.58	38,400.00

公司将根据实际募集资金净额，按照募投项目的实际投入情况，调整并最终决定各个募投项目的具体投资额。本次募投项目所需资金超过实际募集资金部分

由公司自筹资金方式解决。在募集资金到位之前公司已投入上述募投项目的资金，公司可按照相关法规规定的程序予以置换。

公司已对募集资金采取专户存储管理，以对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

## 二、募集资金使用情况

公司于2018年7月6日召开的第六届董事会第三十一次会议、第六届监事会第二十六次会议以及于2018年7月24日召开的2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下，使用不超过20,000万元（含20,000万元）的闲置募集资金购买保本型理财产品，在该额度内资金可以滚动使用，有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。截至本公告发布日，公司尚未利用募集资金购买理财产品。

公司于2018年7月6日召开的第六届董事会第三十一次会议、第六届监事会第二十六次会议审议通过了《关于以募集资金对子公司及子公司对孙公司增资的议案》，同意公司使用募集资金36,942.94万元向江苏澳洋健康产业投资控股有限公司（以下简称“澳洋健投”，现已更名为江苏澳洋医疗产业发展有限公司）进行增资，用于“澳洋健康医疗信息化项目”的实施及向全资孙公司张家港澳洋医院有限公司（以下简称“澳洋医院”）与张家港港城康复医院有限公司（以下简称“港城康复”）增资；由澳洋健投向澳洋医院增资21,347.00万元，用于“澳洋医院三期综合用房建设项目”及“澳洋医学研究中心建设项目”的实施；由澳洋健投向港城康复增资10,853.00万元，用于“港城康复医院建设项目”的实施，本次增资完成后，澳洋健投注册资本由47,800万元变更为50,000万元，澳洋医院注册资本由10,350万元变更为15,000万元，港城康复注册资本由100万元变更为5,000万元。截至本公告发布日，前述增资已完成。

公司于2018年7月13日召开的第六届董事会第三十二次会议、第六届监事会第二十七次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金

的议案》，同意公司以募集资金置换以自筹资金已预先投入募投项目的实际金额人民币 141,639,681.00 元。截至本公告发布日，公司已经置换 101,245,896.16 元。

截至 2018 年 9 月 30 日，公司 2016 年度非公开发行股票募集资金专户余额为 249,890,251.55 元（含尚未置换的预先已投入募投项目的自筹资金以及累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。根据募集资金使用计划安排，公司在未来 12 个月内将有部分募集资金闲置。

### 三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的情况

为提高募集资金使用效率，降低财务成本，在保证募集资金项目正常建设的资金需求下，公司决定使用人民币 20,000.00 万元闲置募集资金临时用于补充流动资金。公司本次使用部分闲置募集资金临时用于补充流动资金的期限为自董事会批准之日起，使用时间不超过 12 个月，到期后归还至募集资金专用账户。在此期间如遇募集资金专用账户余额不能满足募集资金正常支付的情况，公司将根据实际需要将已临时补充流动资金的募集资金返还至募集资金专用账户。

公司本次临时补充流动资金可减少公司向银行借款，预计可节约财务费用约 800 万元（按同期银行存贷款利率差计算）。

公司承诺：

（一）本次使用闲置募集资金临时补充流动资金不改变或变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行；

（二）如募投项目建设进度加快，公司将根据实际需要及时把本次补充流动资金的募集资金归还至募集资金专户，保证不影响募集资金投资项目正常进行；

（三）在本次补充流动资金到期日之前，将该部分资金归还至募集资金专户；

（四）过去十二个月内未进行风险投资，在使用闲置募集资金临时补充流动资金期间不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助；

（五）使用闲置募集资金临时补充流动资金后，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

### 四、独立董事意见

公司独立董事发表了独立意见，认为：公司使用部分闲置募集资金临时补充

公司流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司全体股东的利益。公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等关于上市公司募集资金使用的有关规定；没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此同意公司本次使用人民币 20,000.00 万元闲置募集资金临时补充流动资金。

### 五、监事会意见

公司监事会对该事项进行了审议，认为：公司本次使用部分闲置募集资金人民币 20,000.00 万元暂时用于补充流动资金，能够提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，不存在变相改变募集资金投向的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行。公司本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，将仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。公司本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金是可行的，有利于维护公司和股东的利益，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金。

### 六、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次使用人民币 20,000 万元闲置募集资金临时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事也发表了同意意见，履行了必要的审批程序。本次募集资金的使用不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向的情况，补充流动资金的计划使用时间也未超过 12 个月。公司在本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金前 12 个月内未从事风险投资，并作出使用闲置募集资金临时补充流动资金期间不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助等承诺。公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。综上所述，国海证券对公司本次以人民币 20,000 万元闲置募集资金临时补充流动资金事项无异议。

### 七、备查文件：

- 1、《江苏澳洋健康产业股份有限公司第六届董事会第三十五次会议决议》
- 2、《江苏澳洋健康产业股份有限公司第六届监事会第三十次会议决议》
- 3、《独立董事关于第六届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见》
- 4、《国海证券股份有限公司关于江苏澳洋健康产业股份有限公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项的核查意见》

特此公告。

江苏澳洋健康产业股份有限公司

二〇一八年十月十日